

Feststellung der Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Weitendorf

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jaqueline König	<i>Datum</i> 27.09.2023 <i>Verantwortlich:</i> Ohms, Jessica
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss Weitendorf (Vorberatung)	05.10.2023	N
Gemeindevertretung Weitendorf (Entscheidung)	08.11.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Weitendorf beschließt gemäß § 60 (5) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern auf der Grundlage der Niederschrift über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Weitendorf

die Feststellung des Jahresabschlusses 2020.

Sachverhalt

Aufgrund der Kommunalverfassung M-V in der Fassung vom 13. Juli 2011 § 60 i.V. mit der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung ist jährlich bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres nach Durchführung der Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jahresabschluss zu beschließen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Weitendorf am 05.10.2023. Nach Abschluss der Prüfung wurde festgestellt, dass die Gemeindevertretung die Entlastungserteilung vorbehaltlos vorgeschlagen werden kann.

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	X
APL	X

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

Anlage/n

1	Anhang Weitendorf 2020 (öffentlich)
2	Ergebnisrechnung 2020 Weitendorf (öffentlich)
3	Finanzrechnung 2020 Weitendorf (öffentlich)
4	Bilanz 2020 Weitendorf akt. (öffentlich)

7.

Anhang

zum

JAHRESABSCHLUSS 2020

der

Gemeinde Weitendorf

7.1 Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Gemeinde Weitendorf wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2,3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; Abs. 45 Abs. 3 und 4; 47 Abs. 2; 48; 63 Abs. 2 GemHVO-Doppik erstellt.

7.2 Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik mit Änderung vom 19.05.2016 fanden uneingeschränkt Beachtung.

7.3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz standen Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden im Mittelpunkt. Dabei ist zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften zu unterscheiden sind. Die Ansatzvorschriften legen fest, ob ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld dem Grunde nach ausgewiesen werden muss. Die Bewertungsvorschriften regeln, mit welchem Wert der Ansatz erfolgen muss.

Die allgemeinen Inventar-, Ansatz- und Bewertungsbestimmungen gemäß § 30 ff. GemHVO-Doppik wurden grundsätzlich analog der Eröffnungsbilanz umgesetzt. Dementsprechend wurden auch bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 die Werte der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 als Grundlage genommen und fortgeführt. Die Werte des Jahresabschlusses 2019 werden als Vorjahreswerte ausgewiesen. Wenn keine Maßeinheiten ausdrücklich angegeben wurden, ist im Folgenden regelmäßig von Beträgen in € auszugehen. Eine detaillierte Erläuterung erfolgt in der Regel ab Wertveränderungen von 1.500,00 €.

7.4 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

7.4.1 Anlagevermögen

1. Anlagevermögen **2.329.434,07**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
1.574.789,04	2.329.434,07	754.645,03

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **7.304,32**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
9.262,95	7.304,32	-1.958,63

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer / und außerplanmäßiger Abschreibungen angesetzt. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die in der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist. Für Zugänge und Abgänge im Zugangs- bzw. Abgangsjahr wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1.1.2 Geleistete Zuwendungen **4.255,55**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
4.799,39	4.255,55	-543,84

Geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Konto 01243000) 4.255,55
Der Buchwert per 31.12. beträgt 4.255,55 €. Die jährliche Abschreibung beträgt -543,84 €.

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse **3.048,77**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
4.463,56	3.048,77	-1.414,79

Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Konto 01300000) 3.048,77
Der Buchwert per 31.12. beträgt 3.048,77 €. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse (Eigenmittel) für die Sanierung der Kita in Brüel und den Streusalzanhänger für den Winterdienst. Der gezahlte Investitionszuschuss (Inv.Nr. 672) beträgt 3.809,71 € und wird ab 01.01.2015 für 30 Jahre abgeschrieben. Der gezahlte Investitionszuschuss für den Streusalzanhänger (Inv.Nr. 183) beträgt 14.059,63 € und wird ab 01.01.2013 für 10 Jahre abgeschrieben. Die gesamte jährliche Abschreibung beträgt -1.414,79 €.

1.1.4 Geschäfts- und Firmenwert

1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen**2.051.125,03**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
1.294.521,37	2.051.125,03	756.603,66

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Das Sachanlagevermögen wurde in einer Anlagenbestandsliste mit Wert einzeln nachgewiesen. Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze wird zusätzlich im GISAL-Programm geführt. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer / außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Für Zugänge und Abgänge im Zugangs- bzw. Abgangsjahr wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

1.2.1. Wald, Forsten **24.239,60**

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **132.691,67**

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **39.224,40**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
40.446,96	39.224,40	-1.222,56

Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen (Konto 03910000) 23.875,63

Der Buchwert per 31.12. beträgt 23.875,63 €. Die Wertminderung der Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -955,02 €.

Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen (Konto 03910400) 785,82

Der Buchwert per 31.12. beträgt 785,82 €. Die Wertminderung der Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäusern und Stadthallen erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -65,48 €.

Sonstige Anlagen – Friedhof (Konto 03929000) 5.657,56

Der Buchwert per 31.12. beträgt 5.657,56 €. Die Wertminderung der Sonstigen Anlagen – Friedhof erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -202,06 €.

1.2.4 Infrastrukturvermögen **959.223,03**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
985.514,78	959.223,03	-26.291,75

Brücken (Konto 04120000) 130.875,50

Der Buchwert per 31.12. beträgt 130.875,50 €. Die Werterhöhung der Brücken in Höhe von 31.156,55 € erfolgte durch die Inbetriebnahme der Schwimmstege in Weitendorf und ich Schönlage in Höhe von 37.154,09 € sowie die jährliche Abschreibung in Höhe von -5.997,54 €.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Konto 04700000) 49.665,56

Der Buchwert per 31.12. beträgt 49.665,56 €. Die Wertminderung der Entwässerungs- und Abwasseranlagen erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -2.248,16 €.

Straßen (Konto 04820000) 581.665,41

Der Buchwert per 31.12. beträgt 581.665,41 €. Die Wertminderung der Straßen erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -48.617,89 €.

Wege (Konto 04830000) 28.993,39

Der Buchwert per 31.12. beträgt 28.993,39 €. Die Wertminderung der Wege erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -3.052,30 €.

Plätze (Konto 04840000) 4.639,66

Der Buchwert per 31.12. beträgt 4.639,66 €. Die Wertminderung der Plätze erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -383,75 €.

Straßenbeleuchtung (Konto 04870000) 3.836,90

Der Buchwert per 31.12. beträgt 3.836,90 €. Die Wertminderung der Straßenbeleuchtung erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -3.146,20 €.

1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden

1.2.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **34.250,14**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
34.106,13	34.250,14	144,01

Fahrzeuge (Konto 07100000) 15.700,37

Der Buchwert per 31.12. beträgt 15.700,37 €. Die Wertminderung der Fahrzeuge erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -2.874,51 €.

Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger (Konto 07180000) 1.783,50

Der Buchwert per 31.12. beträgt 1.783,50 €. Die Wertminderung der Zusatzgeräte für Fahrzeuge erfolgte durch die jährliche Abschreibung in Höhe von -261,00 €.

Betriebsvorrichtungen (Konto 07300000) 16.766,27

Der Buchwert per 31.12. beträgt 16.766,27 €. Die Werterhöhung der Betriebsvorrichtungen in Höhe von 3.279,52 € erfolgte durch die Inbetriebnahme der Holzhütten (Inv.Nr. 751) in Höhe von 5.653,78 € sowie die jährliche Abschreibung in Höhe von -2.374,26 €.

1.2.9 Pflanzen und Tiere

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **861.496,19**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
77.522,23	861.496,19	783.973,96

Anlagen im Bau (Konto 09600000) 861.496,19

Der Buchwert per 31.12 beträgt 861.496,19 €. Die Werterhöhung der Anlagen im Bau in Höhe von 783.973,96 € erfolgte durch Zahlungen für die Ersatzbrücke über die Warnow in Höhe von 783.973,96 €. Durch die Inbetriebnahme der Schwimmstege in Weitendorf und Schönlage wurden 37.154,09 € auf das entsprechende Anlagekonto 04120000 Brücken umgebucht und werden dort entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

1.3 Finanzanlagen **271.004,72**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
271.004,72	271.004,72	0,00

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder mit dem niedrigen am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

- 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
- 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen

1.3.3 Beteiligungen **271.004,72**

Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WEMAG	23.973,44
Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	247.031,28

- 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
- 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung
- 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung
- 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens
- 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen
- 1.3.9 Sonstige Ausleihungen

5.4.2 Umlaufvermögen

2. Umlaufvermögen **654.671,70**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
572.675,97	654.671,70	81.995,73

- 2.1 Vorräte** **14.911,24**
- 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
- 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

- 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren** **14.911,24**
- 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **639.760,46**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
557.711,81	639.760,46	82.048,65

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **22.335,24**

Unter dieser Position weist die Gemeinde Weitendorf ihre Forderungen aus, die im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen entstanden sind, wie Beitrags-, Gebühren und Steuerforderungen, von insgesamt 22.335,24 €. Gewerbesteuerforderungen 24.434,00 €, Grundsteuerforderungen 143,79 €, Gebührenforderungen 377,94 €, Forderungen aus

Transferleistungen gegen private Unternehmen -3.259,23 €, sonstige Steuerforderungen betragen 1.190,28 €, dazu zählen insbesondere die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer.

Alle Forderungen wurden einzeln bewertet. Es mussten insgesamt Wertberichtigungen in Höhe von 551,54 € vorgenommen werden. Die Zuordnung zu den einzelnen Positionen bzw. Forderungskonten erfolgte nach den Vorschriften der Verwaltungsvorschrift des Landeseinheitlichen Kontenrahmens und des Kontenplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen -462,83

Privatrechtliche Forderungen bestehen in Höhe von -462,83 €. Diese bestehen aus Forderung in Höhe von -585,48 € gegen private Unternehmen (Rückforderungen von Konzessionsabgaben durch die Wemag) sowie Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich in Höhe von 122,65 €.

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 607.569,58

2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand 611.186,38

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
552.001,34	611.186,38	59.185,04

Hier sind die Forderungen der Gemeinde Weitendorf gegenüber der Stadt Sternberg aus der Einheitskasse in Höhe von 611.186,38 € gebucht. Es handelt sich um den Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020. Die Guthaben auf den Kontokorrentkonten der Stadt Sternberg sind durch entsprechende Tagesauszüge der kontoführenden Kreditinstitute, zum Bilanzstichtag 31.12.2020, belegt. Der Gesamtbetrag an Forderungen gegenüber der Einheitskasse stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Einheitskasse zum Bilanzstichtag überein. Die liquiden Mittel haben sich um 59.185,04 € zum Jahresbeginn erhöht.

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich -3.616,80

Unter dieser Position weist die Gemeinde Weitendorf ihre Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich aus. Hierbei handelt es sich um Nachzahlungen für das 4. Quartal 2020 aus der Einkommensteuer in Höhe von -3.450,80 € und für die Umsatzsteuer in Höhe von -166,00 €.

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 10.318,47

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird das Sammelkonto für die debitorischen Kreditoren geführt. Der Bestand im Jahr 2020 beträgt 10.318,47 €.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2.3.2 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.3.3 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die liquiden Mittel der Gemeinde Weitendorf werden als Forderungen gegenüber der Stadt Sternberg aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 611.186,38 € ausgewiesen. (siehe hierzu 2.2.6.1 Konto 17431001 – Forderungen aus der Einheitskasse)

7.4.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
4. Aktive latente Steuern	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00

Bilanzsumme

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
2.147.465,01	2.984.105,77	836.640,76

PASSIVA

7.4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt. Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden. Das Eigenkapital gliedert sich wie folgt auf:

1. Eigenkapital **1.582.746,19**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
1.486.971,98	1.582.746,19	95.774,21

1.1 Kapitalrücklage **1.473.495,48**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
1.445.822,78	1.473.495,48	27.672,70

1.1.1 Allgemeine Rücklage **1.404.722,13**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
1.404.747,18	1.404.722,13	-25,05

1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage **68.773,35**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
41.075,60	68.773,35	27.697,75

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen (Konto 20120000) 41.100,65

Der Buchwert per 31.12. beträgt 41.100,65 €. Im Haushaltsjahr 2020 wurden der zweckgebundenen Kapitalrücklage keine investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen zugeführt.

Infrastrukturpauschale §23 neu ab 2020 befristet (Konto 20120003) 27.672,70

Der Buchwert per 31.12. beträgt 27.672,70 €. Die Werterhöhung erfolgte durch die Zahlung der jährlichen Infrastrukturpauschale in Höhe von 27.672,70 €. Die Infrastrukturpauschale soll für Straßenbaumaßnahmen, Straßenunterhaltung sowie für weitere Unterhaltung im Infrastrukturvermögen verwendet werden.

1.2 Ergebnisrücklagen

1.3 Ergebnisvortrag **41.149,20**

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
38.900,67	41.149,20	2.248,53

Ergebnisvortrag (Konto 20400000) 41.149,20

Zu dem bestehenden Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 38.900,67 € wurde der Jahresüberschuss aus 2019 in Höhe von 2.248,53 € übertragen. Der Bestand per 31.12.2020 beträgt 41.149,20 €.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 68.101,51

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
2.248,53	68.101,51	65.852,98

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Konto 20500000) 68.101,51

Die Gemeinde Weitendorf weist zum 31.12. einen Jahresüberschuss in Höhe von 68.101,51 € aus.

1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

7.4.5 Sonderposten

2. Sonderposten 1.381.370,54

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
639.823,09	1.381.370,54	741.547,45

2.1 Sonderposten des Anlagevermögens 1.381.370,54

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen 507.465,74

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
512.819,16	507.465,74	-5.353,42

Unter die Sonderposten für Zuwendungen fallen alle in der Vergangenheit erhaltenen und zweckentsprechend eingesetzten Investitionszuschüsse für (Straßen-) Baumaßnahmen und auch die eingesetzte Schul-, Sportstätten- und Feuerwehrpauschale, die ertragswirksam, entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes, aufgelöst werden.

Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Konto 23142000) 507.096,94

Der Buchwert per 31.12. beträgt 507.096,94 €. Die Wertminderung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 5.215,12 € erfolgte durch die Passivierung der Fördermittel für die Schwimmstege in Weitendorf und Schönlage in Höhe von 35.086,92 € sowie durch die jährliche Auflösung der Sonderposten / Abschreibung in Höhe von -40.302,04 €.

Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich (Konto 23150000) 368,80

Der Buchwert per 31.12. beträgt 368,80 €. Die Wertminderung der Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich erfolgte durch die jährliche Auflösung / Abschreibung der Sonderposten in Höhe von -138,30 €.

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 73.783,94

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
77.590,95	73.783,94	-3.807,01

Die Sonderposten für Beiträge beziehen die Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen der letzten Jahre ein, für die Beiträge erhoben wurden. Diese werden nun entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 23259010) 73.783,94

Der Buchwert per 31.12. beträgt 73.783,94 €. Die Wertminderung der Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten erfolgte durch die jährliche Auflösung / Abschreibung der Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von -3.807,01 €.

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 800.120,86

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
49.412,98	800.120,86	750.707,88

Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Konto 23310000) 781.914,85

Der Buchwert per 31.12. beträgt 781.914,85 €. Die Werterhöhung der Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 732.501,87 € resultiert aus der Anzahlung der Fördermittel für die Brücke über die Warnow in Schönlage (Inv.Nr.692) in Höhe von 722.501,87 € sowie aus der Anzahlung der Fördermittel für die Schwimmstege in Höhe von 35.086,92 € und einem Zuschuss zum Erwerb von Holzhütten in Höhe von 10.000,00 €. Die Schwimmstege in Weitendorf und Schönlage wurden im Haushaltsjahr 2020 fertig gestellt und der Sonderposten in Höhe von 35.086,92 € auf dem Konto 23142000 passiviert, wo er gemäß der Nutzungsdauer der Schwimmstege erfolgswirksam aufgelöst werden.

Anzahlungen aus Beiträgen

pausch. Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge (Konto 23310000) 18.206,01

Der Buchwert per 31.12. beträgt 18.206,01 €. Durch den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhält die Gemeinde Weitendorf einen pauschalen Ausgleich in Höhe von 18.206,01 €. Dieser Ausgleich bemisst sich nach Straßenkilometer. Zu verwenden ist die Pauschale für Straßenbaumaßnahmen.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2.3 Sonderposten mit Rücklageanteil

2.4 Sonstige Sonderposten

7.4.6 Rückstellungen

3. Rückstellungen 0,00

7.4.7 Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten 8.437,70

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
8.356,99	8.437,70	80,71

4.1 Anleihen

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86,01
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-51,98
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-2.291,16
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand	
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-2.291,16
<p>Hierbei handelt es sich unter anderem um eine Rückforderung gegenüber dem Landkreis für die Kinderbetreuung in Höhe von 2.687,94 €.</p>		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	10.694,83

Auf dem Sammelkonto für debitorische Kreditoren werden 10.318,47 € ausgewiesen. Gleichzeitig bestehen 240,00 € sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern. Für das 4. Quartal muss die Gemeinde noch Gewerbesteuerumlage in Höhe von 136,36 € nachzahlen.

7.4.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	11.551,34
5.1	Grabnutzungsentgelte	11.397,11

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
12.288,03	11.397,11	-890,92

Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte (Konto 39300000) 1.974,71
 Der Buchwert per 31.12. beträgt 1.974,71 €. Die ausgewiesene Wertminderung in Höhe von -182,28 € erfolgte durch die jährliche Auflösung / Abschreibung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten „Grabnutzungsentgelte“ in Höhe von -182,28 €.

Passive Rechnungsabgrenzung für Friedhofsunterhaltungsgebühren (Konto 39310000) 7.543,03
 Der Buchwert per 31.12. beträgt 7.543,03 €. Die ausgewiesene Wertminderung in Höhe von -600,30 € erfolgte durch die jährliche Auflösung / Abschreibung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten „Friedhofsunterhaltungsgebühren“ in Höhe von -600,30 €.

Passive Rechnungsabgrenzung für Grabpflege (Konto 39320000) 1.879,37

Der Buchwert per 31.12. beträgt 1.879,37 €. Die ausgewiesene Wertminderung in Höhe von -108,34 € erfolgte durch die jährliche Auflösung / Abschreibung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten „Grabpflege“ in Höhe von -108,34 €.

5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte

5.3 Sonstige 154,23

Der Buchwert per 31.12. beträgt 154,23 €. Der ausgewiesene Betrag beinhaltet einen Ist-Vorgriff für die Auskehr der Jagdpacht für das Jahr 2021 von der Jagdgenossenschaft Jülchendorf.

6. Passive latente Steuern

Bilanzsumme

31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung
2.147.465,01	2.984.105,77	836.640,76

7.5 Angaben zur Ergebnisrechnung

Gemäß § 44

(1) In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

(2) Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufzustellen. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 entsprechend.

(3) Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.

(4) Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis ist auf neue Rechnung vorzutragen, der Ausweis erfolgt unter dem Posten „Ergebnisvortrag“.

7.6 Angaben zur Finanzrechnung

Gemäß § 45

(1) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

(2) Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzustellen. Für die Gliederung gilt § 3 Abs. 1 entsprechend.

(3) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.

(4) Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 ist auf neue Rechnung vorzutragen.

7.7 Angaben zu den Teilrechnungen

Gemäß § 46

Wenn der Haushaltsplan der Gemeinde in mehr als zwei Teilhaushalte gegliedert ist, ist dem Jahresabschluss eine Übersicht über die Finanzdaten der Teilrechnungen beizufügen, § 4 Absatz 11 gilt entsprechend.

Ergänzende Hinweise

A. Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Nicht zutreffend.

B. Träger bei Sparkassen

Nicht zutreffend.

C. Währungsumrechnungen

Nicht zutreffend.

D. Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Nicht zutreffend.

E. Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Derartige Risiken bestehen nicht, insofern waren keine Rückstellungen zu bilden.

F. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Nicht zutreffend.

G. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Nicht zutreffend.

H. Sonstige Haftungsverhältnisse

Keine.

I. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

J. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Derartige Sachverhalte bestehen nicht.

K. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

entfällt

L. Subsidiär Haftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Keine

M. Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente sind nicht eingesetzt worden.

N. Beteiligungen

Beteiligungen WEMAG

Die Gemeinde Weitendorf hat ein zu bilanzierendes Anteil am Verband in Höhe von 23.973,44 €.

Beteiligungen WAZ

Die Gemeinde Weitendorf hat Anteile in Höhe von 247.031,28 € am Wasser- und Abwasserzweckverband WAZ.

O. Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Nicht zutreffend.

P. Mitgliedschaften

- Kommunalen Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband
- Wasser- und Abwasserzweckverband

Q. Sonstige wesentliche Verträge

Nicht zutreffend.

R. Personalbestand

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,55 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Weitendorf, den

gez. _____
Bürgermeisterin

Ergebnisrechnung									Erläuterung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahr 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	279.800,00	0,00	279.800,00	278.779,24	1.020,76	269.708,02	0,00	40							
	+ 40110000 Grundsteuer A	21.200,00	0,00	21.200,00	21.972,56	-772,56	21.564,08	0,00								
	+ 40120000 Grundsteuer B	36.100,00	0,00	36.100,00	39.525,29	-3.425,29	39.218,03	0,00								
	+ 40130000 Gewerbesteuer	46.100,00	0,00	46.100,00	69.218,47	-23.118,47	36.342,89	0,00								
	+ 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.000,00	0,00	122.000,00	113.355,40	8.644,60	117.712,25	0,00								
	+ 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.000,00	0,00	14.000,00	16.825,68	-2.825,68	15.338,66	0,00								
	+ 40320000 Hundesteuer	3.500,00	0,00	3.500,00	3.623,75	-123,75	3.749,80	0,00								
	+ 40340000 Zweitwohnungssteuer	15.100,00	0,00	15.100,00	14.258,09	841,91	14.539,31	0,00								
	+ 40521000 Familienleistungsausgleich	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.243,00	0,00								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.200,00	0,00	147.200,00	211.311,10	-64.111,10	134.509,37	0,00	41							
	+ 41111000 Schlüsselzuweisung	104.800,00	0,00	104.800,00	162.362,76	-57.562,76	94.074,12	0,00								
	+ 41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	8.508,00	-8.508,00	0,00	0,00								
	+ 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.400,00	0,00	42.400,00	40.440,34	1.959,66	40.435,25	0,00								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.200,00	0,00	35.200,00	35.306,84	-106,84	39.085,21	0,00	43							
	+ 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.100,00	0,00	1.100,00	1.020,07	79,93	1.073,76	0,00								
	+ 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	500,00	0,00	500,00	440,00	60,00	-195,34	0,00								
	+ 43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	600,00	0,00	600,00	1.066,82	-466,82	1.537,00	0,00								
	+ 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100,00	0,00	100,00	80,00	20,00	70,00	0,00								
	+ 43229000 Sonstige Entgelte	28.100,00	0,00	28.100,00	28.002,02	97,98	31.849,38	0,00								
	+ 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.800,00	0,00	3.800,00	3.807,01	-7,01	3.914,22	0,00								
	+ 43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	600,00	0,00	600,00	890,92	-290,92	836,19	0,00								
	+ 43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	0,00	13.000,00	13.626,90	-626,90	12.467,34	0,00	441, 443-445							
	+ 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.000,00	0,00	13.000,00	13.626,90	-626,90	12.467,34	0,00								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	1.270,64	-1.070,64	609,81	0,00	442, 447, 448							
	+ 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0,00	200,00	265,72	-65,72	265,72	0,00								
	+ 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	364,92	-364,92	142,90	0,00								
	+ 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	640,00	-640,00	201,19	0,00								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100,00	0,00	4.100,00	5.354,16	-1.254,16	4.705,77	0,00	47							
	+ 47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100,00	0,00	100,00	107,34	-7,34	203,94	0,00								
	+ 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.900,00	0,00	3.900,00	3.982,82	-82,82	3.982,83	0,00								
	+ 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	100,00	1.264,00	-1.164,00	519,00	0,00								
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.200,00	0,00	11.200,00	13.984,47	-2.784,47	13.725,41	0,00	451, 46, 491							
	+ 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.014,00	-1.014,00	0,00	0,00								
	+ 46250000 Konzessionsabgaben	11.200,00	0,00	11.200,00	12.390,45	-1.190,45	10.911,01	0,00								
	+ 46260000 Erträge Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00								
	+ 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	0,00	0,00								
	+ 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	580,00	-580,00	0,00	0,00								

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahr 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,40	0,00	
	+ 49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	490.700,00	0,00	490.700,00	559.633,35	-68.933,35	474.810,93	0,00	
11	- Personalaufwendungen	31.300,00	0,00	31.300,00	31.225,73	74,27	26.593,15	0,00	50
	+ 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.900,00	0,00	12.900,00	12.605,42	294,58	8.136,84	0,00	
	+ 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	13.000,00	0,00	13.000,00	13.141,45	-141,45	13.168,92	0,00	
	+ 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.300,00	0,00	4.300,00	4.586,25	-286,25	4.400,08	0,00	
	+ 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	800,00	0,00	800,00	844,35	-44,35	783,91	0,00	
	+ 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300,00	0,00	300,00	48,26	251,74	103,40	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300,00	16.070,35	134.370,35	96.935,90	37.434,45	108.002,71	11.975,54	52
	+ 52210000 Aufwendungen für Abfall	800,00	0,00	800,00	1.110,96	-310,96	688,20	0,00	
	+ 52220000 Aufwendungen für Abwasser	300,00	0,00	300,00	103,30	196,70	135,00	0,00	
	+ 52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.000,00	0,00	3.000,00	750,06	2.249,94	1.557,15	0,00	
	+ 52260000 Aufwendungen für Strom	4.200,00	0,00	4.200,00	2.208,25	1.991,75	2.591,49	0,00	
	+ 52270000 Aufwendungen für Wasser	300,00	0,00	300,00	251,99	48,01	283,78	0,00	
	+ 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00	478,00	522,00	164,40	0,00	
	+ 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	178,50	0,00	
	+ 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	640,38	3.000,00	
	+ 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.300,00	10.714,98	34.014,98	23.565,11	10.449,87	9.686,09	1.000,00	
	+ 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000,00	0,00	3.000,00	1.235,37	1.764,63	2.619,83	0,00	
	+ 52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	2.205,69	794,31	2.690,80	0,00	
	+ 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,00	0,00	800,00	1.309,18	-509,18	220,72	0,00	
	+ 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00	0,00	1.700,00	142,80	1.557,20	557,16	0,00	
	+ 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	1.455,11	-155,11	8.284,21	0,00	
	+ 52480000 Sonstige bezogene Leistungen	400,00	0,00	400,00	246,00	154,00	285,00	0,00	
	+ 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.195,58	0,00	
	+ 52542000 Kostenerstattungen an das Land	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	143,16	0,00	
	+ 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500,00	0,00	5.500,00	4.984,63	515,37	5.293,46	0,00	
	+ 52543200 Schulkostenbeiträge an GS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.787,38	12,62	1.787,38	0,00	
	+ 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	50.700,00	0,00	50.700,00	51.113,13	-413,13	53.496,78	0,00	
	+ 52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	3.800,00	0,00	3.800,00	680,00	3.120,00	8.000,00	0,00	
	+ 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	220,15	779,85	0,00	0,00	
	+ 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000,00	5.355,37	11.355,37	3.088,79	8.266,58	7.503,64	7.975,54	
14	- Abschreibungen	86.200,00	0,00	86.200,00	73.384,12	12.815,88	72.148,26	0,00	53
	+ 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.100,00	0,00	2.100,00	1.958,63	141,37	2.076,80	0,00	
	+ 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.900,00	0,00	14.900,00	1.020,50	13.879,50	1.020,51	0,00	
	+ 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.900,00	0,00	57.900,00	64.364,40	-6.464,40	64.540,32	0,00	

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahr 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.400,00	0,00	6.400,00	1.918,76	4.481,24	1.636,06	0,00	
	+ 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000,00	0,00	2.000,00	2.874,51	-874,51	2.874,51	0,00	
	+ 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
	+ 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+ 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	1.247,32	-1.247,32	0,06	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.700,00	0,00	291.700,00	284.975,10	6.724,90	265.392,50	0,00	54
	+ 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.000,00	0,00	37.000,00	68.851,08	-31.851,08	21.048,26	0,00	
	+ 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.000,00	0,00	9.000,00	2.477,96	6.522,04	3.867,42	0,00	
	+ 54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.765,60	0,00	
	+ 54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.254,72	0,00	
	+ 54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.778,40	0,00	
	+ 54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.718,75	0,00	
	+ 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	+ 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	+ 54310000 Gewerbesteuerumlage	4.400,00	0,00	4.400,00	4.155,66	244,34	3.924,75	0,00	
	+ 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	139.300,00	0,00	139.300,00	140.328,92	-1.028,92	137.818,55	0,00	
	+ 54421100 Altfehlbetragsumlage	4.000,00	0,00	4.000,00	3.914,41	85,59	3.914,40	0,00	
	+ 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	69.400,00	0,00	69.400,00	65.247,07	4.152,93	69.301,65	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,00	0,00	600,00	187,10	412,90	99,00	0,00	57
	+ 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	99,00	0,00	
	+ 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	187,10	-187,10	0,00	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000,00	190,80	6.190,80	4.823,89	1.366,91	4.241,18	0,00	56, 591
	+ 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	+ 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	500,00	58,60	441,40	100,91	0,00	
	+ 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.100,00	190,80	1.290,80	1.110,80	180,00	809,20	0,00	
	+ 56300000 Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+ 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	500,00	0,00	500,00	536,18	-36,18	444,27	0,00	
	+ 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+ 56410000 Versicherungsbeiträge	800,00	0,00	800,00	695,70	104,30	631,78	0,00	
	+ 56411000 Gebäudeversicherungen	200,00	0,00	200,00	208,59	-8,59	190,29	0,00	
	+ 56412000 Kfz-Versicherungen	400,00	0,00	400,00	313,88	86,12	318,07	0,00	
	+ 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600,00	0,00	600,00	500,86	99,14	463,52	0,00	
	+ 56551000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	449,29	-449,29	0,00	0,00	
	+ 56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	102,25	-102,25	0,00	0,00	
	+ 56920000 Verfügungsmittel	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	
	+ 56930000 Repräsentationen	1.000,00	0,00	1.000,00	847,74	152,26	1.083,14	0,00	

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahr 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	534.100,00	16.261,15	550.361,15	491.531,84	58.829,31	476.476,80	11.975,54	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.400,00	-16.261,15	-59.661,15	68.101,51	-127.762,66	-1.665,87	-11.975,54	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	3.914,40	0,00	492
	+ 49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.914,40	0,00	
	+ 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-29.500,00	-16.261,15	-45.761,15	68.101,51	-113.862,66	2.248,53	-11.975,54	
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				41.149,20				204
	+ 20400000 Ergebnisvortrag				41.149,20				
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				109.250,71				

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahr 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	279.800,00	0,00	279.800,00	259.802,11	19.997,89	273.908,98	0,00	60
	+ 60110000 Grundsteuer A	21.200,00	0,00	21.200,00	22.048,64	-848,64	21.565,28	0,00	
	+ 60120000 Grundsteuer B	36.100,00	0,00	36.100,00	41.001,33	-4.901,33	37.615,96	0,00	
	+ 60130000 Gewerbesteuer	46.100,00	0,00	46.100,00	44.524,09	1.575,91	42.050,77	0,00	
	+ 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.000,00	0,00	122.000,00	117.349,36	4.650,64	117.936,01	0,00	
	+ 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.000,00	0,00	14.000,00	16.800,41	-2.800,41	15.374,45	0,00	
	+ 60320000 Hundesteuer	3.500,00	0,00	3.500,00	3.630,90	-130,90	3.773,52	0,00	
	+ 60340000 Zweitwohnungssteuer	15.100,00	0,00	15.100,00	14.447,38	652,62	14.349,99	0,00	
	+ 60521000 Familienlastenausgleich	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.243,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.800,00	0,00	104.800,00	170.870,76	-66.070,76	94.074,12	0,00	61
	+ 61111000 Schlüsselzuweisung	104.800,00	0,00	104.800,00	162.362,76	-57.562,76	94.074,12	0,00	
	+ 61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	8.508,00	-8.508,00	0,00	0,00	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400,00	0,00	30.400,00	32.523,72	-2.123,72	35.287,07	0,00	63
	+ 63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.100,00	0,00	1.100,00	1.037,97	62,03	1.055,86	0,00	
	+ 63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	500,00	0,00	500,00	364,30	135,70	1.401,66	0,00	
	+ 63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	600,00	0,00	600,00	1.356,82	-756,82	2.130,00	0,00	
	+ 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100,00	0,00	100,00	80,00	20,00	80,00	0,00	
	+ 63229000 Sonstige Entgelte	28.100,00	0,00	28.100,00	29.684,63	-1.584,63	30.619,55	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	0,00	13.000,00	13.747,46	-747,46	12.465,07	0,00	641
	+ 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.000,00	0,00	13.000,00	13.747,46	-747,46	12.465,07	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	1.296,69	-1.096,69	499,11	0,00	642, 647-648
	+ 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0,00	200,00	265,72	-65,72	265,72	0,00	
	+ 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	390,97	-390,97	32,20	0,00	
	+ 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	640,00	-640,00	201,19	0,00	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100,00	0,00	4.100,00	4.249,16	-149,16	4.705,77	0,00	67
	+ 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100,00	0,00	100,00	107,34	-7,34	203,94	0,00	
	+ 67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.900,00	0,00	3.900,00	3.982,82	-82,82	3.982,83	0,00	
	+ 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	100,00	159,00	-59,00	519,00	0,00	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.200,00	0,00	11.200,00	13.006,62	-1.806,62	8.915,01	0,00	651, 66
	+ 66250000 Konzessionsabgaben	11.200,00	0,00	11.200,00	13.006,62	-1.806,62	8.615,01	0,00	
	+ 66260000 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	443.500,00	0,00	443.500,00	495.496,52	-51.996,52	429.855,13	0,00	
10	- Personalauszahlungen	31.300,00	0,00	31.300,00	30.885,15	414,85	26.793,15	0,00	70
	+ 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	12.900,00	0,00	12.900,00	12.365,42	534,58	8.336,84	0,00	
	+ 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	13.000,00	0,00	13.000,00	13.141,45	-141,45	13.168,92	0,00	
	+ 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.300,00	0,00	4.300,00	4.485,67	-185,67	4.400,08	0,00	
	+ 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	800,00	0,00	800,00	844,35	-44,35	783,91	0,00	
	+ 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	300,00	0,00	300,00	48,26	251,74	103,40	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71

Finanzrechnung									Erläuterung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahr 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300,00	16.070,35	134.370,35	96.377,05	37.993,30	115.776,67	13.291,46	72							
	+ 72210000 Auszahlungen für Abfall	800,00	0,00	800,00	1.110,96	-310,96	688,20	0,00								
	+ 72220000 Auszahlungen für Abwasser	300,00	0,00	300,00	323,76	-23,76	40,50	0,00								
	+ 72250000 Auszahlungen für Heizöl	3.000,00	0,00	3.000,00	750,06	2.249,94	1.557,15	0,00								
	+ 72260000 Auszahlungen für Strom	4.200,00	0,00	4.200,00	2.036,49	2.163,51	2.651,72	0,00								
	+ 72270000 Auszahlungen für Wasser	300,00	0,00	300,00	390,45	-90,45	281,63	0,00								
	+ 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00	478,00	522,00	164,40	0,00								
	+ 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	178,50	0,00								
	+ 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	948,25	3.000,00								
	+ 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.300,00	10.714,98	34.014,98	23.164,67	10.850,31	10.285,46	1.000,00								
	+ 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.000,00	0,00	3.000,00	1.235,37	1.764,63	2.619,83	0,00								
	+ 72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	0,00	3.000,00	2.252,74	747,26	2.649,27	0,00								
	+ 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,00	0,00	800,00	1.309,18	-509,18	3.869,77	0,00								
	+ 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00	0,00	1.700,00	142,80	1.557,20	557,16	0,00								
	+ 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	1.455,11	-155,11	8.284,21	0,00								
	+ 72480000 Sonstige bezogene Leistungen	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	285,00	0,00								
	+ 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.300,00	0,00	2.300,00	323,50	1.976,50	1.038,11	0,00								
	+ 72542000 Kostenerstattungen an das Land	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	143,16	0,00								
	+ 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500,00	0,00	5.500,00	4.984,63	515,37	5.293,46	0,00								
	+ 72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.800,00	0,00	1.800,00	1.787,38	12,62	3.574,76	0,00								
	+ 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	50.700,00	0,00	50.700,00	51.113,13	-413,13	53.496,78	0,00								
	+ 72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	3.800,00	0,00	3.800,00	680,00	3.120,00	8.000,00	0,00								
	+ 72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	220,15	779,85	0,00	0,00								
	+ 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.000,00	5.355,37	11.355,37	2.618,67	8.736,70	9.169,35	9.291,46								
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	291.700,00	0,00	291.700,00	289.786,61	1.913,39	263.230,70	0,00	74							
	+ 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.000,00	0,00	37.000,00	71.539,02	-34.539,02	21.613,34	0,00								
	+ 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	9.000,00	0,00	9.000,00	2.477,96	6.522,04	3.867,42	0,00								
	+ 74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.765,60	0,00								
	+ 74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	15.000,00	0,00	15.000,00	2.273,00	12.727,00	10.981,72	0,00								
	+ 74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.431,10	0,00								
	+ 74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.718,75	0,00								
	+ 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00								
	+ 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00								
	+ 74310000 Gewerbesteuerumlage	4.400,00	0,00	4.400,00	4.006,23	393,77	3.818,17	0,00								
	+ 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	139.300,00	0,00	139.300,00	140.328,92	-1.028,92	137.818,55	0,00								
	+ 74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	4.000,00	0,00	4.000,00	3.914,41	85,59	3.914,40	0,00								
	+ 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	69.400,00	0,00	69.400,00	65.247,07	4.152,93	69.301,65	0,00								
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75							

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahr 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00	0,00	600,00	187,10	412,90	99,00	0,00	77
	+ 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	99,00	0,00	
	+ 77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	187,10	-187,10	0,00	0,00	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.000,00	190,80	6.190,80	4.331,03	1.859,77	4.296,84	0,00	76
	+ 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	+ 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	0,00	500,00	58,60	441,40	100,91	0,00	
	+ 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.100,00	190,80	1.290,80	1.110,80	180,00	809,20	0,00	
	+ 76300000 Geschäftsauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+ 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	500,00	0,00	500,00	536,18	-36,18	527,45	0,00	
	+ 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	+ 76410000 Versicherungsbeiträge	800,00	0,00	800,00	695,70	104,30	665,49	0,00	
	+ 76411000 Gebäudeversicherungen	200,00	0,00	200,00	208,59	-8,59	190,29	0,00	
	+ 76412000 Kfz-Versicherungen	400,00	0,00	400,00	313,88	86,12	318,07	0,00	
	+ 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600,00	0,00	600,00	559,54	40,46	402,29	0,00	
	+ 76920000 Verfügungsmittel	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	
	+ 76930000 Repräsentationen	1.000,00	0,00	1.000,00	847,74	152,26	1.083,14	0,00	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	447.900,00	16.261,15	464.161,15	421.566,94	42.594,21	410.196,36	13.291,46	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.400,00	-16.261,15	-20.661,15	73.929,58	-94.590,73	19.658,77	-13.291,46	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900,00	0,00	9.900,00	71.111,38	-61.211,38	8.964,24	0,00	681, 6833
	+ 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.900,00	0,00	9.900,00	27.672,70	-17.772,70	8.964,24	0,00	
	+ 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	43.438,68	-43.438,68	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	18.206,01	-18.206,01	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
	+ 68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0,00	0,00	0,00	18.206,01	-18.206,01	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.900,00	0,00	9.900,00	89.317,39	-79.417,39	8.964,24	0,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	932.977,77	942.977,77	104.586,70	838.391,07	22.622,23	93.681,58	781, 784-786
	+ 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00	5.653,78	4.346,22	0,00	0,00	
	+ 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	932.977,77	932.977,77	98.932,92	834.044,85	22.622,23	93.681,58	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000,00	932.977,77	942.977,77	104.586,70	838.391,07	22.622,23	93.681,58	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100,00	-932.977,77	-933.077,77	-15.269,31	-917.808,46	-13.657,99	-93.681,58	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-4.500,00	-949.238,92	-953.738,92	58.660,27	-1.012.399,19	6.000,78	-106.973,04	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Abweichung im Haushalts- jahr 2020	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692, 695
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791, 792, 79523201
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79529000
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	524,77	-524,77	7.654,41	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-4.500,00	-949.238,92	-953.738,92	59.185,04	-1.012.923,96	13.655,19	-106.973,04	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-4.400,00	-16.261,15	-20.661,15	73.929,58	-94.590,73	19.658,77	-13.291,46	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-43.700,00	530.782,78				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-64.361,15	604.712,36				
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.574.789,04	2.329.434,07	754.645,03
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.262,95	7.304,32	-1.958,63
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.799,39	4.255,55	-543,84
	01243000 Geleistete Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.799,39	4.255,55	-543,84
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.463,56	3.048,77	-1.414,79
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.463,56	3.048,77	-1.414,79
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	01990000 Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.294.521,37	2.051.125,03	756.603,66
1.2.1	Wald, Forsten	24.239,60	24.239,60	0,00
	02100000 Wald, Forsten	15.765,85	15.765,85	0,00
	02100100 Aufwuchs	8.473,75	8.473,75	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.691,67	132.691,67	0,00
	02200000 Grünflächen	53.039,15	53.039,15	0,00
	02210000 Friedhöfe	3.710,45	3.710,45	0,00
	02300000 Ackerland, Brachland etc.	8.396,44	8.396,44	0,00
	02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	11.301,30	11.301,30	0,00
	02600000 Gewässer	56.244,33	56.244,33	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.446,96	39.224,40	-1.222,56
	03900000 Grundstücke zu Gebäuden, sonstige Gebäude	8.905,39	8.905,39	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	24.830,65	23.875,63	-955,02
	03910400 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	851,30	785,82	-65,48
	03929000 Sonstige Anlagen - Friedhof	5.859,62	5.657,56	-202,06
1.2.4	Infrastrukturvermögen	985.514,78	959.223,03	-26.291,75
	04120000 Brücken	99.718,95	130.875,50	31.156,55
	04520000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	2,00	2,00	0,00
	04700000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.913,72	49.665,56	-2.248,16
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	139.891,94	139.891,94	0,00
	04820000 Straßen	630.283,30	581.665,41	-48.617,89
	04825000 Straßenbegleitgrün	313,00	313,00	0,00
	04830000 Wege	32.045,69	28.993,39	-3.052,30
	04840000 Plätze	5.023,41	4.639,66	-383,75
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	0,00	0,00	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	6.983,10	3.836,90	-3.146,20
	04910000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	19.332,67	19.332,67	0,00
	04930000 Öffentlicher Personennahverkehr	7,00	7,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
	05929000 Gedenkstein	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.106,13	34.250,14	144,01
	07100000 Fahrzeuge	18.574,88	15.700,37	-2.874,51
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	2.044,50	1.783,50	-261,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	13.486,75	16.766,27	3.279,52
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
	08200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
	08210000 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00
	08220000 Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	77.522,23	861.496,19	783.973,96
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	77.522,23	861.496,19	783.973,96
1.3	Finanzanlagen	271.004,72	271.004,72	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	271.004,72	271.004,72	0,00
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	11120001 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen	23.973,44	23.973,44	0,00
	11120002 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen WAZ	247.031,28	247.031,28	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	11220000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	572.675,97	654.671,70	81.995,73
2.1	Vorräte	14.964,16	14.911,24	-52,92
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.964,16	14.911,24	-52,92
	14310000 Fertige Erzeugnisse	14.964,16	14.911,24	-52,92
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	557.711,81	639.760,46	82.048,65
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.747,32	22.335,24	17.587,92
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	1.703,73	0,00	-1.703,73
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.169,02	377,94	-791,08
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen	-65,38	23.923,00	23.988,38
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.701,38	143,79	-1.557,59
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	419,40	511,00	91,60
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	288,47	85,28	-203,19
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	110,70	84,65	-26,05
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	0,00	-3.343,88	-3.343,88
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.105,00	1.105,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	-580,00	-449,29	130,71
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	21253592 Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-102,25	-102,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122,17	-462,83	-585,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	22,68	-585,48	-608,16
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	99,49	122,65	23,16
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	17109000 Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	17209000 Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
	15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	552.363,43	607.569,58	55.206,15
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	552.001,34	611.186,38	59.185,04
	17431001 Forderungen aus Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Stadt Sternberg	552.001,34	611.186,38	59.185,04
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	362,09	-3.616,80	-3.978,89
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund	0,00	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
	15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund	0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	351,89	-3.616,80	-3.968,69
	15348100 Grundsteuerforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10,20	0,00	-10,20
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	15349900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	478,89	10.318,47	9.839,58
	17512000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) / Laufzeit über 1 Jahr	0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige	0,00	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	0,00	0,00
	17991901 Forderungen aus Allgemein	0,00	0,00	0,00
	17991904 Forderungen aus SV-Beiträge	0,00	0,00	0,00
	17992000 Forderungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
	17998000 Forderungen aus Überzahlung debitorische Kreditoren	478,89	10.318,47	9.839,58
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
	18410500 ZW 50 - Konto Mecklenburgring 3 Sternberg	0,00	0,00	0,00
	18410510 ZW 51 - Konto Mecklenburgring 2 Sternberg	0,00	0,00	0,00
	18410520 ZW 52 - Konto Wohnungsverwalter Borkow	0,00	0,00	0,00
	18410530 ZW 53 - Wohnungsverwaltung Dabel	0,00	0,00	0,00
	18410540 ZW 54 Wohnungsverwaltung Brüel	0,00	0,00	0,00
	18410740 ZW 74 DKB Schwerin - Stadtwerke	0,00	0,00	0,00
	18410750 ZW 75 SPK Parchim-Klärwerk	0,00	0,00	0,00
	18410760 ZW 76 SPK Parchim - Wasserwerk	0,00	0,00	0,00
	18410999 ZW 999 Zwischen den Jahren	0,00	0,00	0,00
	18411040 ZW 4 Sparkasse Parchim-Lübz	0,00	0,00	0,00
	18411110 ZW 11 VB und Raiffbk Güstrow	0,00	0,00	0,00
	18411140 Bußgeldkonto	0,00	0,00	0,00
	18411160 ZW 16 Vollstreckungskonto	0,00	0,00	0,00
	18411260 ZW 26 DKB Deutsche Kreditbank A	0,00	0,00	0,00
	18411400 ZW 40 Treuhandkonto EGS Brüel	0,00	0,00	0,00
	18411410 ZW 41 Teuhandkonto EGS Brüel -Festgeld-	0,00	0,00	0,00
	18411420 ZW 42 Treuhandkonto EGS Sternberg	0,00	0,00	0,00
	18420060 ZW 6 Tagesgeldkonto DKB	0,00	0,00	0,00
	18430001 ZW 10 Festgeld Volksbank	0,00	0,00	0,00
	18430050 Festgeld Hamburg Commercial Bank AG	0,00	0,00	0,00
	18430070 ZW 7 DKB (KIK-Konten)	0,00	0,00	0,00
	18430080 ZW 8 DKB KIK-Konten (2013)	0,00	0,00	0,00
	18430290 ZW 029	0,00	0,00	0,00
	18430300 ZW 030	0,00	0,00	0,00
	18430310 ZW 031	0,00	0,00	0,00
	18430320 ZW 032	0,00	0,00	0,00
	18430330 ZW 033	0,00	0,00	0,00
	18430720 ZW 72 KIK 4.1. DKB Stadtwerke	0,00	0,00	0,00
	18430730 SP ZW 73 KIK 4.2. DKB Stadtwerke	0,00	0,00	0,00
	18430770 ZW 77 KiK 2 DKB	0,00	0,00	0,00
	18430780 ZW 78 KIK 1 DKB Stadtwerke	0,00	0,00	0,00
	18430790 ZW 79 DKB Giro Stadtwerke	0,00	0,00	0,00
	18600000 Schecks	0,00	0,00	0,00
	18610000 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00	0,00
	18700000 Kasse (Bargeld)	0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung	0,00	0,00	0,00
	18800090 ZW 9 Verrechnung Lohndaten	0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	19510000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.147.465,01	2.984.105,77	836.640,76

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	1.486.971,98	1.582.746,19	95.774,21
1.1	Kapitalrücklage	1.445.822,78	1.473.495,48	27.672,70
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	1.404.747,18	1.404.722,13	-25,05
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage	1.404.747,18	1.404.722,13	-25,05
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	41.075,60	68.773,35	27.697,75
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen	41.100,65	41.100,65	0,00
	20120003 Infrastrukturpauschale § 23 neu ab 2020 - befristet	0,00	27.672,70	27.672,70
	20199996 Vorläufiges Korrekturkonto EÖB	-25,05	0,00	25,05
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	38.900,67	41.149,20	2.248,53
	20400000 Ergebnisvortrag	38.900,67	41.149,20	2.248,53
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.248,53	68.101,51	65.852,98
	20500000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.248,53	68.101,51	65.852,98
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	639.823,09	1.381.370,54	741.547,45
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	639.823,09	1.381.370,54	741.547,45
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	512.819,16	507.465,74	-5.353,42
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	512.312,06	507.096,94	-5.215,12
	23142003 Infrastrukturpauschale § 23 neu ab 2020 befristet	0,00	0,00	0,00
	23149000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich	507,10	368,80	-138,30
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.590,95	73.783,94	-3.807,01
	23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	77.590,95	73.783,94	-3.807,01
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	49.412,98	800.120,86	750.707,88
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	49.412,98	781.914,85	732.501,87
	23310001 Anzahlung aus Beiträgen pausch. Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	0,00	18.206,01	18.206,01
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	29400000 Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	8.356,99	8.437,70	80,71
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-25,74	86,01	111,75
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	107,20	86,01	-21,19
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	-132,94	0,00	132,94
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen	0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.273,00	0,00	-2.273,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	2.273,00	0,00	-2.273,00
	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Sonstigen	0,00	0,00	0,00
	36999000 Debitorische Kreditoren Sammelkonto	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	36100000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	37100000 Verbindl. gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
	37200000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	106,09	-51,98	-158,07

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	106,09	-51,98	-158,07
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
	37450000 Verbindl.gegenüber Anstalten d öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	56,47	-2.291,16	-2.347,63
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
	37431040 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 40	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	56,47	-2.291,16	-2.347,63
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund (Sonstige)	0,00	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	56,47	296,20	239,73
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
	36400100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber der EU	0,00	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-2.687,94	-2.687,94
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	100,58	100,58
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.947,17	10.694,83	4.747,66
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern	0,00	240,00	240,00
	37910001 Allgemein	4.992,12	0,00	-4.992,12
	37910004 SV-Beiträge	0,00	0,00	0,00
	37910006 Nettoauszahlung	0,00	0,00	0,00
	37910011 Gastgeberverzeichnis	0,00	0,00	0,00
	37910901 Interim Einzahlungen (AA901)	489,23	0,00	-489,23
	37910902 Interim Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)	-13,07	136,36	149,43
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige) / Sonstige	0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Allgemein	0,00	0,00	0,00
	37991904 Verbindlichkeiten aus SV-Beiträge	0,00	0,00	0,00
	37991906 Verbindlichkeiten aus Nettoauszahlung	0,00	0,00	0,00
	37999000 Debitorische Kreditoren Sammelkonto	478,89	10.318,47	9.839,58
5	Rechnungsabgrenzungsposten	12.312,95	11.551,34	-761,61
5.1	Grabnutzungsentgelte	12.288,03	11.397,11	-890,92
	39300000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsentgelte	2.156,99	1.974,71	-182,28
	39310000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten für Friedhofsunterhaltungsgebühren	8.143,33	7.543,03	-600,30
	39320000 Passive Rechnungsabgrenzung für Grabpflege	1.987,71	1.879,37	-108,34
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
	39400000 Anzahlungen f. GN, FUG, GPF	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	24,92	154,23	129,31
	39900000 Sonstige RAP	0,00	0,00	0,00
	39910000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	24,92	154,23	129,31
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.147.465,01	2.984.105,77	836.640,76