

Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Ehrenkirchen

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Feststellung Jahresabschluss	3
II. Abschlussbeurkundungen	5
III. Gesetzliche Verpflichtung/Bestandteile des Jahresabschlusses	6
IV. Rechenschaftsbericht 2020	7
V. Jahresabschluss 2020	
1. Gesamtergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen	21
2. Gesamtfinanzzrechnung mit Teilfinanzrechnungen	127
3. Bilanz	135
VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	137
VII. Anhang zum Jahresabschluss 2020	
1. Allgemeine Bemerkungen	165
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	165
3. Erläuterung der Bilanzpositionen	166
4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen	172
5. Haushaltsübertragungen	172
6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	172
7. Pensionsrückstellungen	172
8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen	173
9. Übersicht über die Gemeindeorgane	174
VIII. Anlagen zum Anhang	
1. Vermögensübersicht	176
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	177
3. Forderungsübersicht	178
4. Schuldenübersicht	179
5. Rückstellungsübersicht	180
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen	181
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	182

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 i.V.m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 27.07.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	21.975.059,89
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.948.903,25
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.026.156,64
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.026.156,64
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.442.276,35
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.904.263,83
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.538.012,52
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.807,09
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.685,95
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.111.878,86
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.426.133,66
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.426.133,66
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-72.922,02
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.777.555,68
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.353.211,64
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.130.767,32
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	35.316,63
3.2	Sachvermögen	67.935.622,94
3.3	Finanzvermögen	17.506.425,88
3.4	Abgrenzungsposten	733.417,60
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	86.210.783,05
3.7	Basiskapital	68.479.088,78
3.8	Rücklagen	1.026.156,64
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	13.615.726,27
3.11	Rückstellungen	1.295.228,64
3.12	Verbindlichkeiten	1.113.398,29
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	681.184,43
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	86.210.783,05

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 gemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	1.026.156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.479.088,78
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.026.156,64				1.026.156,64		
4 Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						0,00	0,00	68.479.088,78
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Endbestände						1.026.156,64	0,00	68.479.088,78

II. Abschlussbeurkundungen

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.07.2021 das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am 30.07.2021 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgte vom Montag, 02.08.2021 bis einschließlich Dienstag, 10.08.2021 (sieben Werktage).
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.08.2021 mitgeteilt

Ehrenkirchen, den 03.08.2021

Breig
Bürgermeister

III. Gesetzliche Verpflichtung und Bestandteile des Jahresabschlusses

1. Gesetzliche Verpflichtung

Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Damit ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den „Steuergeldern“ belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Der Jahresabschluss bietet dabei Informationen für externe Adressaten wie Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat und Rechtsaufsicht. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Nach § 95 Abs. 1 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Ehrenkirchen wurde unter Berücksichtigung dieser Grundsätze aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 Satz 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat nach § 95 b Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95 Abs. 2 GemO dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als Prüfbehörde der überörtlichen Prüfung mitzuteilen und öffentlich bekannt zu geben. Des Weiteren sind Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz. Dieser ist um einen Anhang und einen Rechenschaftsbericht zu erweitern. Dem Anhang sind als Anlagen eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemeinde Ehrenkirchen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden erstmals nach den Vorschriften des NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen) aufgestellt. Die Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgte am 28.01.2020. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 11.02.2020 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2020 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

Die Ergebnisrechnung enthält die regelmäßig wiederkehrenden Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten, Zuweisungen für laufende Zwecke) und die laufenden Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte, Abschreibungen).

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Ziel der Ergebnisrechnung sollte es sein, die Abschreibungen über die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.360.000 €	9.568.511 €
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.905.900 €	6.598.023 €
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517.800 €	521.180 €
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.187.100 €	2.098.366 €
6	+ Sonstige private Leistungsentgelte	1.364.200 €	1.312.306 €
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.700 €	1.542.427 €
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.600 €	70.084 €
10	+ sonstige ordentliche Erträge	199.700 €	264.163 €
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	18.909.000 €	21.975.060 €
12	Personalaufwendungen	6.809.400 €	6.606.589 €
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328.250 €	3.913.791 €
15	+ Abschreibungen	1.692.000 €	1.735.692 €
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500 €	13.765 €
17	+ Transferaufwendungen	7.141.800 €	7.413.069 €
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.900 €	1.265.998 €
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	20.178.850 €	20.948.903 €
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 1.269.850 €	1.026.157 €
24	= Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 1.269.850 €	1.026.157 €

Nachdem im HH-Plan noch von einem negativen Gesamtergebnis von – 1.269.850 € ausgegangen wurde, beträgt das tatsächliche Gesamtergebnis + 1.026.157 €. Somit konnte der Haushaltsausgleich im ersten doppelhaushaltigen Haushaltsjahr im Ergebnis problemlos erfolgen.

Das positive Gesamtergebnis von + 1.026.157 € bedeutet, dass nicht nur sämtliche Abschreibungen erwirtschaftet wurden, sondern darüber hinaus auch noch über 1 Mio. € zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinde.

Ursächlich für das deutlich verbesserte Rechnungsergebnis sind verschiedene Ergebnisverbesserungen sowohl bei den Erträgen (Mehrerträge) als auch bei den Aufwendungen (Minderaufwendungen).

Das Ergebnis der Ertrags- und Aufwandspositionen ist nachfolgend detailliert aufgeführt. Die bedeutendsten Ergebnisabweichungen werden erläutert. Zu wichtigen Ergebnisveränderungen und Entwicklungen des Haushaltsjahres wurde der Gemeinderat bereits mit Finanzzwischenberichten am 26.05.2020 und 22.09.2020 informiert.

1.1 Erträge

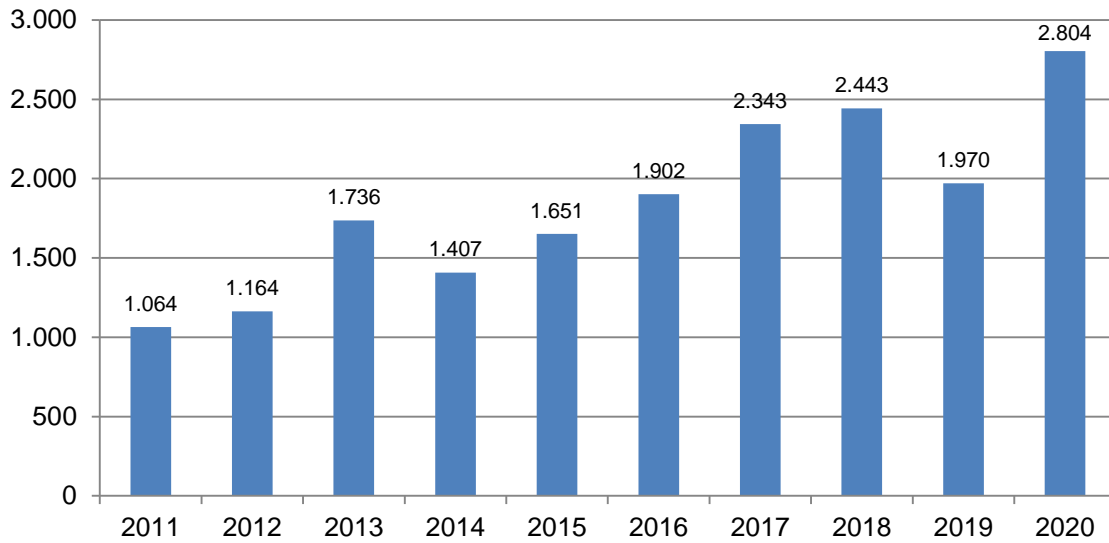
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Grundsteuer A	80.000 €	82.742 €	2.742 €
Grundsteuer B	875.000 €	885.565 €	10.565 €
Gewerbsteuer	1.800.000 €	2.803.552 €	1.003.552 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.767.000 €	4.356.074 €	- 410.926 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	342.000 €	412.676 €	70.676 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	103.459 €	23.459 €
Hundesteuer	40.000 €	40.272 €	272 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	17.699 €	1.699 €
Familienleistungsausgleich	360.000 €	315.339 €	- 44.661 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	- €	551.133 €	551.133 €
Gesamterträge	8.360.000 €	9.568.511 €	1.208.511 €

Die mit Abstand größte Abweichung ergibt sich bei der Gewerbesteuer. Dort wurde der HH-Ansatz von 1,8 Mio. € um rund 1 Mio. € übertroffen. Mit 2,8 Mio. € Gewerbesteueraufkommen konnte die Gemeinde ausgerechnet im „1. Coronajahr“ ein Rekordergebnis erzielen. Die überwiegende Mehrheit der Kommunen im Land hatte dagegen mit rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen zu kämpfen. Dies war dann auch Grund dafür, dass an die Kommunen nach einem pauschalen Schlüssel „Gewerbsteuer-Kompensationszahlungen“ aus Bundes-/Landesmitteln erfolgten, um die Folgen der Pandemie in Bezug auf die Kommunalfinzen abzufedern. Hieraus erhielt die Gemeinde außerplanmäßig 551T€.

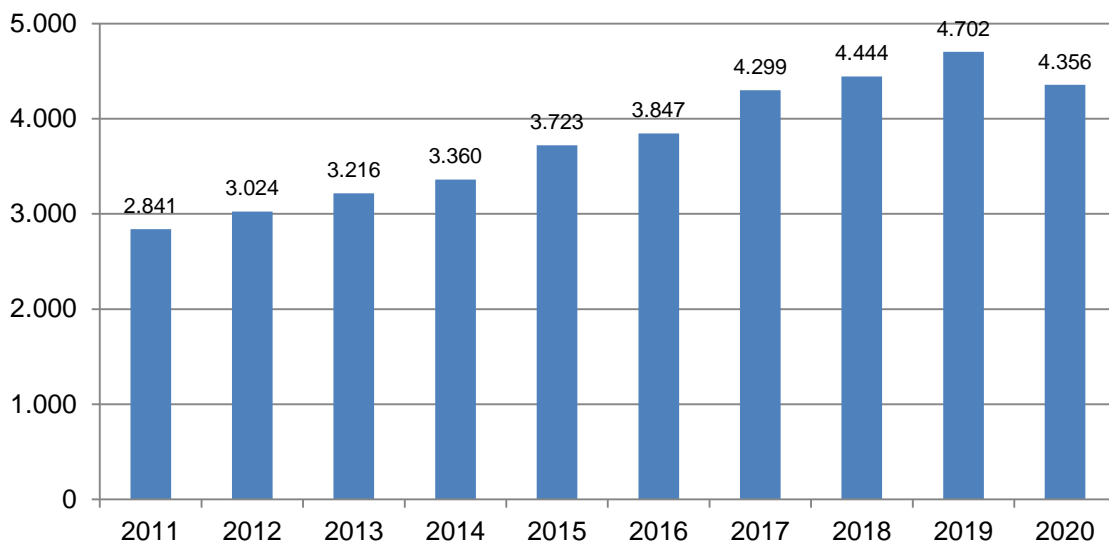
Die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und die Kompensationszahlung beeinflussen das Rechnungsergebnis 2020 zunächst positiv. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Mehreinnahmen im Jahr 2022 zu einer deutlich höheren Steuerkraftsumme führen und damit zu geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagezahlungen aus Kreis- und FAG-Umlage. Um dies zumindest teilweise auszugleichen, wurden für diese höheren Umlagezahlungen in 2022 entsprechende Rückstellungen in 2020 gebildet (für FAG-Umlage 150 T€, für Kreisumlage 200 T€ Rückstellung).

Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR



Negativ voll durchgeschlagen hat sich die Corona-Pandemie auf die Entwicklung der Einkommensteuer. Diese ist zwar im Ergebnis 2020 mit 4,35 Mio. € immer noch die größte Einzel-Ertragsposition. Im Vergleich zum Planansatz blieb die Einkommensteuer im Ergebnis jedoch um 411 T€ zurück. Dies stellt gleichzeitig die größte negative Einnahmenabweichung im Ergebnishaushalt dar.

Entwicklung Einkommensteueranteil in 1.000 EUR



1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.725.000 €	3.974.386 €	249.386 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (insb.Land)	2.180.900 €	2.623.637 €	442.737 €
Gesamterträge	5.905.900 €	6.598.023 €	692.123 €

Das Land hat mit dem „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt“ 1 Mrd. € zum Ausgleich der prognostizierten Verluste im FAG 2020 bereitgestellt. Somit konnte der Planansatz bei den Schlüsselzuweisungen nicht nur gehalten, sondern sogar um rd. 250 T€ überschritten werden.

Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke führten insbesondere Mehrzuweisungen für die Kitas (+ 128 T€) sowie die „Corona-Soforthilfe“ (+ 138 T€) und Mittel aus dem „Digitalpakt Schule - Sofortausstattung“ (45 T€) zu den Mehreinnahmen.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Erträge Auflösung Zuschüsse	216.400 €	198.098 €	- 18.302 €
Erträge Auflösung Beiträge	301.400 €	323.082 €	21.682 €
Gesamterträge	517.800 €	521.180 €	3.380 €

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge („Anliegerbeiträge“) werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Die Auflösungsbeträge stellen einen Ertrag dar. Die Summe des Abweichungsbetrages ist mit 3.380 € nur marginal.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Verwaltungsgebühren	68.100 €	57.517 €	- 10.583 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.907.000 €	1.860.671 €	- 46.329 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	210.000 €	177.835 €	- 32.165 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	2.343 €	343 €
Gesamterträge	2.187.100 €	2.098.366 €	- 88.734 €

Aufgrund der zeitweisen Schließung unserer Betreuungseinrichtungen während des Lock-downs, wurden Kinderbetreuungsentgelte für die betreffende Zeit erlassen. Dies führte zu den oben dargestellten Mindereinnahmen.

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Mieten und Pachten	459.700 €	502.804 €	43.104 €
Erträge aus Verkauf	832.500 €	753.894 €	- 78.606 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000 €	55.608 €	- 16.392 €
Gesamterträge	1.364.200 €	1.312.306 €	- 51.894 €

Die Mindereinnahmen bei den „Erträgen aus Verkauf“ resultieren aus den geringeren Erlösen aus dem Holzverkauf. Aufgrund der unbefriedigenden Holzpreissituation in 2020 wurde dies aber bewusst in Kauf genommen und weniger Holz eingeschlagen. Stattdessen konnten deutliche Mehrerträge für den Einsatz unserer Waldarbeiter in umliegenden Gemeinden erzielt werden, sh. nachfolgend bei 1.1.6 Kostenerstattungen.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Erstattungen vom Land	16.000 €	753.473 €	737.473 €
Erstattungen von Gemeinden	213.000 €	384.846 €	171.846 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	54.337 €	49.337 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	101.700 €	349.771 €	248.071 €
Gesamterträge	335.700 €	1.542.427 €	1.206.727 €

Bei der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gibt es im Rechnungsergebnis deutliche Mehrerträge gegenüber dem Planansatz (ca. + 1,2 Mio. €). Dies ist insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Erhalt eines Ablösebetrages vom Land für die Übernahme eines Teilabschnitts der bisherigen L 125 (736 T€)
- Mehrerträge Einsatz Waldarbeiter in umliegenden Gemeinden (+ 146 T€)
- Umlageerstattung durch den AZV Staufener Bucht (49 T€)
- Erstattungen von Arbeitgeberaufwand bei Beschäftigungsverboten, Erstattungen Integrationshilfen, Erstattungen Bufdis usw. (+ 170 T€)

In Höhe des erhaltenen Ablösebetrages L 125 (736 T€) wurde in 2020 eine sogenannte Instandhaltungsrückstellung gebildet (Produkt 5410, Konto 4212, Bilanzkonto 2890), da die Instandhaltungsarbeiten erst in künftigen Jahren durchgeführt werden. Diese Rückstellungsbildung stellt Aufwand in 2020 dar und belastet somit das Ergebnis in künftigen Jahren nicht mehr, wenn die Sanierungsmaßnahmen tatsächlich erfolgen (wirkt sich lediglich auf Liquidität aus).

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gesamtansatz 2020 über insg. 38.600 € wurde mit 70 T€ im Ergebnis um rd. 31 T€ überschritten. Die Mehreinnahmen sind insbesondere auf eine weitere Sonderausschüttung von 25 T€ des Gewerbeparks Breisgau zurück zu führen.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Konzessionsabgaben	173.000 €	185.975 €	12.975 €
Bußgelder	10.000 €	15.543 €	5.543 €
Säumnizuschl., Zinsen auf Abgaben und dgl.	14.000 €	36.188 €	22.188 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700 €	26.458 €	23.758 €
Gesamterträge	199.700 €	264.163 €	64.463 €

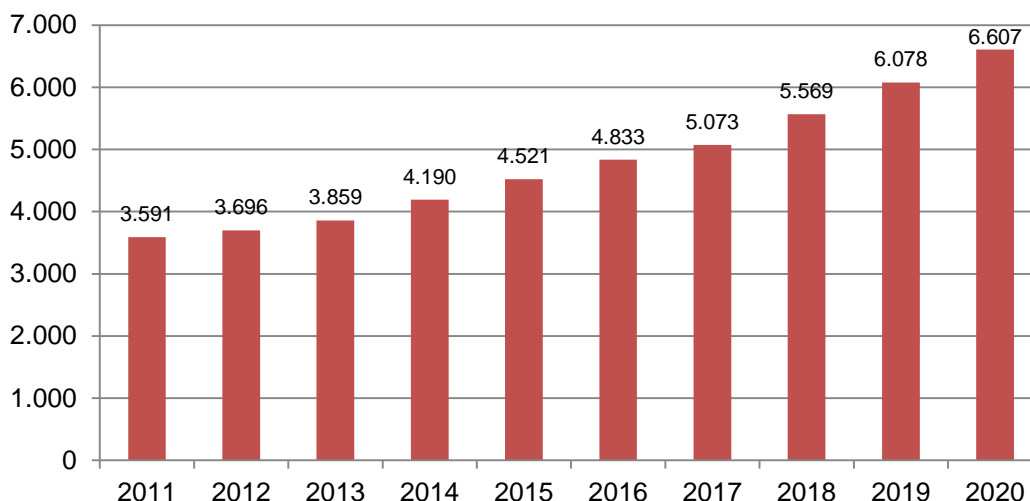
Insgesamt wurden bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ Mehrerträge gegenüber dem Plan 2020 von rd. 64 T€ erzielt.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand blieb 2020 mit rund 6,6 Mio. € um gut 200 T€ unter dem Planansatz von 6,8 Mio. €.

**Entwicklung Personalaufwand
in 1.000 EUR**



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	387.800 €	378.654 €	- 9.146 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	825.000 €	1.415.935 €	590.935 €
Erwerb und Unterh. bewegl. Vermögen	214.900 €	336.669 €	121.769 €
Mieten und Pachten	128.500 €	126.425 €	- 2.075 €
Bewirtschaftung von Grundst. u. baul. Anlagen	773.200 €	728.280 €	- 44.920 €
Haltung von Fahrzeugen	92.500 €	111.207 €	18.707 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.950 €	89.686 €	13.736 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	698.800 €	625.552 €	- 73.248 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleist.	131.600 €	101.383 €	- 30.217 €
Gesamtaufwendungen	3.328.250 €	3.913.790 €	585.540 €

Die mit Abstand größte Überschreitung des Planansatzes (+ 591 T€) gibt es bei der Aufwandsart „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“. Dies liegt daran, dass für die Straßenerhaltung (Konto 5410 – 4212) eine Instandhaltungsrückstellung über 736.000 € gebildet wurde, sh. auch Ausführungen zu 1.1.6. Ohne die Rückstellungsbildung hätte sich keine Planüberschreitung ergeben.

Eine weitere deutliche Planüberschreitung ergibt sich beim „Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen“ (+ 122 T€). Dies ist auf Ausgaben im Zusammenhang mit dem Sofort-Ausstattungsprogramm „Digitaler Fernunterricht“ (hier haben wir entspr. Zuschüsse erhalten) und die Ausstattung des erneuerten Chemie- und Physikraumes in der Jengerschule zurück zu führen.

1.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Abschreibungen	1.692.000 €	1.735.692 €	43.692 €

Im Rechnungsergebnis 2020 sind die Abschreibungen erstmals flächendeckend verbucht. Dies ist eines der Kernelemente des NKHR.

Die Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch (Abnutzung) beim abnutzbaren Sachvermögen (z.B. Gebäude, Kanäle, Wasserleitungen, Straßen usw.) der Gemeinde im Jahr 2020 dar. Der Ermittlung der Abschreibungen ging eine vollständige Vermögenserfassung und -bewertung voraus.

Im NKHR stellen Abschreibungen ordentlichen Aufwand dar und sind daher unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit grundsätzlich auch zu erwirtschaften. Bei der Frage, ob die Gemeinde eine Investition realisieren soll oder nicht, ist nicht nur darauf zu achten, ob die Investitionssumme finanziert werden kann (z.B. über vorhandene Mittel oder Kredit), sondern ob in den Folgejahren auch die daraus resultierenden Abschreibungen erwirtschaftet werden können.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür sind in 2020 rund 14 T€ angefallen. Dies betrifft insbesondere den Aufwand für den Geldverkehr. Da die Gemeinde schuldenfrei ist, fällt kein Zinsaufwand für Kredite an.

1.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Zuweisungen an Zweckverbände	762.500 €	865.992 €	103.492 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	216.300 €	236.593 €	20.293 €
Gewerbesteuerumlage	175.000 €	187.902 €	12.902 €
Finanzausgleichsumlage	2.293.000 €	2.432.448 €	139.448 €
Kreisumlage	3.695.000 €	3.690.134 €	- 4.866 €
Gesamtaufwendungen	7.141.800 €	7.413.069 €	271.269 €

Der erhöhte Aufwand bei den „Zuweisungen an Zweckverbände“ resultiert insbesondere aus höheren Zahlungen an den Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe.

Das Ergebnis der FAG-Umlage enthält eine Rückstellung über 150 T€, das Ergebnis der Kreisumlage eine Rückstellung über 200 T€ (Erläuterung sh. auch 1.1.1, wegen Folgen der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung).

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500 €	31.894 €	11.394 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000 €	38.294 €	- 3.706 €
Mitgliedsbeiträge	22.000 €	19.542 €	- 2.458 €
Geschäftsaufwendungen	226.300 €	228.803 €	2.503 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232.600 €	242.302 €	9.702 €
Erstattungen	522.500 €	664.324 €	141.824 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	35.000 €	40.838 €	5.838 €
Deckungsreserve	100.000 €	- €	- 100.000 €
Gesamtaufwendungen	1.200.900 €	1.265.998 €	65.098 €

Die Mehraufwendungen bei den Erstattungen gehen auf höhere Zahlungen an den Caritasverband für das interkommunale Integrationsmanagement für Flüchtlinge zurück. Hier wurde der Planansatz von 336 T€ mit 460 T€ im Ergebnis deutlich überschritten.

1.3 Ordentliches Ergebnis

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bisher schon bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ergebnishaushalt	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	18.909.000 €	21.975.059,89 €	3.066.059,89 €
Ordentliche Aufwendungen	20.178.850 €	20.948.903,25 €	770.053,25 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.269.850 €	1.026.156,64 €	2.296.006,64 €

Anstatt des geplanten negativen ordentlichen Ergebnis von – 1.269.850 € kann ein ordentliches Ergebnis von 1.026.156,64 € im Jahresabschluss erzielt werden. Insgesamt ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung zwischen Plan und Jahresabschluss von annähernd 2,3 Mio. €. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, ist dies sicher ein sehr gutes Ergebnis. Ohne entsprechende Corona-Hilfen von Land/Bund, wäre das Ergebnis nicht in diesem Maße ausgefallen.

Das ordentliche Ergebnis 2020 i.H.v. 1.026.156,64 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis zugeführt.

2. Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung)

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.391.200 €	21.442.276 €	3.051.076 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.386.850 €	17.904.264 €	- 482.586 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.350 €	3.538.013 €	3.533.663 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.000 €	1.794.807 €	- 1.355.193 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.315.000 €	3.906.686 €	- 4.408.314 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.165.000 €	- 2.111.879 €	3.053.121 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)	- 5.160.650 €	1.426.134 €	6.586.784 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		163.019 €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		235.941 €	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen		- 72.922 €	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.		12.777.556 €	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2020		1.353.212 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.		14.130.767 €	

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.010.000 €	1.777.630 €	- 1.232.370 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	1.959 €	1.959 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	140.000 €	- €	- 140.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	- €	15.218 €	15.218 €
Summe Einzahlungen	3.150.000 €	1.794.807 €	- 1.355.193 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um Zuschüsse für unsere Baumaßnahmen. Aufgrund des Baufortschritts der Maßnahmen, konnten nicht alle Zuschüsse wie vorgesehen in 2020 abgerufen werden. Die in 2020 nicht abgerufenen Mittel werden dann in 2021 oder spätestens 2022 kassenmäßig eingehen.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Auszahlungen Erw erb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000 €	84.239 €	- 65.761 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.334.000 €	3.440.334 €	- 3.893.666 €
Auszahlungen Erw erb von bew egl. Sachvermögen	101.000 €	30.040 €	- 70.960 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	720.000 €	332.000 €	- 388.000 €
Auszahlungen für Erw erb immat. Vermögensgegenst.	10.000 €	20.073 €	10.073 €
Summe Auszahlungen	8.315.000 €	3.906.686 €	- 4.408.314 €

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben mit rd. 3,4 Mio. € deutlich hinter dem Planansatz von 7,3 Mio. € zurück. Dies hängt insbesondere am Baufortschritt verschiedener Maßnahmen und damit am geringeren Mittelabfluss. Teilweise konnten Baumaßnahmen aber auch günstiger abgerechnet werden wie z.B. der Neubau Grundschule im Ortszentrum oder die Sanierung der Grundschule Ehrenstetten.

Nachfolgend werden die Auszahlungen für die wichtigsten Investitionen in 2020 aufgeführt.

Maßnahme	Produkt	Plan 2020	Ergebnis 2020
Rathaus - Ausbau zw ei Büros Bauamt	1120 0000	30.000 €	27.224 €
Bauhof - Erw erb bew egl. Vermögen	1125 0000	35.000 €	23.028 €
Erw erb von Grundstücken	1133 0000	150.000 €	84.239 €
Neubau Grundschule - Restzahlungen	2110 0100	1.350.000 €	754.860 €
Sanierung Grundschule Ehrenstetten	2110 0100	300.000 €	239.633 €
Grundschule Ehrenst.- Errichtung Photovoltaikanlage	2110 0100	25.000 €	1.011 €
Sanierung Altbau Jengerschule	2110 1000	700.000 €	585.655 €
Kleinspielfeld Jengerschule	2110 1000	100.000 €	2.721 €
Kita St. Martin Ehrenst.- Errichtung Photovoltaikanlage	3650 0101	25.000 €	11.955 €
Kita Marienheim - Errichtung Photovoltaikanlage	3650 0101	25.000 €	11.551 €
Umbau Kita Lazarus-von-Schw endi	3650 0101	3.300.000 €	1.361.840 €
Zuschuss Neubau Clubheim Spvgg Ehrenkirchen	4210 0000	720.000 €	332.000 €
Kunstrasenspielfeld Kirchhofen - Restzahlungen	4241 0200	83.000 €	62.802 €
Wasserversorgung Zw ischendörfer West - Restzahlun	5330 0000	40.000 €	- €
Wasserversorgung - Dorfplatz Offnadingen	5330 0000	125.000 €	100.104 €
RW-Kanal Zw ischendörfer West - Restzahlungen	5380 0000	165.000 €	- €
SW-Kanal Zw ischendörfer West - Restzahlungen	5380 0000	47.000 €	- €
SW-Kanal Zufahrt Sportanlage Kirchhofen	5380 0000	55.000 €	2.469 €
Straßenbau Zw ischendörfer West - Restzahlungen	5410 0000	135.000 €	5.935 €
Straßenbau Zufahrt Sportanlage Kirchhofen - Restzahl.	5410 0000	170.000 €	191.817 €
Straßenbau Dorfplatz Offnadingen	5410 0000	200.000 €	5.954 €
Erneuerung Kinderspielplätze	5510 0000	50.000 €	52.590 €
Umsetzung Friedhofskonzeption	5530 0000	300.000 €	- €

2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Insgesamt erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand, also die liquiden Mittel der Gemeinde, zum 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr um 1,35 Mio. € auf rund 14,1 Mio. €.

Die bisherige „Allgemeine Rücklage“ aus der Kameralistik gibt es im NKHR nicht mehr. Sie wurde letztmals mit dem Jahresabschluss 2019 festgestellt und ging in der Liquidität zum 01.01.2020 auf.

3. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Haushaltsübertragungen für Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 GemHVO wurden nicht gebildet. Absehbarer Mittelbedarf wurde entsprechend im HH 2021 neu veranschlagt.

4. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme war auch 2020 nicht erforderlich.

5. Bilanz (§ 52 GemHVO)

Bilanzsumme zum 31.12.2020	86.210.783,05 €
Bilanzsumme zum 01.01.2020	<u>81.986.481,28 €</u>
Anstieg Bilanzsumme	4.224.301,77 €

Die Bilanz ist im Jahresabschluss separat aufgeführt. Die Bilanzpositionen sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

6. Vermögensübersicht (§ 55 GemHVO)

In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Die Gliederung dieser Übersicht richtet sich nach dem Aktivposten 1 der Bilanz (§ 52 Abs. 3).

Vermögen zum 01.01.2020	68.311.809,20 €
Zugänge 2020	4.416.276,73 €
Abgänge/Abschreibungen 2020	<u>- 1.735.320,61 €</u>
Vermögen zum 31.12.2020	70.992.765,32 €

Anmerkung: die Vermögensübersicht enthält nicht die Forderungen und die liquiden Mittel.

Die Vermögensübersicht ist als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

7. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemH-VO)

Die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

8. Bewertung des Rechnungsergebnisses 2020

Das Rechnungsergebnis 2020 hat zu einer Verstetigung der guten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde beigetragen. Hierfür sprechen insbesondere ein positives ordentliches Ergebnis von über 1 Mio. € sowie der nochmals gestiegene Bestand an Zahlungsmitteln auf rund 14,1 Mio. €. Die Gemeinde hat unter anderem von einer stabilen Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen als auch von steigenden Einwohnerzahlen profitiert.

Wir konnten große Investitionsmaßnahmen im Bereich Bildung und Betreuung zum Abschluss bzw. voran bringen. Trotzdem stehen noch Eigenmittel für künftige Projekte der Gemeinde zur Verfügung – die Gemeinde lebt also keineswegs über ihre Verhältnisse.

Juli 2021

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000,00	9.568.511,03	1.208.511,03	0,00	0,00	-1.208.511,03	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.905.900,00	6.598.023,28	692.123,28	0,00	0,00	-692.123,28	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		517.800,00	521.179,51	3.379,51	0,00	0,00	-3.379,51	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.187.100,00	2.098.365,67	-88.734,33	0,00	0,00	88.734,33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.364.200,00	1.312.306,29	-51.893,71	0,00	0,00	51.893,71	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.700,00	1.542.426,99	1.206.726,99	0,00	0,00	-1.206.726,99	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		38.600,00	70.083,85	31.483,85	0,00	0,00	-31.483,85	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		199.700,00	264.163,27	64.463,27	0,00	0,00	-64.463,27	0,00
11	= Ordentlichen Erträge		18.909.000,00	21.975.059,89	3.066.059,89	0,00	0,00	-3.066.059,89	0,00
12	- Personalaufwendungen		6.809.400,00	6.606.588,69	-202.811,31	0,00	0,00	202.811,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.328.250,00	3.913.790,53	585.540,53	0,00	0,00	-585.540,53	0,00
15	- Abschreibungen		1.692.000,00	1.735.691,87	43.691,87	0,00	0,00	-43.691,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500,00	13.765,30	7.265,30	0,00	0,00	-7.265,30	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.141.800,00	7.413.068,78	271.268,78	0,00	0,00	-271.268,78	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200.900,00	1.265.998,08	65.098,08	0,00	0,00	-65.098,08	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen		20.178.850,00	20.948.903,25	770.053,25	0,00	0,00	-770.053,25	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis		-1.269.850,00	1.026.156,64	2.296.006,64	0,00	0,00	-2.296.006,64	0,00
24	= Gesamtergebnis		-1.269.850,00	1.026.156,64	2.296.006,64	0,00	0,00	-2.296.006,64	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	1.026.156,64	1.026.156,64	0,00	0,00	-1.026.156,64	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		1.269.850,00	0,00	-1.269.850,00	0,00	0,00	1.269.850,00	0,00

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000,00	9.568.511,03	1.208.511,03	0,00	0,00	-1.208.511,03	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A		80.000,00	82.741,91	2.741,91	0,00	0,00	-2.741,91	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B		875.000,00	885.564,88	10.564,88	0,00	0,00	-10.564,88	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.800.000,00	2.803.552,17	1.003.552,17	0,00	0,00	-1.003.552,17	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.767.000,00	4.356.073,82	-410.926,18	0,00	0,00	410.926,18	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		342.000,00	412.676,16	70.676,16	0,00	0,00	-70.676,16	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		80.000,00	103.458,76	23.458,76	0,00	0,00	-23.458,76	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer		40.000,00	40.272,00	272,00	0,00	0,00	-272,00	0,00
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000,00	17.699,33	1.699,33	0,00	0,00	-1.699,33	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		360.000,00	315.339,00	-44.661,00	0,00	0,00	44.661,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	551.133,00	551.133,00	0,00	0,00	-551.133,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.905.900,00	6.598.023,28	692.123,28	0,00	0,00	-692.123,28	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.725.000,00	3.974.386,00	249.386,00	0,00	0,00	-249.386,00	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	137.989,67	137.989,67	0,00	0,00	-137.989,67	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.165.900,00	2.464.449,61	298.549,61	0,00	0,00	-298.549,61	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit		15.000,00	18.648,00	3.648,00	0,00	0,00	-3.648,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		517.800,00	521.179,51	3.379,51	0,00	0,00	-3.379,51	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		216.400,00	198.097,97	-18.302,03	0,00	0,00	18.302,03	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge		301.400,00	323.081,54	21.681,54	0,00	0,00	-21.681,54	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.187.100,00	2.098.365,67	-88.734,33	0,00	0,00	88.734,33	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		68.100,00	57.516,51	-10.583,49	0,00	0,00	10.583,49	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.903.000,00	1.858.796,36	-44.203,64	0,00	0,00	44.203,64	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen		4.000,00	1.875,00	-2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)		210.000,00	177.835,30	-32.164,70	0,00	0,00	32.164,70	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		2.000,00	2.342,50	342,50	0,00	0,00	-342,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.364.200,00	1.312.306,29	-51.893,71	0,00	0,00	51.893,71	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		459.700,00	502.804,43	43.104,43	0,00	0,00	-43.104,43	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		832.500,00	753.894,31	-78.605,69	0,00	0,00	78.605,69	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.000,00	55.607,55	-16.392,45	0,00	0,00	16.392,45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.700,00	1.542.426,99	1.206.726,99	0,00	0,00	-1.206.726,99	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		16.000,00	753.472,57	737.472,57	0,00	0,00	-737.472,57	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		213.000,00	384.846,14	171.846,14	0,00	0,00	-171.846,14	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.000,00	54.336,91	49.336,91	0,00	0,00	-49.336,91	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		101.700,00	349.771,37	248.071,37	0,00	0,00	-248.071,37	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		38.600,00	70.083,85	31.483,85	0,00	0,00	-31.483,85	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	290,64	290,64	0,00	0,00	-290,64	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		38.600,00	63.265,08	24.665,08	0,00	0,00	-24.665,08	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	6.528,13	6.528,13	0,00	0,00	-6.528,13	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		199.700,00	264.163,27	64.463,27	0,00	0,00	-64.463,27	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		173.000,00	185.974,53	12.974,53	0,00	0,00	-12.974,53	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		10.000,00	15.542,51	5.542,51	0,00	0,00	-5.542,51	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		14.000,00	36.187,87	22.187,87	0,00	0,00	-22.187,87	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.700,00	26.458,36	23.758,36	0,00	0,00	-23.758,36	0,00
11	= Ordentlichen Erträge		18.909.000,00	21.975.059,89	3.066.059,89	0,00	0,00	-3.066.059,89	0,00
12	- Personalaufwendungen		6.809.400,00	6.606.588,69	-202.811,31	0,00	0,00	202.811,31	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		732.300,00	709.139,10	-23.160,90	0,00	0,00	23.160,90	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.342.000,00	4.225.479,36	-116.520,64	0,00	0,00	116.520,64	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		489.800,00	436.773,72	-53.026,28	0,00	0,00	53.026,28	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		359.100,00	339.933,78	-19.166,22	0,00	0,00	19.166,22	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		849.600,00	858.424,73	8.824,73	0,00	0,00	-8.824,73	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		36.600,00	36.838,00	238,00	0,00	0,00	-238,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.328.250,00	3.913.790,53	585.540,53	0,00	0,00	-585.540,53	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		387.800,00	378.653,70	-9.146,30	0,00	0,00	9.146,30	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		825.000,00	1.415.934,54	590.934,54	0,00	0,00	-590.934,54	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		148.600,00	283.191,74	134.591,74	0,00	0,00	-134.591,74	0,00
	- • 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld		13.300,00	14.582,69	1.282,69	0,00	0,00	-1.282,69	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		53.000,00	38.894,67	-14.105,33	0,00	0,00	14.105,33	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		128.500,00	126.425,13	-2.074,87	0,00	0,00	2.074,87	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.900,00	69.837,96	25.937,96	0,00	0,00	-25.937,96	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		193.700,00	148.533,43	-45.166,57	0,00	0,00	45.166,57	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		267.600,00	270.804,57	3.204,57	0,00	0,00	-3.204,57	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		200.400,00	188.115,60	-12.284,40	0,00	0,00	12.284,40	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		41.700,00	29.107,00	-12.593,00	0,00	0,00	12.593,00	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		25.900,00	21.845,06	-4.054,94	0,00	0,00	4.054,94	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		92.500,00	111.207,06	18.707,06	0,00	0,00	-18.707,06	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		30.500,00	51.002,70	20.502,70	0,00	0,00	-20.502,70	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		45.450,00	38.683,14	-6.766,86	0,00	0,00	6.766,86	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		110.800,00	82.603,76	-28.196,24	0,00	0,00	28.196,24	0,00
	- • 42713000 Flächennutzungsplan		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42713100 Bebauungspläne		75.000,00	68.610,63	-6.389,37	0,00	0,00	6.389,37	0,00
	- • 42713200 Sonstige Gutachten		80.000,00	31.473,52	-48.526,48	0,00	0,00	48.526,48	0,00
	- • 42716200 Kulturenaufwand		40.000,00	38.701,69	-1.298,31	0,00	0,00	1.298,31	0,00
	- • 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte		4.000,00	7.574,75	3.574,75	0,00	0,00	-3.574,75	0,00
	- • 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung		35.000,00	37.368,93	2.368,93	0,00	0,00	-2.368,93	0,00
	- • 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung		160.000,00	144.617,72	-15.382,28	0,00	0,00	15.382,28	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		120.500,00	141.520,91	21.020,91	0,00	0,00	-21.020,91	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		32.000,00	33.983,33	1.983,33	0,00	0,00	-1.983,33	0,00
	- • 42750000 Lernmittel		24.000,00	26.485,95	2.485,95	0,00	0,00	-2.485,95	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42751000 Hausrat und Werken		12.500,00	12.647,06	147,06	0,00	0,00	-147,06	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		131.600,00	101.383,29	-30.216,71	0,00	0,00	30.216,71	0,00
15	- Abschreibungen		1.692.000,00	1.735.691,87	43.691,87	0,00	0,00	-43.691,87	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		1.692.000,00	1.735.320,61	43.320,61	0,00	0,00	-43.320,61	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	70,26	70,26	0,00	0,00	-70,26	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	-301,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500,00	13.765,30	7.265,30	0,00	0,00	-7.265,30	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		6.500,00	13.151,99	6.651,99	0,00	0,00	-6.651,99	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	613,31	613,31	0,00	0,00	-613,31	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.141.800,00	7.413.068,78	271.268,78	0,00	0,00	-271.268,78	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		762.500,00	865.992,06	103.492,06	0,00	0,00	-103.492,06	0,00
	- • 43130300 Zuweisungen an ÖPNV		10.000,00	1.865,34	-8.134,66	0,00	0,00	8.134,66	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		134.200,00	151.693,51	17.493,51	0,00	0,00	-17.493,51	0,00
	- • 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule		35.000,00	45.921,75	10.921,75	0,00	0,00	-10.921,75	0,00
	- • 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht		12.500,00	14.606,00	2.106,00	0,00	0,00	-2.106,00	0,00
	- • 43180102 Zuschuss Sozialstation		15.000,00	14.890,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	- • 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation		1.500,00	-143,14	-1.643,14	0,00	0,00	1.643,14	0,00
	- • 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
	- • 43180200 Umlage an GPA		5.000,00	4.681,53	-318,47	0,00	0,00	318,47	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		175.000,00	187.901,73	12.901,73	0,00	0,00	-12.901,73	0,00
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage		2.293.000,00	2.432.447,90	139.447,90	0,00	0,00	-139.447,90	0,00
	- • 43720000 Kreisumlage		3.695.000,00	3.690.133,60	-4.866,40	0,00	0,00	4.866,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200.900,00	1.265.998,08	65.098,08	0,00	0,00	-65.098,08	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.500,00	31.984,22	11.484,22	0,00	0,00	-11.484,22	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		42.000,00	38.294,11	-3.705,89	0,00	0,00	3.705,89	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		700,00	225,60	-474,40	0,00	0,00	474,40	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
-	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	20.500,00	19.542,21	-957,79	0,00	0,00	957,79	0,00	
-	• 44292000	Gabholzentschädigung	800,00	837,00	37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	100.000,00	87.926,34	-12.073,66	0,00	0,00	12.073,66	0,00	
-	• 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	12.000,00	15.912,24	3.912,24	0,00	0,00	-3.912,24	0,00	
-	• 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR	8.000,00	2.712,67	-5.287,33	0,00	0,00	5.287,33	0,00	
-	• 44311000	Fotokopierkosten	2.000,00	2.954,90	954,90	0,00	0,00	-954,90	0,00	
-	• 44312000	Telefonkosten	27.750,00	28.471,00	721,00	0,00	0,00	-721,00	0,00	
-	• 44313000	Portoaufwendungen	19.000,00	18.859,77	-140,23	0,00	0,00	140,23	0,00	
-	• 44314000	Dienstreisen	14.050,00	10.632,91	-3.417,09	0,00	0,00	3.417,09	0,00	
-	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	43.500,00	60.181,01	16.681,01	0,00	0,00	-16.681,01	0,00	
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221.900,00	220.513,12	-1.386,88	0,00	0,00	1.386,88	0,00	
-	• 44411000	Wasserentnahmeentgelt	10.000,00	8.002,00	-1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.500,00	112.023,35	5.523,35	0,00	0,00	-5.523,35	0,00	
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	416.000,00	552.300,81	136.300,81	0,00	0,00	-136.300,81	0,00	
-	• 44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	35.000,00	40.838,20	5.838,20	0,00	0,00	-5.838,20	0,00	
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	13.786,62	13.086,62	0,00	0,00	-13.086,62	0,00	
-	• 44980000	Deckungsreserve	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
19	=	Ordentlichen Aufwendungen	20.178.850,00	20.948.903,25	770.053,25	0,00	0,00	-770.053,25	0,00	
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.269.850,00	1.026.156,64	2.296.006,64	0,00	0,00	-2.296.006,64	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	-1.269.850,00	1.026.156,64	2.296.006,64	0,00	0,00	-2.296.006,64	0,00	
		nachrichtlich:								
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	1.026.156,64	1.026.156,64	0,00	0,00	-1.026.156,64	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		1.269.850,00	0,00	-1.269.850,00	0,00	0,00	1.269.850,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen		263.200,00	269.360,08	6.160,08	0,00	0,00	-6.160,08	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		120.900,00	119.210,40	-1.689,60	0,00	0,00	1.689,60	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.200,00	52.042,08	2.842,08	0,00	0,00	-2.842,08	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		80.500,00	79.917,99	-582,01	0,00	0,00	582,01	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.700,00	3.511,39	1.811,39	0,00	0,00	-1.811,39	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.300,00	13.178,22	4.878,22	0,00	0,00	-4.878,22	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600,00	1.500,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	5.010,91	-2.489,09	0,00	0,00	2.489,09	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500,00	1.086,21	-413,79	0,00	0,00	413,79	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		2.000,00	1.045,00	-955,00	0,00	0,00	955,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		4.000,00	2.879,70	-1.120,30	0,00	0,00	1.120,30	0,00
15	- Abschreibungen		5.200,00	7.809,77	2.609,77	0,00	0,00	-2.609,77	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		5.200,00	7.809,77	2.609,77	0,00	0,00	-2.609,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.300,00	47.070,00	-7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.000,00	18.449,24	-6.550,76	0,00	0,00	6.550,76	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		700,00	225,60	-474,40	0,00	0,00	474,40	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		5.000,00	5.170,02	170,02	0,00	0,00	-170,02	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		500,00	2.007,03	1.507,03	0,00	0,00	-1.507,03	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen		10.000,00	14.277,57	4.277,57	0,00	0,00	-4.277,57	0,00
	- • 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR		8.000,00	2.712,67	-5.287,33	0,00	0,00	5.287,33	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		600,00	119,76	-480,24	0,00	0,00	480,24	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		4.000,00	4.108,11	108,11	0,00	0,00	-108,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		330.200,00	329.250,76	-949,24	0,00	0,00	949,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-330.200,00	-329.250,76	949,24	0,00	0,00	-949,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		60.900,00	195.225,00	134.325,00	0,00	0,00	-134.325,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		60.900,00	195.225,00	134.325,00	0,00	0,00	-134.325,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	62.160,00	62.160,00	0,00	0,00	-62.160,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	62.160,00	62.160,00	0,00	0,00	-62.160,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		60.900,00	133.065,00	72.165,00	0,00	0,00	-72.165,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-269.300,00	-196.185,76	73.114,24	0,00	0,00	-73.114,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.177,25	5.177,25	0,00	0,00	-5.177,25	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	5.177,25	5.177,25	0,00	0,00	-5.177,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		100,00	5.177,25	5.077,25	0,00	0,00	-5.077,25	0,00
12	- Personalaufwendungen		261.700,00	209.181,67	-52.518,33	0,00	0,00	52.518,33	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		88.400,00	62.618,34	-25.781,66	0,00	0,00	25.781,66	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.400,00	60.119,65	-1.280,35	0,00	0,00	1.280,35	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		90.000,00	66.866,94	-23.133,06	0,00	0,00	23.133,06	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.100,00	4.498,98	-601,02	0,00	0,00	601,02	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.900,00	10.942,76	-1.957,24	0,00	0,00	1.957,24	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.900,00	4.135,00	235,00	0,00	0,00	-235,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700,00	2.879,91	-820,09	0,00	0,00	820,09	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.000,00	1.122,08	122,08	0,00	0,00	-122,08	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		1.200,00	285,60	-914,40	0,00	0,00	914,40	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		1.000,00	1.472,23	472,23	0,00	0,00	-472,23	0,00
15	- Abschreibungen		500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300,00	3.795,39	495,39	0,00	0,00	-495,39	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		2.500,00	2.971,07	471,07	0,00	0,00	-471,07	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		600,00	790,32	190,32	0,00	0,00	-190,32	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		200,00	4,00	-196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		269.200,00	216.347,91	-52.852,09	0,00	0,00	52.852,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-269.100,00	-211.170,66	57.929,34	0,00	0,00	-57.929,34	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		116.500,00	200.784,00	84.284,00	0,00	0,00	-84.284,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		116.500,00	200.784,00	84.284,00	0,00	0,00	-84.284,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.393,00	22.393,00	0,00	0,00	-22.393,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	22.393,00	22.393,00	0,00	0,00	-22.393,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		116.500,00	178.391,00	61.891,00	0,00	0,00	-61.891,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-152.600,00	-32.779,66	119.820,34	0,00	0,00	-119.820,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000,00	12.696,40	-1.303,60	0,00	0,00	1.303,60	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.000,00	12.696,40	-1.303,60	0,00	0,00	1.303,60	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	7.231,95	5.231,95	0,00	0,00	-5.231,95	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	7.231,95	5.231,95	0,00	0,00	-5.231,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		23.400,00	27.360,40	3.960,40	0,00	0,00	-3.960,40	0,00
12	- Personalaufwendungen		36.000,00	28.689,51	-7.310,49	0,00	0,00	7.310,49	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0,00	-1.355,43	-1.355,43	0,00	0,00	1.355,43	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		27.800,00	24.084,39	-3.715,61	0,00	0,00	3.715,61	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.300,00	1.696,01	-603,99	0,00	0,00	603,99	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.900,00	4.260,54	-1.639,46	0,00	0,00	1.639,46	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.900,00	167.521,35	10.621,35	0,00	0,00	-10.621,35	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00	33.483,58	3.483,58	0,00	0,00	-3.483,58	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		12.000,00	19.463,54	7.463,54	0,00	0,00	-7.463,54	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500,00	2.132,46	-367,54	0,00	0,00	367,54	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		25.000,00	19.055,31	-5.944,69	0,00	0,00	5.944,69	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		16.500,00	15.867,15	-632,85	0,00	0,00	632,85	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		12.500,00	11.113,35	-1.386,65	0,00	0,00	1.386,65	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		2.000,00	1.441,10	-558,90	0,00	0,00	558,90	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		11.000,00	9.737,61	-1.262,39	0,00	0,00	1.262,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		200,00	2.748,20	2.548,20	0,00	0,00	-2.548,20	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000,00	11.644,58	-8.355,42	0,00	0,00	8.355,42	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		25.000,00	40.834,47	15.834,47	0,00	0,00	-15.834,47	0,00
15	- Abschreibungen		53.000,00	59.411,14	6.411,14	0,00	0,00	-6.411,14	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		53.000,00	59.411,14	6.411,14	0,00	0,00	-6.411,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.200,00	148.250,32	19.050,32	0,00	0,00	-19.050,32	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.000,00	31.984,22	11.984,22	0,00	0,00	-11.984,22	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		1.000,00	650,60	-349,40	0,00	0,00	349,40	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		17.000,00	12.512,60	-4.487,40	0,00	0,00	4.487,40	0,00
	- • 44311000 Fotokopierkosten		2.000,00	2.954,90	954,90	0,00	0,00	-954,90	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		6.000,00	5.587,22	-412,78	0,00	0,00	412,78	0,00
	- • 44313000 Portoaufwendungen		19.000,00	18.859,77	-140,23	0,00	0,00	140,23	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000,00	26.816,55	16.816,55	0,00	0,00	-16.816,55	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		54.000,00	48.884,46	-5.115,54	0,00	0,00	5.115,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		375.100,00	403.872,32	28.772,32	0,00	0,00	-28.772,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-351.700,00	-376.511,92	-24.811,92	0,00	0,00	24.811,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.000,00	39.166,50	23.166,50	0,00	0,00	-23.166,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		16.000,00	12.129,50	-3.870,50	0,00	0,00	3.870,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	27.037,00	27.037,00	0,00	0,00	-27.037,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-16.000,00	-39.166,50	-23.166,50	0,00	0,00	23.166,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-367.700,00	-415.678,42	-47.978,42	0,00	0,00	47.978,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800,00	6.324,00	524,00	0,00	0,00	-524,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.800,00	6.324,00	524,00	0,00	0,00	-524,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.426,61	10.426,61	0,00	0,00	-10.426,61	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	10.426,61	10.426,61	0,00	0,00	-10.426,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.800,00	16.750,61	10.950,61	0,00	0,00	-10.950,61	0,00
12	- Personalaufwendungen		171.600,00	172.872,94	1.272,94	0,00	0,00	-1.272,94	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		90.800,00	100.474,10	9.674,10	0,00	0,00	-9.674,10	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		28.600,00	23.332,05	-5.267,95	0,00	0,00	5.267,95	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		36.100,00	34.605,76	-1.494,24	0,00	0,00	1.494,24	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400,00	1.816,64	-583,36	0,00	0,00	583,36	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.900,00	4.624,39	-1.275,61	0,00	0,00	1.275,61	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.800,00	8.020,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500,00	20.044,29	4.544,29	0,00	0,00	-4.544,29	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		10.000,00	18.544,29	8.544,29	0,00	0,00	-8.544,29	0,00
15	- Abschreibungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300,00	2.174,08	-2.125,92	0,00	0,00	2.125,92	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		3.500,00	1.626,00	-1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		600,00	359,28	-240,72	0,00	0,00	240,72	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		200,00	128,80	-71,20	0,00	0,00	71,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		191.900,00	195.091,31	3.191,31	0,00	0,00	-3.191,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-186.100,00	-178.340,70	7.759,30	0,00	0,00	-7.759,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		64.200,00	158.367,00	94.167,00	0,00	0,00	-94.167,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		64.200,00	158.367,00	94.167,00	0,00	0,00	-94.167,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.184,00	22.184,00	0,00	0,00	-22.184,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	22.184,00	22.184,00	0,00	0,00	-22.184,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		64.200,00	136.183,00	71.983,00	0,00	0,00	-71.983,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-121.900,00	-42.157,70	79.742,30	0,00	0,00	-79.742,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.500,00	9.942,17	442,17	0,00	0,00	-442,17	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		9.500,00	9.942,17	442,17	0,00	0,00	-442,17	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		100,00	29,34	-70,66	0,00	0,00	70,66	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100,00	29,34	-70,66	0,00	0,00	70,66	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.000,00	42.602,10	28.602,10	0,00	0,00	-28.602,10	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		14.000,00	36.187,87	22.187,87	0,00	0,00	-22.187,87	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.414,23	6.414,23	0,00	0,00	-6.414,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		23.600,00	52.573,61	28.973,61	0,00	0,00	-28.973,61	0,00
12	- Personalaufwendungen		412.900,00	381.300,50	-31.599,50	0,00	0,00	31.599,50	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		184.400,00	179.034,66	-5.365,34	0,00	0,00	5.365,34	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		63.500,00	65.046,51	1.546,51	0,00	0,00	-1.546,51	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		135.900,00	109.399,33	-26.500,67	0,00	0,00	26.500,67	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.300,00	4.855,07	-444,93	0,00	0,00	444,93	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.400,00	12.124,93	-1.275,07	0,00	0,00	1.275,07	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		10.400,00	10.840,00	440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	23.551,16	5.551,16	0,00	0,00	-5.551,16	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.000,00	2.104,74	104,74	0,00	0,00	-104,74	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		3.000,00	5.088,10	2.088,10	0,00	0,00	-2.088,10	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		13.000,00	16.358,32	3.358,32	0,00	0,00	-3.358,32	0,00
15	- Abschreibungen		3.000,00	6.289,32	3.289,32	0,00	0,00	-3.289,32	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		3.000,00	6.219,06	3.219,06	0,00	0,00	-3.219,06	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	70,26	70,26	0,00	0,00	-70,26	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.500,00	13.151,99	6.651,99	0,00	0,00	-6.651,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		6.500,00	13.151,99	6.651,99	0,00	0,00	-6.651,99	0,00
17	- Transferaufwendungen		5.000,00	4.681,53	-318,47	0,00	0,00	318,47	0,00
	- • 43180200 Umlage an GPA		5.000,00	4.681,53	-318,47	0,00	0,00	318,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.100,00	46.171,92	-928,08	0,00	0,00	928,08	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		100,00	45,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		4.000,00	1.782,16	-2.217,84	0,00	0,00	2.217,84	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		1.500,00	969,41	-530,59	0,00	0,00	530,59	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		1.500,00	513,17	-986,83	0,00	0,00	986,83	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	2.023,98	-2.976,02	0,00	0,00	2.976,02	0,00
	- • 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer		35.000,00	40.838,20	5.838,20	0,00	0,00	-5.838,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		492.500,00	475.146,42	-17.353,58	0,00	0,00	17.353,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-468.900,00	-422.572,81	46.327,19	0,00	0,00	-46.327,19	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		164.700,00	367.779,00	203.079,00	0,00	0,00	-203.079,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		164.700,00	367.779,00	203.079,00	0,00	0,00	-203.079,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	5.774,00	5.774,00	0,00	0,00	-5.774,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	5.774,00	5.774,00	0,00	0,00	-5.774,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		164.700,00	362.005,00	197.305,00	0,00	0,00	-197.305,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-304.200,00	-60.567,81	243.632,19	0,00	0,00	-243.632,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000,00	4.062,71	-937,29	0,00	0,00	937,29	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		5.000,00	4.062,71	-937,29	0,00	0,00	937,29	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.227,52	227,52	0,00	0,00	-227,52	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.000,00	5.227,52	227,52	0,00	0,00	-227,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		10.000,00	9.290,23	-709,77	0,00	0,00	709,77	0,00
12	- Personalaufwendungen		369.000,00	360.920,58	-8.079,42	0,00	0,00	8.079,42	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		121.400,00	116.657,08	-4.742,92	0,00	0,00	4.742,92	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		137.300,00	141.290,72	3.990,72	0,00	0,00	-3.990,72	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		65.400,00	63.162,52	-2.237,48	0,00	0,00	2.237,48	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.700,00	10.280,07	-1.419,93	0,00	0,00	1.419,93	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.000,00	24.062,19	-3.937,81	0,00	0,00	3.937,81	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.200,00	5.468,00	268,00	0,00	0,00	-268,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	17.928,37	10.928,37	0,00	0,00	-10.928,37	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.000,00	15.129,42	13.129,42	0,00	0,00	-13.129,42	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		5.000,00	2.798,95	-2.201,05	0,00	0,00	2.201,05	0,00
15	- Abschreibungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.600,00	21.950,48	5.350,48	0,00	0,00	-5.350,48	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		3.000,00	2.544,71	-455,29	0,00	0,00	455,29	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		1.800,00	1.618,49	-181,51	0,00	0,00	181,51	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		800,00	613,75	-186,25	0,00	0,00	186,25	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		11.000,00	17.173,53	6.173,53	0,00	0,00	-6.173,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		393.100,00	400.799,43	7.699,43	0,00	0,00	-7.699,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-383.100,00	-391.509,20	-8.409,20	0,00	0,00	8.409,20	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		165.800,00	386.550,00	220.750,00	0,00	0,00	-220.750,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		165.800,00	386.550,00	220.750,00	0,00	0,00	-220.750,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	68.719,00	68.719,00	0,00	0,00	-68.719,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	68.719,00	68.719,00	0,00	0,00	-68.719,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		165.800,00	317.831,00	152.031,00	0,00	0,00	-152.031,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-217.300,00	-73.678,20	143.621,80	0,00	0,00	-143.621,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500,00	22.267,42	-232,58	0,00	0,00	232,58	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		21.000,00	21.751,37	751,37	0,00	0,00	-751,37	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	516,05	-983,95	0,00	0,00	983,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		22.500,00	22.267,42	-232,58	0,00	0,00	232,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	2.994,79	-1.005,21	0,00	0,00	1.005,21	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	141,00	-1.859,00	0,00	0,00	1.859,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	2.853,79	853,79	0,00	0,00	-853,79	0,00
15	- Abschreibungen		5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	1.690,72	-109,28	0,00	0,00	109,28	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		500,00	357,00	-143,00	0,00	0,00	143,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.300,00	1.333,72	33,72	0,00	0,00	-33,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.200,00	10.061,26	-1.138,74	0,00	0,00	1.138,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		11.300,00	12.206,16	906,16	0,00	0,00	-906,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100,00	4.732,00	-3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	-388,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		8.100,00	4.344,00	-3.756,00	0,00	0,00	3.756,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		3.200,00	3.168,21	-31,79	0,00	0,00	31,79	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-11.300,00	-7.900,21	3.399,79	0,00	0,00	-3.399,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00	4.305,95	4.305,95	0,00	0,00	-4.305,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500,00	13.020,72	-3.479,28	0,00	0,00	3.479,28	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		16.500,00	13.020,72	-3.479,28	0,00	0,00	3.479,28	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	131,69	-368,31	0,00	0,00	368,31	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	131,69	-368,31	0,00	0,00	368,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		21.100,00	17.243,40	-3.856,60	0,00	0,00	3.856,60	0,00
12	- Personalaufwendungen		400,00	325,80	-74,20	0,00	0,00	74,20	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		300,00	255,12	-44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100,00	70,68	-29,32	0,00	0,00	29,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400,00	37.785,92	11.385,92	0,00	0,00	-11.385,92	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	15.207,01	5.207,01	0,00	0,00	-5.207,01	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		300,00	1.274,48	974,48	0,00	0,00	-974,48	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	439,53	-60,47	0,00	0,00	60,47	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		6.000,00	12.362,03	6.362,03	0,00	0,00	-6.362,03	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		3.500,00	3.914,38	414,38	0,00	0,00	-414,38	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		4.500,00	4.231,60	-268,40	0,00	0,00	268,40	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		800,00	356,89	-443,11	0,00	0,00	443,11	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15	- Abschreibungen		8.400,00	8.412,71	12,71	0,00	0,00	-12,71	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		8.400,00	8.412,71	12,71	0,00	0,00	-12,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00	4.475,24	1.975,24	0,00	0,00	-1.975,24	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.500,00	4.475,24	1.975,24	0,00	0,00	-1.975,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		37.700,00	50.999,67	13.299,67	0,00	0,00	-13.299,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-16.600,00	-33.756,27	-17.156,27	0,00	0,00	17.156,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000,00	20.828,00	15.828,00	0,00	0,00	-15.828,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000,00	6.828,00	1.828,00	0,00	0,00	-1.828,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.000,00	-20.828,00	-15.828,00	0,00	0,00	15.828,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-21.600,00	-54.584,27	-32.984,27	0,00	0,00	32.984,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500,00	9.073,61	573,61	0,00	0,00	-573,61	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.500,00	9.073,61	573,61	0,00	0,00	-573,61	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500,00	19.762,46	11.262,46	0,00	0,00	-11.262,46	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		8.500,00	19.762,46	11.262,46	0,00	0,00	-11.262,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		23.700,00	35.585,12	11.885,12	0,00	0,00	-11.885,12	0,00
12	- Personalaufwendungen		421.100,00	553.200,15	132.100,15	0,00	0,00	-132.100,15	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		326.000,00	429.591,96	103.591,96	0,00	0,00	-103.591,96	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		26.900,00	35.299,72	8.399,72	0,00	0,00	-8.399,72	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		68.200,00	88.292,47	20.092,47	0,00	0,00	-20.092,47	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.500,00	144.407,07	5.907,07	0,00	0,00	-5.907,07	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000,00	36.225,99	-3.774,01	0,00	0,00	3.774,01	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		17.000,00	24.283,09	7.283,09	0,00	0,00	-7.283,09	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	1.462,82	962,82	0,00	0,00	-962,82	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		7.000,00	2.248,30	-4.751,70	0,00	0,00	4.751,70	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		2.000,00	1.659,67	-340,33	0,00	0,00	340,33	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		1.000,00	844,91	-155,09	0,00	0,00	155,09	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		6.000,00	12.409,64	6.409,64	0,00	0,00	-6.409,64	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		44.000,00	50.546,08	6.546,08	0,00	0,00	-6.546,08	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		10.000,00	7.870,18	-2.129,82	0,00	0,00	2.129,82	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		500,00	746,60	246,60	0,00	0,00	-246,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	6.109,79	-4.390,21	0,00	0,00	4.390,21	0,00
15	- Abschreibungen		55.300,00	64.045,52	8.745,52	0,00	0,00	-8.745,52	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		55.300,00	64.045,52	8.745,52	0,00	0,00	-8.745,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800,00	15.143,43	3.343,43	0,00	0,00	-3.343,43	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		2.500,00	2.329,99	-170,01	0,00	0,00	170,01	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.200,00	12.813,44	3.613,44	0,00	0,00	-3.613,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		626.700,00	776.796,17	150.096,17	0,00	0,00	-150.096,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-603.000,00	-741.211,05	-138.211,05	0,00	0,00	138.211,05	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		675.200,00	819.079,47	143.879,47	0,00	0,00	-143.879,47	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof		675.200,00	819.079,47	143.879,47	0,00	0,00	-143.879,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.000,00	43.416,00	2.416,00	0,00	0,00	-2.416,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		41.000,00	43.416,00	2.416,00	0,00	0,00	-2.416,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		31.200,00	34.452,42	3.252,42	0,00	0,00	-3.252,42	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		603.000,00	741.211,05	138.211,05	0,00	0,00	-138.211,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000,00	43.767,40	8.767,40	0,00	0,00	-8.767,40	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000,00	38.336,54	8.336,54	0,00	0,00	-8.336,54	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		5.000,00	5.430,86	430,86	0,00	0,00	-430,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		36.000,00	43.767,40	7.767,40	0,00	0,00	-7.767,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-36.000,00	-43.767,40	-7.767,40	0,00	0,00	7.767,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	37.490,00	37.490,00	0,00	0,00	-37.490,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	37.490,00	37.490,00	0,00	0,00	-37.490,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-37.490,00	-37.490,00	0,00	0,00	37.490,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-36.000,00	-81.257,40	-45.257,40	0,00	0,00	45.257,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	27.750,38	12.750,38	0,00	0,00	-12.750,38	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		15.000,00	27.750,38	12.750,38	0,00	0,00	-12.750,38	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		15.000,00	27.750,38	12.750,38	0,00	0,00	-12.750,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.810,76	810,76	0,00	0,00	-810,76	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000,00	5.810,76	810,76	0,00	0,00	-810,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.100,00	5.810,76	-1.289,24	0,00	0,00	1.289,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		7.900,00	21.939,62	14.039,62	0,00	0,00	-14.039,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	33.932,00	33.932,00	0,00	0,00	-33.932,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK		0,00	33.932,00	33.932,00	0,00	0,00	-33.932,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-33.932,00	-33.932,00	0,00	0,00	33.932,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.900,00	-11.992,38	-19.892,38	0,00	0,00	19.892,38	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.517,01	3.517,01	0,00	0,00	-3.517,01	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		0,00	2.393,00	2.393,00	0,00	0,00	-2.393,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		0,00	1.124,01	1.124,01	0,00	0,00	-1.124,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.743,81	1.743,81	0,00	0,00	-1.743,81	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		0,00	1.743,81	1.743,81	0,00	0,00	-1.743,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.260,82	5.260,82	0,00	0,00	-5.260,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0,00	-5.260,82	-5.260,82	0,00	0,00	5.260,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	27.464,00	27.464,00	0,00	0,00	-27.464,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	27.464,00	27.464,00	0,00	0,00	-27.464,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-27.464,00	-27.464,00	0,00	0,00	27.464,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00	-32.724,82	-32.724,82	0,00	0,00	32.724,82	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500,00	4.325,70	2.825,70	0,00	0,00	-2.825,70	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500,00	4.325,70	2.825,70	0,00	0,00	-2.825,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.500,00	4.325,70	2.825,70	0,00	0,00	-2.825,70	0,00
12	- Personalaufwendungen		45.000,00	47.503,40	2.503,40	0,00	0,00	-2.503,40	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		31.600,00	33.943,32	2.343,32	0,00	0,00	-2.343,32	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		11.200,00	11.255,98	55,98	0,00	0,00	-55,98	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.200,00	2.304,10	104,10	0,00	0,00	-104,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200,00	3.674,14	-7.525,86	0,00	0,00	7.525,86	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		300,00	604,00	304,00	0,00	0,00	-304,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000,00	556,61	-8.443,39	0,00	0,00	8.443,39	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		500,00	1.373,90	873,90	0,00	0,00	-873,90	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.139,63	39,63	0,00	0,00	-39,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750,00	544,15	-205,85	0,00	0,00	205,85	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		500,00	420,39	-79,61	0,00	0,00	79,61	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		150,00	119,76	-30,24	0,00	0,00	30,24	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		100,00	4,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.950,00	51.721,69	-5.228,31	0,00	0,00	5.228,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-55.450,00	-47.395,99	8.054,01	0,00	0,00	-8.054,01	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	26.889,00	26.889,00	0,00	0,00	-26.889,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	26.889,00	26.889,00	0,00	0,00	-26.889,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500,00	9.292,00	7.792,00	0,00	0,00	-7.792,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.500,00	960,00	-540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	8.332,00	8.332,00	0,00	0,00	-8.332,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.500,00	17.597,00	19.097,00	0,00	0,00	-19.097,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-56.950,00	-29.798,99	27.151,01	0,00	0,00	-27.151,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	31.574,14	1.574,14	0,00	0,00	-1.574,14	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		30.000,00	31.574,14	1.574,14	0,00	0,00	-1.574,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	15.542,51	5.542,51	0,00	0,00	-5.542,51	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		10.000,00	15.542,51	5.542,51	0,00	0,00	-5.542,51	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		40.000,00	47.116,65	7.116,65	0,00	0,00	-7.116,65	0,00
12	- Personalaufwendungen		52.000,00	52.326,19	326,19	0,00	0,00	-326,19	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		40.200,00	40.617,38	417,38	0,00	0,00	-417,38	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.400,00	3.364,83	-35,17	0,00	0,00	35,17	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.400,00	8.343,98	-56,02	0,00	0,00	56,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900,00	9.008,52	2.108,52	0,00	0,00	-2.108,52	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500,00	845,42	345,42	0,00	0,00	-345,42	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500,00	4.567,83	1.067,83	0,00	0,00	-1.067,83	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		200,00	201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	6,35	-993,65	0,00	0,00	993,65	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		1.500,00	3.387,52	1.887,52	0,00	0,00	-1.887,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100,00	903,51	-196,49	0,00	0,00	196,49	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		800,00	235,14	-564,86	0,00	0,00	564,86	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		200,00	668,37	468,37	0,00	0,00	-468,37	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		60.000,00	62.238,22	2.238,22	0,00	0,00	-2.238,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-20.000,00	-15.121,57	4.878,43	0,00	0,00	-4.878,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	18.586,00	18.586,00	0,00	0,00	-18.586,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK		0,00	18.586,00	18.586,00	0,00	0,00	-18.586,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-18.586,00	-18.586,00	0,00	0,00	18.586,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-20.000,00	-33.707,57	-13.707,57	0,00	0,00	13.707,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000,00	41.781,90	-13.218,10	0,00	0,00	13.218,10	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		55.000,00	41.781,90	-13.218,10	0,00	0,00	13.218,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		55.000,00	41.781,90	-13.218,10	0,00	0,00	13.218,10	0,00
12	- Personalaufwendungen		77.400,00	76.397,89	-1.002,11	0,00	0,00	1.002,11	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0,00	-2.364,71	-2.364,71	0,00	0,00	2.364,71	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		59.900,00	61.127,76	1.227,76	0,00	0,00	-1.227,76	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.000,00	5.072,76	72,76	0,00	0,00	-72,76	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.500,00	12.540,08	40,08	0,00	0,00	-40,08	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700,00	32.783,04	3.083,04	0,00	0,00	-3.083,04	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.000,00	1.440,72	440,72	0,00	0,00	-440,72	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500,00	992,03	492,03	0,00	0,00	-492,03	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		27.000,00	30.350,29	3.350,29	0,00	0,00	-3.350,29	0,00
15	- Abschreibungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500,00	33.388,91	-5.111,09	0,00	0,00	5.111,09	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		38.000,00	32.781,58	-5.218,42	0,00	0,00	5.218,42	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		400,00	479,03	79,03	0,00	0,00	-79,03	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		100,00	128,30	28,30	0,00	0,00	-28,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		146.100,00	142.569,84	-3.530,16	0,00	0,00	3.530,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-91.100,00	-100.787,94	-9.687,94	0,00	0,00	9.687,94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	-6.710,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	-6.710,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	15.614,00	15.614,00	0,00	0,00	-15.614,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	15.614,00	15.614,00	0,00	0,00	-15.614,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-8.904,00	-8.904,00	0,00	0,00	8.904,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-91.100,00	-109.691,94	-18.591,94	0,00	0,00	18.591,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000,00	6.846,20	846,20	0,00	0,00	-846,20	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		6.000,00	6.846,20	846,20	0,00	0,00	-846,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.000,00	6.846,20	846,20	0,00	0,00	-846,20	0,00
12	- Personalaufwendungen		46.000,00	48.716,22	2.716,22	0,00	0,00	-2.716,22	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		32.300,00	34.987,94	2.687,94	0,00	0,00	-2.687,94	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.000,00	11.967,38	-32,62	0,00	0,00	32,62	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.700,00	1.760,90	60,90	0,00	0,00	-60,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600,00	7.894,80	2.294,80	0,00	0,00	-2.294,80	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500,00	1.951,26	1.451,26	0,00	0,00	-1.451,26	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		300,00	895,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00	21,45	-278,55	0,00	0,00	278,55	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		4.500,00	5.027,09	527,09	0,00	0,00	-527,09	0,00
15	- Abschreibungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100,00	2.839,58	-260,42	0,00	0,00	260,42	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		100,00	120,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		2.700,00	2.599,82	-100,18	0,00	0,00	100,18	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		200,00	119,76	-80,24	0,00	0,00	80,24	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.200,00	59.450,60	4.250,60	0,00	0,00	-4.250,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-49.200,00	-52.604,40	-3.404,40	0,00	0,00	3.404,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	19.852,00	19.852,00	0,00	0,00	-19.852,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	19.852,00	19.852,00	0,00	0,00	-19.852,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	-1.398,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	-1.398,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	18.454,00	18.454,00	0,00	0,00	-18.454,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-49.200,00	-34.150,40	15.049,60	0,00	0,00	-15.049,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.000,00	13.545,68	545,68	0,00	0,00	-545,68	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		13.000,00	13.545,68	545,68	0,00	0,00	-545,68	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.200,00	18.475,98	275,98	0,00	0,00	-275,98	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		18.200,00	18.475,98	275,98	0,00	0,00	-275,98	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000,00	7.010,65	-2.989,35	0,00	0,00	2.989,35	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000,00	7.010,65	-2.989,35	0,00	0,00	2.989,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		41.200,00	39.032,31	-2.167,69	0,00	0,00	2.167,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.100,00	159.357,11	3.257,11	0,00	0,00	-3.257,11	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	11.359,21	1.359,21	0,00	0,00	-1.359,21	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		20.000,00	13.800,82	-6.199,18	0,00	0,00	6.199,18	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		33.000,00	16.831,51	-16.168,49	0,00	0,00	16.168,49	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	917,66	717,66	0,00	0,00	-717,66	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		10.000,00	9.287,01	-712,99	0,00	0,00	712,99	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		5.500,00	5.106,42	-393,58	0,00	0,00	393,58	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		8.000,00	6.753,12	-1.246,88	0,00	0,00	1.246,88	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		100,00	37,30	-62,70	0,00	0,00	62,70	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		1.300,00	590,00	-710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		24.000,00	37.919,71	13.919,71	0,00	0,00	-13.919,71	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		18.000,00	40.943,10	22.943,10	0,00	0,00	-22.943,10	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		20.000,00	11.935,96	-8.064,04	0,00	0,00	8.064,04	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000,00	3.875,29	-2.124,71	0,00	0,00	2.124,71	0,00
15	- Abschreibungen		95.000,00	88.161,47	-6.838,53	0,00	0,00	6.838,53	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		95.000,00	88.161,47	-6.838,53	0,00	0,00	6.838,53	0,00
17	- Transferaufwendungen		9.500,00	15.703,45	6.203,45	0,00	0,00	-6.203,45	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		2.500,00	12.530,45	10.030,45	0,00	0,00	-10.030,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		7.000,00	3.173,00	-3.827,00	0,00	0,00	3.827,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500,00	37.302,23	1.802,23	0,00	0,00	-1.802,23	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		17.000,00	19.844,87	2.844,87	0,00	0,00	-2.844,87	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		1.200,00	1.161,40	-38,60	0,00	0,00	38,60	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		2.500,00	2.622,69	122,69	0,00	0,00	-122,69	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		800,00	702,13	-97,87	0,00	0,00	97,87	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.000,00	12.971,14	-1.028,86	0,00	0,00	1.028,86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		296.100,00	300.524,26	4.424,26	0,00	0,00	-4.424,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-254.900,00	-261.491,95	-6.591,95	0,00	0,00	6.591,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.600,00	23.927,00	10.327,00	0,00	0,00	-10.327,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.000,00	1.913,00	913,00	0,00	0,00	-913,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		12.600,00	22.014,00	9.414,00	0,00	0,00	-9.414,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-13.600,00	-23.927,00	-10.327,00	0,00	0,00	10.327,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-268.500,00	-285.418,95	-16.918,95	0,00	0,00	16.918,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	10.443,76	10.443,76	0,00	0,00	-10.443,76	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	10.443,76	10.443,76	0,00	0,00	-10.443,76	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.900,00	44.278,19	-5.621,81	0,00	0,00	5.621,81	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		49.900,00	44.278,19	-5.621,81	0,00	0,00	5.621,81	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	5.540,49	-459,51	0,00	0,00	459,51	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		6.000,00	5.540,49	-459,51	0,00	0,00	459,51	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	1.800,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.500,00	1.800,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	2.399,61	2.299,61	0,00	0,00	-2.299,61	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00	2.399,61	2.299,61	0,00	0,00	-2.299,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		58.500,00	64.462,05	5.962,05	0,00	0,00	-5.962,05	0,00
12	- Personalaufwendungen		92.500,00	88.259,50	-4.240,50	0,00	0,00	4.240,50	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		71.600,00	68.744,12	-2.855,88	0,00	0,00	2.855,88	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.000,00	5.618,05	-381,95	0,00	0,00	381,95	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.900,00	13.897,33	-1.002,67	0,00	0,00	1.002,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.600,00	149.931,38	-14.668,62	0,00	0,00	14.668,62	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00	22.366,27	-7.633,73	0,00	0,00	7.633,73	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		5.000,00	5.652,97	652,97	0,00	0,00	-652,97	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		3.000,00	5.385,86	2.385,86	0,00	0,00	-2.385,86	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00	5.476,09	-1.523,91	0,00	0,00	1.523,91	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		23.000,00	15.153,25	-7.846,75	0,00	0,00	7.846,75	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		53.000,00	50.382,41	-2.617,59	0,00	0,00	2.617,59	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		15.000,00	12.364,43	-2.635,57	0,00	0,00	2.635,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		5.500,00	2.648,20	-2.851,80	0,00	0,00	2.851,80	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		1.500,00	478,80	-1.021,20	0,00	0,00	1.021,20	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600,00	348,18	-251,82	0,00	0,00	251,82	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		11.000,00	10.479,61	-520,39	0,00	0,00	520,39	0,00
	- • 42750000 Lernmittel		7.000,00	7.712,27	712,27	0,00	0,00	-712,27	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken		3.000,00	3.217,99	217,99	0,00	0,00	-217,99	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.265,05	8.265,05	0,00	0,00	-8.265,05	0,00
15	- Abschreibungen		141.400,00	234.404,23	93.004,23	0,00	0,00	-93.004,23	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		141.400,00	234.404,23	93.004,23	0,00	0,00	-93.004,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.700,00	44.792,55	-907,45	0,00	0,00	907,45	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		11.500,00	8.814,78	-2.685,22	0,00	0,00	2.685,22	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen		500,00	307,39	-192,61	0,00	0,00	192,61	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		2.400,00	1.959,90	-440,10	0,00	0,00	440,10	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		200,00	136,85	-63,15	0,00	0,00	63,15	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.000,00	30.368,64	368,64	0,00	0,00	-368,64	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.366,74	366,74	0,00	0,00	-366,74	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	1.838,25	1.738,25	0,00	0,00	-1.738,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		444.200,00	517.387,66	73.187,66	0,00	0,00	-73.187,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-385.700,00	-452.925,61	-67.225,61	0,00	0,00	67.225,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.300,00	38.650,00	-23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		15.000,00	10.759,00	-4.241,00	0,00	0,00	4.241,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		32.300,00	23.911,00	-8.389,00	0,00	0,00	8.389,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		15.000,00	3.980,00	-11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-62.300,00	-38.650,00	23.650,00	0,00	0,00	-23.650,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-448.000,00	-491.575,61	-43.575,61	0,00	0,00	43.575,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		427.000,00	469.120,95	42.120,95	0,00	0,00	-42.120,95	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		412.000,00	450.472,95	38.472,95	0,00	0,00	-38.472,95	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit		15.000,00	18.648,00	3.648,00	0,00	0,00	-3.648,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		43.700,00	40.620,26	-3.079,74	0,00	0,00	3.079,74	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		43.700,00	40.620,26	-3.079,74	0,00	0,00	3.079,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000,00	81.302,06	31.302,06	0,00	0,00	-31.302,06	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		25.000,00	29.811,08	4.811,08	0,00	0,00	-4.811,08	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		25.000,00	51.490,98	26.490,98	0,00	0,00	-26.490,98	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	6.288,02	6.188,02	0,00	0,00	-6.188,02	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00	6.288,02	6.188,02	0,00	0,00	-6.188,02	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		520.800,00	597.331,29	76.531,29	0,00	0,00	-76.531,29	0,00
12	- Personalaufwendungen		143.800,00	146.254,79	2.454,79	0,00	0,00	-2.454,79	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		110.600,00	105.658,47	-4.941,53	0,00	0,00	4.941,53	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.700,00	9.297,26	1.597,26	0,00	0,00	-1.597,26	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.500,00	31.299,06	5.799,06	0,00	0,00	-5.799,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.000,00	317.959,14	114.959,14	0,00	0,00	-114.959,14	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000,00	28.984,74	3.984,74	0,00	0,00	-3.984,74	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		5.000,00	115.729,06	110.729,06	0,00	0,00	-110.729,06	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		7.000,00	7.620,89	620,89	0,00	0,00	-620,89	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500,00	6.610,70	1.110,70	0,00	0,00	-1.110,70	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		40.000,00	30.201,59	-9.798,41	0,00	0,00	9.798,41	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		46.000,00	54.105,65	8.105,65	0,00	0,00	-8.105,65	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		13.000,00	12.295,68	-704,32	0,00	0,00	704,32	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		4.500,00	2.396,70	-2.103,30	0,00	0,00	2.103,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42416000 Müllgebühren		2.500,00	2.484,00	-16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000,00	6.197,82	-1.802,18	0,00	0,00	1.802,18	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		20.000,00	23.129,56	3.129,56	0,00	0,00	-3.129,56	0,00
	- • 42750000 Lernmittel		17.000,00	18.773,68	1.773,68	0,00	0,00	-1.773,68	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken		9.500,00	9.429,07	-70,93	0,00	0,00	70,93	0,00
15	- Abschreibungen		127.800,00	96.501,46	-31.298,54	0,00	0,00	31.298,54	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		127.800,00	96.501,46	-31.298,54	0,00	0,00	31.298,54	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.900,00	163.940,26	16.040,26	0,00	0,00	-16.040,26	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		7.000,00	8.703,88	1.703,88	0,00	0,00	-1.703,88	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen		1.500,00	1.327,28	-172,72	0,00	0,00	172,72	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		3.500,00	3.748,25	248,25	0,00	0,00	-248,25	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		800,00	145,80	-654,20	0,00	0,00	654,20	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.000,00	37.895,57	2.895,57	0,00	0,00	-2.895,57	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		70.000,00	70.060,30	60,30	0,00	0,00	-60,30	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		30.000,00	36.527,29	6.527,29	0,00	0,00	-6.527,29	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	5.531,89	5.431,89	0,00	0,00	-5.431,89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		622.500,00	724.655,65	102.155,65	0,00	0,00	-102.155,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-101.700,00	-127.324,36	-25.624,36	0,00	0,00	25.624,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		67.200,00	50.810,00	-16.390,00	0,00	0,00	16.390,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		15.000,00	11.911,00	-3.089,00	0,00	0,00	3.089,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK		22.200,00	23.153,00	953,00	0,00	0,00	-953,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		30.000,00	15.746,00	-14.254,00	0,00	0,00	14.254,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-67.200,00	-50.810,00	16.390,00	0,00	0,00	-16.390,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-168.900,00	-178.134,36	-9.234,36	0,00	0,00	9.234,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100,00	6.609,84	-3.490,16	0,00	0,00	3.490,16	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000,00	6.507,84	-3.492,16	0,00	0,00	3.492,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.100,00	6.609,84	-3.490,16	0,00	0,00	3.490,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-10.100,00	-6.609,84	3.490,16	0,00	0,00	-3.490,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00	-1.223,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00	-1.223,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-1.223,00	-1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-10.100,00	-7.832,84	2.267,16	0,00	0,00	-2.267,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300,00	5.543,66	-6.756,34	0,00	0,00	6.756,34	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		300,00	933,72	633,72	0,00	0,00	-633,72	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	4.609,94	-7.390,06	0,00	0,00	7.390,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.300,00	5.543,66	-6.756,34	0,00	0,00	6.756,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-12.300,00	-5.543,66	6.756,34	0,00	0,00	-6.756,34	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	-1.458,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	-1.458,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-1.458,00	-1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-12.300,00	-7.001,66	5.298,34	0,00	0,00	-5.298,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		0,00	768,35	768,35	0,00	0,00	-768,35	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	768,35	768,35	0,00	0,00	-768,35	0,00
17	- Transferaufwendungen		52.000,00	59.753,75	7.753,75	0,00	0,00	-7.753,75	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		17.000,00	13.832,00	-3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
	- • 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule		35.000,00	45.921,75	10.921,75	0,00	0,00	-10.921,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		52.000,00	60.522,10	8.522,10	0,00	0,00	-8.522,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-52.000,00	-60.522,10	-8.522,10	0,00	0,00	8.522,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00	-1.852,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00	-1.852,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-1.852,00	-1.852,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-52.000,00	-62.374,10	-10.374,10	0,00	0,00	10.374,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen		6.500,00	5.760,50	-739,50	0,00	0,00	739,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.500,00	5.760,50	-739,50	0,00	0,00	739,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.500,00	5.760,50	-739,50	0,00	0,00	739,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-6.500,00	-5.760,50	739,50	0,00	0,00	-739,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	-591,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	-591,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-591,00	-591,00	0,00	0,00	591,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-6.500,00	-6.351,50	148,50	0,00	0,00	-148,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Gemeindebücherei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen		8.200,00	8.439,86	239,86	0,00	0,00	-239,86	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.700,00	6.544,93	-155,07	0,00	0,00	155,07	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200,00	284,80	84,80	0,00	0,00	-84,80	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.300,00	1.610,13	310,13	0,00	0,00	-310,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200,00	8.331,84	131,84	0,00	0,00	-131,84	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500,00	8.331,84	831,84	0,00	0,00	-831,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.400,00	16.771,70	371,70	0,00	0,00	-371,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-16.400,00	-16.771,70	-371,70	0,00	0,00	371,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.000,00	7.823,00	823,00	0,00	0,00	-823,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	-423,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		7.000,00	7.400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-7.000,00	-7.823,00	-823,00	0,00	0,00	823,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-23.400,00	-24.594,70	-1.194,70	0,00	0,00	1.194,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	1.115,00	-4.385,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500,00	1.115,00	-385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.500,00	1.460,90	-39,10	0,00	0,00	39,10	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500,00	1.460,90	-39,10	0,00	0,00	39,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	140,50	40,50	0,00	0,00	-40,50	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		100,00	140,50	40,50	0,00	0,00	-40,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.100,00	2.716,40	-4.383,60	0,00	0,00	4.383,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-7.100,00	-2.716,40	4.383,60	0,00	0,00	-4.383,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000,00	10.385,00	4.385,00	0,00	0,00	-4.385,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		6.000,00	7.179,00	1.179,00	0,00	0,00	-1.179,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	3.206,00	3.206,00	0,00	0,00	-3.206,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-6.000,00	-10.385,00	-4.385,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-13.100,00	-13.101,40	-1,40	0,00	0,00	1,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	1.531,35	-968,65	0,00	0,00	968,65	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	1.365,88	-634,12	0,00	0,00	634,12	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	165,47	-334,53	0,00	0,00	334,53	0,00
17	- Transferaufwendungen		2.000,00	1.048,00	-952,00	0,00	0,00	952,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000,00	1.048,00	-952,00	0,00	0,00	952,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500,00	2.579,35	-1.920,65	0,00	0,00	1.920,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.500,00	-2.579,35	1.920,65	0,00	0,00	-1.920,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000,00	16.243,50	6.243,50	0,00	0,00	-6.243,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		10.000,00	14.352,50	4.352,50	0,00	0,00	-4.352,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00	-1.891,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-10.000,00	-16.243,50	-6.243,50	0,00	0,00	6.243,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-14.500,00	-18.822,85	-4.322,85	0,00	0,00	4.322,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		220.000,00	230.170,06	10.170,06	0,00	0,00	-10.170,06	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		220.000,00	230.170,06	10.170,06	0,00	0,00	-10.170,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00	200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		221.000,00	230.520,06	9.520,06	0,00	0,00	-9.520,06	0,00
12	- Personalaufwendungen		23.700,00	9.100,21	-14.599,79	0,00	0,00	14.599,79	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		18.300,00	9.100,21	-9.199,79	0,00	0,00	9.199,79	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.750,00	195.146,76	-12.603,24	0,00	0,00	12.603,24	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	9.675,50	-10.324,50	0,00	0,00	10.324,50	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		8.000,00	1.359,83	-6.640,17	0,00	0,00	6.640,17	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		115.000,00	111.302,20	-3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	5.940,34	3.940,34	0,00	0,00	-3.940,34	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		15.000,00	16.293,13	1.293,13	0,00	0,00	-1.293,13	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		1.000,00	2.808,02	1.808,02	0,00	0,00	-1.808,02	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		30.000,00	35.144,19	5.144,19	0,00	0,00	-5.144,19	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		10.000,00	10.292,12	292,12	0,00	0,00	-292,12	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		5.500,00	1.209,25	-4.290,75	0,00	0,00	4.290,75	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	1.122,18	122,18	0,00	0,00	-122,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		3.500,00	3.294,14	-205,86	0,00	0,00	205,86	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		3.500,00	3.294,14	-205,86	0,00	0,00	205,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.481,88	481,88	0,00	0,00	-481,88	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		500,00	1.503,31	1.003,31	0,00	0,00	-1.003,31	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500,00	978,57	-521,43	0,00	0,00	521,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		236.950,00	210.022,99	-26.927,01	0,00	0,00	26.927,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-15.950,00	20.497,07	36.447,07	0,00	0,00	-36.447,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		48.400,00	25.680,00	-22.720,00	0,00	0,00	22.720,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000,00	3.563,00	-4.437,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		40.400,00	22.117,00	-18.283,00	0,00	0,00	18.283,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-48.400,00	-25.680,00	22.720,00	0,00	0,00	-22.720,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-64.350,00	-5.182,93	59.167,07	0,00	0,00	-59.167,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		32.200,00	32.812,49	612,49	0,00	0,00	-612,49	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100,00	381,13	281,13	0,00	0,00	-281,13	0,00
	- • 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht		12.500,00	14.606,00	2.106,00	0,00	0,00	-2.106,00	0,00
	- • 43180102 Zuschuss Sozialstation		15.000,00	14.890,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	- • 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation		1.500,00	-143,14	-1.643,14	0,00	0,00	1.643,14	0,00
	- • 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus		3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.700,00	32.812,49	-1.887,51	0,00	0,00	1.887,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-34.700,00	-32.812,49	1.887,51	0,00	0,00	-1.887,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00	-3.205,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00	-3.205,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-3.205,00	-3.205,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-34.700,00	-36.017,49	-1.317,49	0,00	0,00	1.317,49	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		314.000,00	395.526,27	81.526,27	0,00	0,00	-81.526,27	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		314.000,00	395.526,27	81.526,27	0,00	0,00	-81.526,27	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000,00	41.382,08	23.382,08	0,00	0,00	-23.382,08	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.000,00	41.382,08	23.382,08	0,00	0,00	-23.382,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		332.000,00	436.908,35	104.908,35	0,00	0,00	-104.908,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		336.000,00	460.328,02	124.328,02	0,00	0,00	-124.328,02	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		336.000,00	460.328,02	124.328,02	0,00	0,00	-124.328,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		336.000,00	460.328,02	124.328,02	0,00	0,00	-124.328,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.000,00	-23.419,67	-19.419,67	0,00	0,00	19.419,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000,00	6.192,00	1.192,00	0,00	0,00	-1.192,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		5.000,00	6.192,00	1.192,00	0,00	0,00	-1.192,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.000,00	-6.192,00	-1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-9.000,00	-29.611,67	-20.611,67	0,00	0,00	20.611,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000,00	7.550,00	1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.000,00	7.150,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	4.411,00	-2.589,00	0,00	0,00	2.589,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	4.411,00	-2.589,00	0,00	0,00	2.589,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		14.000,00	11.961,00	-2.039,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.850,00	3.860,90	-2.989,10	0,00	0,00	2.989,10	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800,00	735,95	-64,05	0,00	0,00	64,05	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500,00	561,74	-938,26	0,00	0,00	938,26	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300,00	141,00	-159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		0,00	45,22	45,22	0,00	0,00	-45,22	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		1.500,00	1.870,13	370,13	0,00	0,00	-370,13	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		100,00	180,55	80,55	0,00	0,00	-80,55	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500,00	326,31	-2.173,69	0,00	0,00	2.173,69	0,00
15	- Abschreibungen		5.000,00	585,29	-4.414,71	0,00	0,00	4.414,71	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		5.000,00	585,29	-4.414,71	0,00	0,00	4.414,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.500,00	56.194,94	5.694,94	0,00	0,00	-5.694,94	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500,00	749,44	249,44	0,00	0,00	-249,44	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		50.000,00	55.445,50	5.445,50	0,00	0,00	-5.445,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.350,00	60.641,13	-1.708,87	0,00	0,00	1.708,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-48.350,00	-48.680,13	-330,13	0,00	0,00	330,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000,00	11.402,00	9.402,00	0,00	0,00	-9.402,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		2.000,00	219,00	-1.781,00	0,00	0,00	1.781,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	11.183,00	11.183,00	0,00	0,00	-11.183,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-2.000,00	-11.402,00	-9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-50.350,00	-60.082,13	-9.732,13	0,00	0,00	9.732,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.260.000,00	1.388.148,30	128.148,30	0,00	0,00	-128.148,30	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.260.000,00	1.388.148,30	128.148,30	0,00	0,00	-128.148,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.300,00	23.238,37	-1.061,63	0,00	0,00	1.061,63	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		24.300,00	23.238,37	-1.061,63	0,00	0,00	1.061,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		545.000,00	442.964,30	-102.035,70	0,00	0,00	102.035,70	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		335.000,00	265.129,00	-69.871,00	0,00	0,00	69.871,00	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)		210.000,00	177.835,30	-32.164,70	0,00	0,00	32.164,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.000,00	259.964,83	141.964,83	0,00	0,00	-141.964,83	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		68.000,00	64.757,10	-3.242,90	0,00	0,00	3.242,90	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		50.000,00	195.207,73	145.207,73	0,00	0,00	-145.207,73	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	4.124,55	3.624,55	0,00	0,00	-3.624,55	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		500,00	4.124,55	3.624,55	0,00	0,00	-3.624,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.947.800,00	2.118.440,35	170.640,35	0,00	0,00	-170.640,35	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.515.400,00	3.346.753,49	-168.646,51	0,00	0,00	168.646,51	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.761.200,00	2.597.438,54	-163.761,46	0,00	0,00	163.761,46	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		232.700,00	216.127,52	-16.572,48	0,00	0,00	16.572,48	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		521.500,00	533.171,43	11.671,43	0,00	0,00	-11.671,43	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		358.900,00	349.614,95	-9.285,05	0,00	0,00	9.285,05	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000,00	93.751,16	-6.248,84	0,00	0,00	6.248,84	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		12.500,00	18.423,49	5.923,49	0,00	0,00	-5.923,49	0,00
	- • 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld		13.300,00	14.582,69	1.282,69	0,00	0,00	-1.282,69	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung		10.000,00	9.056,41	-943,59	0,00	0,00	943,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000,00	14.130,90	1.130,90	0,00	0,00	-1.130,90	0,00
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000,00	22.776,50	13.776,50	0,00	0,00	-13.776,50	0,00
-	• 42411000 Heizkosten		23.000,00	12.185,14	-10.814,86	0,00	0,00	10.814,86	0,00
-	• 42412000 Reinigungskosten		96.500,00	95.637,34	-862,66	0,00	0,00	862,66	0,00
-	• 42413000 Stromkosten		15.200,00	16.772,47	1.572,47	0,00	0,00	-1.572,47	0,00
-	• 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		6.700,00	4.403,44	-2.296,56	0,00	0,00	2.296,56	0,00
-	• 42416000 Müllgebühren		4.200,00	3.654,17	-545,83	0,00	0,00	545,83	0,00
-	• 42620000 Aus- und Fortbildung		7.500,00	9.862,73	2.362,73	0,00	0,00	-2.362,73	0,00
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		48.000,00	34.378,51	-13.621,49	0,00	0,00	13.621,49	0,00
15	- Abschreibungen		127.500,00	128.881,16	1.381,16	0,00	0,00	-1.381,16	0,00
-	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		127.500,00	128.881,16	1.381,16	0,00	0,00	-1.381,16	0,00
17	- Transferaufwendungen		65.000,00	94.021,81	29.021,81	0,00	0,00	-29.021,81	0,00
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		65.000,00	94.021,81	29.021,81	0,00	0,00	-29.021,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.700,00	72.651,70	15.951,70	0,00	0,00	-15.951,70	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		4.500,00	6.127,97	1.627,97	0,00	0,00	-1.627,97	0,00
-	• 44312000 Telefonkosten		3.700,00	4.814,35	1.114,35	0,00	0,00	-1.114,35	0,00
-	• 44314000 Dienstreisen		1.500,00	218,05	-1.281,95	0,00	0,00	1.281,95	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.500,00	22.112,69	-387,31	0,00	0,00	387,31	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		24.000,00	32.962,16	8.962,16	0,00	0,00	-8.962,16	0,00
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	6.416,48	5.916,48	0,00	0,00	-5.916,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.123.500,00	3.991.923,11	-131.576,89	0,00	0,00	131.576,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-2.175.700,00	-1.873.482,76	302.217,24	0,00	0,00	-302.217,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		187.500,00	260.471,00	72.971,00	0,00	0,00	-72.971,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		40.000,00	49.967,00	9.967,00	0,00	0,00	-9.967,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		147.500,00	210.504,00	63.004,00	0,00	0,00	-63.004,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		95.100,00	98.490,41	3.390,41	0,00	0,00	-3.390,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-282.600,00	-358.961,41	-76.361,41	0,00	0,00	76.361,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.458.300,00	-2.232.444,17	225.855,83	0,00	0,00	-225.855,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.000,00	92.446,50	7.446,50	0,00	0,00	-7.446,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		85.000,00	92.446,50	7.446,50	0,00	0,00	-7.446,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	-44,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	-44,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	50.278,00	-9.722,00	0,00	0,00	9.722,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	50.278,00	-9.722,00	0,00	0,00	9.722,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		145.000,00	142.768,50	-2.231,50	0,00	0,00	2.231,50	0,00
12	- Personalaufwendungen		184.000,00	153.821,69	-30.178,31	0,00	0,00	30.178,31	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		144.500,00	126.593,45	-17.906,55	0,00	0,00	17.906,55	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.900,00	6.489,08	-3.410,92	0,00	0,00	3.410,92	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		29.600,00	20.739,16	-8.860,84	0,00	0,00	8.860,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200,00	11.171,34	-11.028,66	0,00	0,00	11.028,66	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.000,00	508,45	-1.491,55	0,00	0,00	1.491,55	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	616,17	-383,83	0,00	0,00	383,83	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		2.400,00	1.683,70	-716,30	0,00	0,00	716,30	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		9.000,00	5.598,05	-3.401,95	0,00	0,00	3.401,95	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		3.000,00	1.373,83	-1.626,17	0,00	0,00	1.626,17	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		1.900,00	294,24	-1.605,76	0,00	0,00	1.605,76	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		400,00	53,20	-346,80	0,00	0,00	346,80	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500,00	669,54	-830,46	0,00	0,00	830,46	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000,00	374,16	-625,84	0,00	0,00	625,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050,00	907,31	-142,69	0,00	0,00	142,69	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		500,00	581,17	81,17	0,00	0,00	-81,17	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	326,14	-73,86	0,00	0,00	73,86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		207.250,00	165.900,34	-41.349,66	0,00	0,00	41.349,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-62.250,00	-23.131,84	39.118,16	0,00	0,00	-39.118,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.500,00	25.115,00	8.615,00	0,00	0,00	-8.615,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		16.500,00	25.115,00	8.615,00	0,00	0,00	-8.615,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-16.500,00	-25.115,00	-8.615,00	0,00	0,00	8.615,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-78.750,00	-48.246,84	30.503,16	0,00	0,00	-30.503,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen		20.000,00	23.824,17	3.824,17	0,00	0,00	-3.824,17	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		20.000,00	23.824,17	3.824,17	0,00	0,00	-3.824,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000,00	23.824,17	3.824,17	0,00	0,00	-3.824,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-20.000,00	-23.824,17	-3.824,17	0,00	0,00	3.824,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	-2.970,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	-2.970,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-2.970,00	-2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-20.000,00	-26.794,17	-6.794,17	0,00	0,00	6.794,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen		15.000,00	8.090,00	-6.910,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.000,00	8.090,00	-6.910,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000,00	8.090,00	-6.910,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-15.000,00	-8.090,00	6.910,00	0,00	0,00	-6.910,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		80.000,00	23.328,00	-56.672,00	0,00	0,00	56.672,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	5.455,00	5.455,00	0,00	0,00	-5.455,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		80.000,00	17.873,00	-62.127,00	0,00	0,00	62.127,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-80.000,00	-23.328,00	56.672,00	0,00	0,00	-56.672,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-95.000,00	-31.418,00	63.582,00	0,00	0,00	-63.582,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000,00	1.440,00	-1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000,00	1.440,00	-1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.300,00	4.914,06	-1.385,94	0,00	0,00	1.385,94	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.400,00	1.245,43	-154,57	0,00	0,00	154,57	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000,00	916,08	-83,92	0,00	0,00	83,92	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100,00	75,86	-24,14	0,00	0,00	24,14	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300,00	253,49	-46,51	0,00	0,00	46,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.200,00	40.472,44	-1.727,56	0,00	0,00	1.727,56	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000,00	14.188,81	-811,19	0,00	0,00	811,19	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		2.000,00	2.142,12	142,12	0,00	0,00	-142,12	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00	2.485,34	985,34	0,00	0,00	-985,34	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		6.500,00	5.890,07	-609,93	0,00	0,00	609,93	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		8.500,00	7.759,39	-740,61	0,00	0,00	740,61	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		6.000,00	5.748,47	-251,53	0,00	0,00	251,53	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		2.000,00	2.258,24	258,24	0,00	0,00	-258,24	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
15	- Abschreibungen		32.200,00	35.543,82	3.343,82	0,00	0,00	-3.343,82	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		32.200,00	35.543,82	3.343,82	0,00	0,00	-3.343,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	3.418,01	-81,99	0,00	0,00	81,99	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500,00	3.418,01	-81,99	0,00	0,00	81,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		79.300,00	80.679,70	1.379,70	0,00	0,00	-1.379,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-73.000,00	-75.765,64	-2.765,64	0,00	0,00	2.765,64	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.300,00	14.934,00	6.634,00	0,00	0,00	-6.634,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.500,00	2.539,00	1.039,00	0,00	0,00	-1.039,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		6.800,00	12.395,00	5.595,00	0,00	0,00	-5.595,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		21.400,00	20.905,45	-494,55	0,00	0,00	494,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-29.700,00	-35.839,45	-6.139,45	0,00	0,00	6.139,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-102.700,00	-111.605,09	-8.905,09	0,00	0,00	8.905,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000,00	4.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		6.000,00	4.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.000,00	4.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	726,91	-4.773,09	0,00	0,00	4.773,09	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000,00	726,91	-4.273,09	0,00	0,00	4.273,09	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen		43.000,00	34.753,93	-8.246,07	0,00	0,00	8.246,07	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		43.000,00	34.753,93	-8.246,07	0,00	0,00	8.246,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.500,00	35.480,84	-14.019,16	0,00	0,00	14.019,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-43.500,00	-30.680,84	12.819,16	0,00	0,00	-12.819,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000,00	10.001,00	5.001,00	0,00	0,00	-5.001,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000,00	3.607,00	-1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	6.394,00	6.394,00	0,00	0,00	-6.394,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.000,00	-10.001,00	-5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-48.500,00	-40.681,84	7.818,16	0,00	0,00	-7.818,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000,00	7.468,49	-531,51	0,00	0,00	531,51	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000,00	7.468,49	-531,51	0,00	0,00	531,51	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		13.100,00	12.619,40	-480,60	0,00	0,00	480,60	0,00
12	- Personalaufwendungen		22.300,00	18.746,14	-3.553,86	0,00	0,00	3.553,86	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.200,00	18.264,52	1.064,52	0,00	0,00	-1.064,52	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400,00	110,68	-1.289,32	0,00	0,00	1.289,32	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.700,00	370,94	-3.329,06	0,00	0,00	3.329,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.800,00	94.379,76	-4.420,24	0,00	0,00	4.420,24	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000,00	28.863,23	3.863,23	0,00	0,00	-3.863,23	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		7.500,00	6.910,10	-589,90	0,00	0,00	589,90	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	4.627,91	-372,09	0,00	0,00	372,09	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		21.000,00	16.988,85	-4.011,15	0,00	0,00	4.011,15	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		23.000,00	25.084,69	2.084,69	0,00	0,00	-2.084,69	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		11.000,00	8.505,52	-2.494,48	0,00	0,00	2.494,48	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		4.500,00	2.396,70	-2.103,30	0,00	0,00	2.103,30	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		1.500,00	966,00	-534,00	0,00	0,00	534,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00	36,76	-263,24	0,00	0,00	263,24	0,00
15	- Abschreibungen		24.800,00	24.237,15	-562,85	0,00	0,00	562,85	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		24.800,00	24.237,15	-562,85	0,00	0,00	562,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,00	3.809,37	-190,63	0,00	0,00	190,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44312000 Telefonkosten		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.700,00	3.809,37	109,37	0,00	0,00	-109,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		149.900,00	141.172,42	-8.727,58	0,00	0,00	8.727,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-136.800,00	-128.553,02	8.246,98	0,00	0,00	-8.246,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		132.000,00	44.999,00	-87.001,00	0,00	0,00	87.001,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige		132.000,00	44.999,00	-87.001,00	0,00	0,00	87.001,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.900,00	30.120,00	10.220,00	0,00	0,00	-10.220,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000,00	6.051,00	1.051,00	0,00	0,00	-1.051,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		14.900,00	24.069,00	9.169,00	0,00	0,00	-9.169,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		14.900,00	15.063,69	163,69	0,00	0,00	-163,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		97.200,00	-184,69	-97.384,69	0,00	0,00	97.384,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-39.600,00	-128.737,71	-89.137,71	0,00	0,00	89.137,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.000,26	7.000,26	0,00	0,00	-7.000,26	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	7.000,26	7.000,26	0,00	0,00	-7.000,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	7.000,26	7.000,26	0,00	0,00	-7.000,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000,00	100.084,15	-59.915,85	0,00	0,00	59.915,85	0,00
	- • 42713000 Flächennutzungsplan		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42713100 Bebauungspläne		75.000,00	68.610,63	-6.389,37	0,00	0,00	6.389,37	0,00
	- • 42713200 Sonstige Gutachten		80.000,00	31.473,52	-48.526,48	0,00	0,00	48.526,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		160.000,00	100.084,15	-59.915,85	0,00	0,00	59.915,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-160.000,00	-93.083,89	66.916,11	0,00	0,00	-66.916,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	62.373,00	62.373,00	0,00	0,00	-62.373,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	62.373,00	62.373,00	0,00	0,00	-62.373,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-62.373,00	-62.373,00	0,00	0,00	62.373,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-160.000,00	-155.456,89	4.543,11	0,00	0,00	-4.543,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00	21.679,14	-320,86	0,00	0,00	320,86	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		12.000,00	8.926,11	-3.073,89	0,00	0,00	3.073,89	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	12.753,03	2.753,03	0,00	0,00	-2.753,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.000,00	21.679,14	-320,86	0,00	0,00	320,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-22.000,00	-21.679,14	320,86	0,00	0,00	-320,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	16.838,00	16.838,00	0,00	0,00	-16.838,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	16.838,00	16.838,00	0,00	0,00	-16.838,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-16.838,00	-16.838,00	0,00	0,00	16.838,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-22.000,00	-38.517,14	-16.517,14	0,00	0,00	16.517,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		140.000,00	174.110,31	34.110,31	0,00	0,00	-34.110,31	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		140.000,00	174.110,31	34.110,31	0,00	0,00	-34.110,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		140.000,00	174.110,31	34.110,31	0,00	0,00	-34.110,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000,00	66.059,82	19.059,82	0,00	0,00	-19.059,82	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00	58.943,55	28.943,55	0,00	0,00	-28.943,55	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500,00	133,83	-1.366,17	0,00	0,00	1.366,17	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00	2.405,71	905,71	0,00	0,00	-905,71	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		8.000,00	4.348,99	-3.651,01	0,00	0,00	3.651,01	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		0,00	396,72	396,72	0,00	0,00	-396,72	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		4.500,00	-869,60	-5.369,60	0,00	0,00	5.369,60	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		1.500,00	700,62	-799,38	0,00	0,00	799,38	0,00
15	- Abschreibungen		41.200,00	21.826,20	-19.373,80	0,00	0,00	19.373,80	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		41.200,00	21.826,20	-19.373,80	0,00	0,00	19.373,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500,00	5.478,38	978,38	0,00	0,00	-978,38	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		0,00	365,43	365,43	0,00	0,00	-365,43	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500,00	5.112,95	612,95	0,00	0,00	-612,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		92.700,00	93.364,40	664,40	0,00	0,00	-664,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		47.300,00	80.745,91	33.445,91	0,00	0,00	-33.445,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.600,00	17.418,00	-8.182,00	0,00	0,00	8.182,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000,00	3.615,00	-1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK		20.600,00	13.803,00	-6.797,00	0,00	0,00	6.797,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		19.400,00	17.441,11	-1.958,89	0,00	0,00	1.958,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-45.000,00	-34.859,11	10.140,89	0,00	0,00	-10.140,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.300,00	45.886,80	43.586,80	0,00	0,00	-43.586,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		160.000,00	175.658,43	15.658,43	0,00	0,00	-15.658,43	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		160.000,00	175.658,43	15.658,43	0,00	0,00	-15.658,43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		167.000,00	181.869,34	14.869,34	0,00	0,00	-14.869,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	560,05	-939,95	0,00	0,00	939,95	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		1.500,00	560,05	-939,95	0,00	0,00	939,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	560,05	-939,95	0,00	0,00	939,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		165.500,00	181.309,29	15.809,29	0,00	0,00	-15.809,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.788,00	6.788,00	0,00	0,00	-6.788,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	6.788,00	6.788,00	0,00	0,00	-6.788,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-6.788,00	-6.788,00	0,00	0,00	6.788,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		165.500,00	174.521,29	9.021,29	0,00	0,00	-9.021,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.500,00	7.024,83	524,83	0,00	0,00	-524,83	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500,00	7.024,83	524,83	0,00	0,00	-524,83	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.000,00	10.316,10	-2.683,90	0,00	0,00	2.683,90	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		13.000,00	10.316,10	-2.683,90	0,00	0,00	2.683,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		19.500,00	17.340,93	-2.159,07	0,00	0,00	2.159,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00	474,73	-425,27	0,00	0,00	425,27	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		500,00	474,73	-25,27	0,00	0,00	25,27	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		900,00	474,73	-425,27	0,00	0,00	425,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		18.600,00	16.866,20	-1.733,80	0,00	0,00	1.733,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.628,00	6.628,00	0,00	0,00	-6.628,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	6.628,00	6.628,00	0,00	0,00	-6.628,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-6.628,00	-6.628,00	0,00	0,00	6.628,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.600,00	10.238,20	-8.361,80	0,00	0,00	8.361,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.000,00	35.667,65	-332,35	0,00	0,00	332,35	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge		36.000,00	35.667,65	-332,35	0,00	0,00	332,35	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		695.000,00	724.509,19	29.509,19	0,00	0,00	-29.509,19	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		695.000,00	724.509,19	29.509,19	0,00	0,00	-29.509,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000,00	29.007,00	-993,00	0,00	0,00	993,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		30.000,00	29.007,00	-993,00	0,00	0,00	993,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	43.749,90	33.749,90	0,00	0,00	-33.749,90	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000,00	43.749,90	33.749,90	0,00	0,00	-33.749,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		771.000,00	832.933,74	61.933,74	0,00	0,00	-61.933,74	0,00
12	- Personalaufwendungen		81.300,00	61.840,98	-19.459,02	0,00	0,00	19.459,02	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		63.000,00	48.100,42	-14.899,58	0,00	0,00	14.899,58	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.500,00	3.990,26	-1.509,74	0,00	0,00	1.509,74	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.800,00	9.742,30	-3.057,70	0,00	0,00	3.057,70	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.800,00	66.438,25	-16.361,75	0,00	0,00	16.361,75	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000,00	40.779,82	-9.220,18	0,00	0,00	9.220,18	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		25.000,00	19.150,38	-5.849,62	0,00	0,00	5.849,62	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000,00	2.896,52	-1.103,48	0,00	0,00	1.103,48	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		500,00	280,00	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	286,40	-1.713,60	0,00	0,00	1.713,60	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		1.000,00	3.045,13	2.045,13	0,00	0,00	-2.045,13	0,00
15	- Abschreibungen		110.000,00	103.450,68	-6.549,32	0,00	0,00	6.549,32	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		110.000,00	103.450,68	-6.549,32	0,00	0,00	6.549,32	0,00
17	- Transferaufwendungen		350.000,00	414.110,80	64.110,80	0,00	0,00	-64.110,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		350.000,00	414.110,80	64.110,80	0,00	0,00	-64.110,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.200,00	17.343,79	-1.856,21	0,00	0,00	1.856,21	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		200,00	412,27	212,27	0,00	0,00	-212,27	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		500,00	764,08	264,08	0,00	0,00	-264,08	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000,00	3.665,95	-334,05	0,00	0,00	334,05	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000,00	3.373,18	373,18	0,00	0,00	-373,18	0,00
	- • 44411000 Wasserentnahmeentgelt		10.000,00	8.002,00	-1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	1.126,31	-373,69	0,00	0,00	373,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		643.300,00	663.184,50	19.884,50	0,00	0,00	-19.884,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		127.700,00	169.749,24	42.049,24	0,00	0,00	-42.049,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		80.400,00	78.930,00	-1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000,00	11.598,00	3.598,00	0,00	0,00	-3.598,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		72.400,00	67.332,00	-5.068,00	0,00	0,00	5.068,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		90.000,00	72.575,93	-17.424,07	0,00	0,00	17.424,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-170.400,00	-151.505,93	18.894,07	0,00	0,00	-18.894,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-42.700,00	18.243,31	60.943,31	0,00	0,00	-60.943,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.270,00	-230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500,00	1.270,00	-230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.000,00	1.270,00	-1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	58,00	-942,00	0,00	0,00	942,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	58,00	-942,00	0,00	0,00	942,00	0,00
15	- Abschreibungen		28.000,00	29.547,80	1.547,80	0,00	0,00	-1.547,80	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		28.000,00	29.547,80	1.547,80	0,00	0,00	-1.547,80	0,00
17	- Transferaufwendungen		10.000,00	8.338,75	-1.661,25	0,00	0,00	1.661,25	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		10.000,00	8.338,75	-1.661,25	0,00	0,00	1.661,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.000,00	37.944,55	-1.055,45	0,00	0,00	1.055,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-36.000,00	-36.674,55	-674,55	0,00	0,00	674,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000,00	9.901,00	7.901,00	0,00	0,00	-7.901,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		2.000,00	479,00	-1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	9.422,00	9.422,00	0,00	0,00	-9.422,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-2.000,00	-9.901,00	-7.901,00	0,00	0,00	7.901,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-38.000,00	-46.575,55	-8.575,55	0,00	0,00	8.575,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	3.527,00	-1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.000,00	3.240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000,00	287,00	-1.713,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	6.605,37	1.605,37	0,00	0,00	-1.605,37	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	6.605,37	1.605,37	0,00	0,00	-1.605,37	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		10.000,00	10.132,37	132,37	0,00	0,00	-132,37	0,00
12	- Personalaufwendungen		3.400,00	2.564,82	-835,18	0,00	0,00	835,18	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.600,00	2.143,24	-456,76	0,00	0,00	456,76	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		700,00	421,58	-278,42	0,00	0,00	278,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	3.405,90	-594,10	0,00	0,00	594,10	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	231,31	-768,69	0,00	0,00	768,69	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	1.060,86	560,86	0,00	0,00	-560,86	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		500,00	2.113,73	1.613,73	0,00	0,00	-1.613,73	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	- Abschreibungen		2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.600,00	8.172,12	-1.427,88	0,00	0,00	1.427,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		400,00	1.960,25	1.560,25	0,00	0,00	-1.560,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000,00	85.554,00	80.554,00	0,00	0,00	-80.554,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.000,00	81.543,00	76.543,00	0,00	0,00	-76.543,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	4.011,00	4.011,00	0,00	0,00	-4.011,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.000,00	-85.554,00	-80.554,00	0,00	0,00	80.554,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.600,00	-83.593,75	-78.993,75	0,00	0,00	78.993,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		164.100,00	169.674,55	5.574,55	0,00	0,00	-5.574,55	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		16.700,00	16.714,46	14,46	0,00	0,00	-14,46	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge		147.400,00	152.960,09	5.560,09	0,00	0,00	-5.560,09	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		770.000,00	801.657,59	31.657,59	0,00	0,00	-31.657,59	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		770.000,00	801.657,59	31.657,59	0,00	0,00	-31.657,59	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	49.109,39	49.109,39	0,00	0,00	-49.109,39	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	49.109,39	49.109,39	0,00	0,00	-49.109,39	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		934.100,00	1.020.441,53	86.341,53	0,00	0,00	-86.341,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523.900,00	385.288,29	-138.611,71	0,00	0,00	138.611,71	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		520.000,00	379.089,81	-140.910,19	0,00	0,00	140.910,19	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500,00	1.570,76	1.070,76	0,00	0,00	-1.070,76	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	975,80	475,80	0,00	0,00	-475,80	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		1.400,00	1.809,56	409,56	0,00	0,00	-409,56	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		1.500,00	1.842,36	342,36	0,00	0,00	-342,36	0,00
15	- Abschreibungen		325.000,00	347.072,57	22.072,57	0,00	0,00	-22.072,57	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		325.000,00	347.072,57	22.072,57	0,00	0,00	-22.072,57	0,00
17	- Transferaufwendungen		395.000,00	418.794,24	23.794,24	0,00	0,00	-23.794,24	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		395.000,00	418.794,24	23.794,24	0,00	0,00	-23.794,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300,00	7.191,59	891,59	0,00	0,00	-891,59	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000,00	6.927,00	927,00	0,00	0,00	-927,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	264,59	-35,41	0,00	0,00	35,41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.250.200,00	1.158.346,69	-91.853,31	0,00	0,00	91.853,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-316.100,00	-137.905,16	178.194,84	0,00	0,00	-178.194,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		175.000,00	257.517,28	82.517,28	0,00	0,00	-82.517,28	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige		175.000,00	257.517,28	82.517,28	0,00	0,00	-82.517,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		82.400,00	107.118,00	24.718,00	0,00	0,00	-24.718,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		15.000,00	31.776,00	16.776,00	0,00	0,00	-16.776,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		67.400,00	75.342,00	7.942,00	0,00	0,00	-7.942,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		210.000,00	227.214,19	17.214,19	0,00	0,00	-17.214,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-117.400,00	-76.814,91	40.585,09	0,00	0,00	-40.585,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-433.500,00	-214.720,07	218.779,93	0,00	0,00	-218.779,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.000,00	70.172,07	172,07	0,00	0,00	-172,07	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		70.000,00	70.172,07	172,07	0,00	0,00	-172,07	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		128.600,00	147.242,61	18.642,61	0,00	0,00	-18.642,61	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		10.600,00	12.788,81	2.188,81	0,00	0,00	-2.188,81	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge		118.000,00	134.453,80	16.453,80	0,00	0,00	-16.453,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	740.166,87	739.666,87	0,00	0,00	-739.666,87	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	736.832,57	736.832,57	0,00	0,00	-736.832,57	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	3.334,30	2.834,30	0,00	0,00	-2.834,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		199.100,00	957.581,55	758.481,55	0,00	0,00	-758.481,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.000,00	876.410,49	752.410,49	0,00	0,00	-752.410,49	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		120.000,00	869.658,44	749.658,44	0,00	0,00	-749.658,44	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500,00	4.882,49	3.382,49	0,00	0,00	-3.382,49	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		2.500,00	1.869,56	-630,44	0,00	0,00	630,44	0,00
15	- Abschreibungen		317.200,00	323.964,96	6.764,96	0,00	0,00	-6.764,96	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		317.200,00	323.964,96	6.764,96	0,00	0,00	-6.764,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		441.200,00	1.200.375,45	759.175,45	0,00	0,00	-759.175,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-242.100,00	-242.793,90	-693,90	0,00	0,00	693,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300.000,00	588.411,28	288.411,28	0,00	0,00	-288.411,28	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		125.000,00	259.870,00	134.870,00	0,00	0,00	-134.870,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	71.024,00	71.024,00	0,00	0,00	-71.024,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		175.000,00	257.517,28	82.517,28	0,00	0,00	-82.517,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-300.000,00	-588.411,28	-288.411,28	0,00	0,00	288.411,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-542.100,00	-831.205,18	-289.105,18	0,00	0,00	289.105,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	6.644,82	5.644,82	0,00	0,00	-5.644,82	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00	6.644,82	5.644,82	0,00	0,00	-5.644,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.700,00	6.644,82	2.944,82	0,00	0,00	-2.944,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000,00	91.137,87	-3.862,13	0,00	0,00	3.862,13	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000,00	31.741,63	1.741,63	0,00	0,00	-1.741,63	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		65.000,00	59.396,24	-5.603,76	0,00	0,00	5.603,76	0,00
15	- Abschreibungen		25.500,00	6.106,73	-19.393,27	0,00	0,00	19.393,27	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		25.500,00	6.106,73	-19.393,27	0,00	0,00	19.393,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		120.500,00	97.244,60	-23.255,40	0,00	0,00	23.255,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-116.800,00	-90.599,78	26.200,22	0,00	0,00	-26.200,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.700,00	12.914,00	7.214,00	0,00	0,00	-7.214,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		5.700,00	1.379,00	-4.321,00	0,00	0,00	4.321,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	11.535,00	11.535,00	0,00	0,00	-11.535,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.700,00	-12.914,00	-7.214,00	0,00	0,00	7.214,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-122.500,00	-103.513,78	18.986,22	0,00	0,00	-18.986,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	17.113,21	-2.886,79	0,00	0,00	2.886,79	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	17.113,21	-2.886,79	0,00	0,00	2.886,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000,00	17.113,21	-2.886,79	0,00	0,00	2.886,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-20.000,00	-17.113,21	2.886,79	0,00	0,00	-2.886,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000,00	11.446,00	-8.554,00	0,00	0,00	8.554,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		20.000,00	6.061,00	-13.939,00	0,00	0,00	13.939,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	5.385,00	5.385,00	0,00	0,00	-5.385,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-20.000,00	-11.446,00	8.554,00	0,00	0,00	-8.554,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-40.000,00	-28.559,21	11.440,79	0,00	0,00	-11.440,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00	6.941,33	1.141,33	0,00	0,00	-1.141,33	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	6.275,24	6.275,24	0,00	0,00	-6.275,24	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		800,00	666,09	-133,91	0,00	0,00	133,91	0,00
15	- Abschreibungen		28.500,00	28.856,46	356,46	0,00	0,00	-356,46	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		28.500,00	28.856,46	356,46	0,00	0,00	-356,46	0,00
17	- Transferaufwendungen		10.000,00	1.865,34	-8.134,66	0,00	0,00	8.134,66	0,00
	- • 43130300 Zuweisungen an ÖPNV		10.000,00	1.865,34	-8.134,66	0,00	0,00	8.134,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	95,50	-4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100,00	95,50	-4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		44.400,00	37.758,63	-6.641,37	0,00	0,00	6.641,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-36.900,00	-30.196,80	6.703,20	0,00	0,00	-6.703,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000,00	3.550,00	-4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000,00	612,00	-7.388,00	0,00	0,00	7.388,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	2.938,00	2.938,00	0,00	0,00	-2.938,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-8.000,00	-3.550,00	4.450,00	0,00	0,00	-4.450,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-44.900,00	-33.746,80	11.153,20	0,00	0,00	-11.153,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	40,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	40,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		200,00	40,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000,00	50.165,85	-3.834,15	0,00	0,00	3.834,15	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000,00	35.341,12	-14.658,88	0,00	0,00	14.658,88	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		4.000,00	14.824,73	10.824,73	0,00	0,00	-10.824,73	0,00
15	- Abschreibungen		4.000,00	11.314,10	7.314,10	0,00	0,00	-7.314,10	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		4.000,00	11.314,10	7.314,10	0,00	0,00	-7.314,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		58.000,00	61.479,95	3.479,95	0,00	0,00	-3.479,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-57.800,00	-61.439,95	-3.639,95	0,00	0,00	3.639,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		195.000,00	133.165,00	-61.835,00	0,00	0,00	61.835,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		195.000,00	109.300,00	-85.700,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	23.865,00	23.865,00	0,00	0,00	-23.865,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-195.000,00	-133.165,00	61.835,00	0,00	0,00	-61.835,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-252.800,00	-194.604,95	58.195,05	0,00	0,00	-58.195,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	754,90	-2.245,10	0,00	0,00	2.245,10	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	754,90	-2.245,10	0,00	0,00	2.245,10	0,00
15	- Abschreibungen		16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		5.000,00	11.979,82	6.979,82	0,00	0,00	-6.979,82	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		5.000,00	11.979,82	6.979,82	0,00	0,00	-6.979,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.000,00	12.734,72	-11.265,28	0,00	0,00	11.265,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-19.100,00	-12.734,72	6.365,28	0,00	0,00	-6.365,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000,00	57.348,00	37.348,00	0,00	0,00	-37.348,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		20.000,00	53.025,00	33.025,00	0,00	0,00	-33.025,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	4.323,00	4.323,00	0,00	0,00	-4.323,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-20.000,00	-57.348,00	-37.348,00	0,00	0,00	37.348,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-39.100,00	-70.082,72	-30.982,72	0,00	0,00	30.982,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000,00	1.022,58	22,58	0,00	0,00	-22,58	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		1.000,00	1.022,58	22,58	0,00	0,00	-22,58	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		84.500,00	53.418,24	-31.081,76	0,00	0,00	31.081,76	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.000,00	51.043,24	-28.956,76	0,00	0,00	28.956,76	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen		4.000,00	1.875,00	-2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		85.600,00	54.569,32	-31.030,68	0,00	0,00	31.030,68	0,00
12	- Personalaufwendungen		600,00	2.009,03	1.409,03	0,00	0,00	-1.409,03	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		600,00	1.514,73	914,73	0,00	0,00	-914,73	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0,00	83,40	83,40	0,00	0,00	-83,40	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0,00	410,90	410,90	0,00	0,00	-410,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.300,00	35.577,06	-23.722,94	0,00	0,00	23.722,94	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	5.414,55	-4.585,45	0,00	0,00	4.585,45	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	6.029,20	-3.970,80	0,00	0,00	3.970,80	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500,00	103,08	-1.396,92	0,00	0,00	1.396,92	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	893,42	-1.106,58	0,00	0,00	1.106,58	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		1.600,00	1.921,54	321,54	0,00	0,00	-321,54	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		1.000,00	2.943,15	1.943,15	0,00	0,00	-1.943,15	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		400,00	333,36	-66,64	0,00	0,00	66,64	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		1.500,00	924,63	-575,37	0,00	0,00	575,37	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	17.014,13	-12.985,87	0,00	0,00	12.985,87	0,00
15	- Abschreibungen		12.100,00	13.258,67	1.158,67	0,00	0,00	-1.158,67	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		12.100,00	13.258,67	1.158,67	0,00	0,00	-1.158,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800,00	4.410,82	-2.389,18	0,00	0,00	2.389,18	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		100,00	210,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	2.182,22	-2.817,78	0,00	0,00	2.817,78	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700,00	2.018,60	318,60	0,00	0,00	-318,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		78.800,00	55.255,58	-23.544,42	0,00	0,00	23.544,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		6.800,00	-686,26	-7.486,26	0,00	0,00	7.486,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		92.900,00	112.332,00	19.432,00	0,00	0,00	-19.432,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		70.000,00	82.077,00	12.077,00	0,00	0,00	-12.077,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		22.900,00	30.255,00	7.355,00	0,00	0,00	-7.355,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		3.700,00	4.784,12	1.084,12	0,00	0,00	-1.084,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-96.600,00	-117.116,12	-20.516,12	0,00	0,00	20.516,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-89.800,00	-117.802,38	-28.002,38	0,00	0,00	28.002,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.252,80	5.252,80	0,00	0,00	-5.252,80	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0,00	5.252,80	5.252,80	0,00	0,00	-5.252,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	5.252,80	5.252,80	0,00	0,00	-5.252,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	12.894,84	7.894,84	0,00	0,00	-7.894,84	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000,00	12.894,84	7.894,84	0,00	0,00	-7.894,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	12.894,84	7.894,84	0,00	0,00	-7.894,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-5.000,00	-7.642,04	-2.642,04	0,00	0,00	2.642,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000,00	29.486,00	9.486,00	0,00	0,00	-9.486,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		20.000,00	9.096,00	-10.904,00	0,00	0,00	10.904,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	20.390,00	20.390,00	0,00	0,00	-20.390,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-20.000,00	-29.486,00	-9.486,00	0,00	0,00	9.486,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-25.000,00	-37.128,04	-12.128,04	0,00	0,00	12.128,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	30.091,58	30.091,58	0,00	0,00	-30.091,58	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	30.091,58	30.091,58	0,00	0,00	-30.091,58	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		810.000,00	719.132,36	-90.867,64	0,00	0,00	90.867,64	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		800.000,00	719.132,36	-80.867,64	0,00	0,00	80.867,64	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.000,00	222.219,57	146.219,57	0,00	0,00	-146.219,57	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		16.000,00	16.640,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		60.000,00	205.579,57	145.579,57	0,00	0,00	-145.579,57	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		886.000,00	971.443,51	85.443,51	0,00	0,00	-85.443,51	0,00
12	- Personalaufwendungen		567.100,00	560.032,29	-7.067,71	0,00	0,00	7.067,71	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		62.500,00	65.933,40	3.433,40	0,00	0,00	-3.433,40	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		343.000,00	336.327,77	-6.672,23	0,00	0,00	6.672,23	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		58.700,00	59.597,82	897,82	0,00	0,00	-897,82	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		29.700,00	27.461,40	-2.238,60	0,00	0,00	2.238,60	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		70.400,00	67.967,90	-2.432,10	0,00	0,00	2.432,10	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.800,00	2.744,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.100,00	270.545,73	-16.554,27	0,00	0,00	16.554,27	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	121,80	-878,20	0,00	0,00	878,20	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000,00	25.311,49	311,49	0,00	0,00	-311,49	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		7.500,00	6.791,25	-708,75	0,00	0,00	708,75	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.500,00	3.425,58	-2.074,42	0,00	0,00	2.074,42	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000,00	1.988,02	-11,98	0,00	0,00	11,98	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung		600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.500,00	4.644,50	-1.855,50	0,00	0,00	1.855,50	0,00
	- • 42716200 Kulturenaufwand		40.000,00	38.701,69	-1.298,31	0,00	0,00	1.298,31	0,00
	- • 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte		4.000,00	7.574,75	3.574,75	0,00	0,00	-3.574,75	0,00
	- • 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung		35.000,00	37.368,93	2.368,93	0,00	0,00	-2.368,93	0,00
	- • 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung		160.000,00	144.617,72	-15.382,28	0,00	0,00	15.382,28	0,00
15	- Abschreibungen		23.000,00	22.585,33	-414,67	0,00	0,00	414,67	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		23.000,00	22.585,33	-414,67	0,00	0,00	414,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.100,00	30.346,15	-3.753,85	0,00	0,00	3.753,85	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		2.000,00	2.029,96	29,96	0,00	0,00	-29,96	0,00
	- • 44292000 Gabholzentschädigung		800,00	837,00	37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		300,00	20,44	-279,56	0,00	0,00	279,56	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten		1.000,00	870,99	-129,01	0,00	0,00	129,01	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen		4.000,00	4.632,08	632,08	0,00	0,00	-632,08	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		26.000,00	21.955,68	-4.044,32	0,00	0,00	4.044,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		911.300,00	883.509,50	-27.790,50	0,00	0,00	27.790,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-25.300,00	87.934,01	113.234,01	0,00	0,00	-113.234,01	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.000,00	10.237,50	5.237,50	0,00	0,00	-5.237,50	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige		5.000,00	10.237,50	5.237,50	0,00	0,00	-5.237,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.600,00	20.127,00	1.527,00	0,00	0,00	-1.527,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.000,00	3.070,00	2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		17.600,00	17.057,00	-543,00	0,00	0,00	543,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-13.600,00	-9.889,50	3.710,50	0,00	0,00	-3.710,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-38.900,00	78.044,51	116.944,51	0,00	0,00	-116.944,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.061,09	61,09	0,00	0,00	-61,09	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000,00	4.061,09	61,09	0,00	0,00	-61,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.000,00	4.061,09	61,09	0,00	0,00	-61,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	13.465,35	7.465,35	0,00	0,00	-7.465,35	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	148,28	-851,72	0,00	0,00	851,72	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000,00	13.317,07	8.317,07	0,00	0,00	-8.317,07	0,00
17	- Transferaufwendungen		100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.034,33	34,33	0,00	0,00	-34,33	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		800,00	915,00	115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,00	119,33	-80,67	0,00	0,00	80,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.100,00	14.601,68	7.501,68	0,00	0,00	-7.501,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.100,00	-10.540,59	-7.440,59	0,00	0,00	7.440,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000,00	37.169,50	7.169,50	0,00	0,00	-7.169,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		25.000,00	29.989,50	4.989,50	0,00	0,00	-4.989,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	-7.180,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-30.000,00	-37.169,50	-7.169,50	0,00	0,00	7.169,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-33.100,00	-47.710,09	-14.610,09	0,00	0,00	14.610,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV		13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	-238,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	-238,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000,00	238,00	-12.762,00	0,00	0,00	12.762,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		12.000,00	49.762,00	37.762,00	0,00	0,00	-37.762,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	-3.738,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	-3.738,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-3.738,00	-3.738,00	0,00	0,00	3.738,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.000,00	46.024,00	34.024,00	0,00	0,00	-34.024,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	-97,50	-3.097,50	0,00	0,00	3.097,50	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	-97,50	-3.097,50	0,00	0,00	3.097,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.000,00	-97,50	-3.097,50	0,00	0,00	3.097,50	0,00
12	- Personalaufwendungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	309,40	-690,60	0,00	0,00	690,60	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00	309,40	-190,60	0,00	0,00	190,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	309,40	-1.190,60	0,00	0,00	1.190,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.500,00	-406,90	-1.906,90	0,00	0,00	1.906,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900,00	16.676,00	6.776,00	0,00	0,00	-6.776,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.000,00	4.947,00	-3.053,00	0,00	0,00	3.053,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		1.900,00	11.729,00	9.829,00	0,00	0,00	-9.829,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-9.900,00	-16.676,00	-6.776,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-8.400,00	-17.082,90	-8.682,90	0,00	0,00	8.682,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000,00	494,20	-1.505,80	0,00	0,00	1.505,80	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000,00	494,20	-1.505,80	0,00	0,00	1.505,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.900,00	1.374,63	-1.525,37	0,00	0,00	1.525,37	0,00
12	- Personalaufwendungen		7.700,00	5.814,76	-1.885,24	0,00	0,00	1.885,24	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.100,00	5.714,49	-385,51	0,00	0,00	385,51	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.200,00	100,27	-1.099,73	0,00	0,00	1.099,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.700,00	22.654,34	-8.045,66	0,00	0,00	8.045,66	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000,00	10.928,62	-4.071,38	0,00	0,00	4.071,38	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar		1.500,00	1.011,96	-488,04	0,00	0,00	488,04	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00	1.461,15	-38,85	0,00	0,00	38,85	0,00
	- • 42411000 Heizkosten		6.000,00	2.836,06	-3.163,94	0,00	0,00	3.163,94	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		2.000,00	1.637,59	-362,41	0,00	0,00	362,41	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		3.500,00	4.256,33	756,33	0,00	0,00	-756,33	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren		700,00	522,63	-177,37	0,00	0,00	177,37	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen		20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	1.408,27	8,27	0,00	0,00	-8,27	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.400,00	1.408,27	8,27	0,00	0,00	-8,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		60.700,00	50.723,56	-9.976,44	0,00	0,00	9.976,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-57.800,00	-49.348,93	8.451,07	0,00	0,00	-8.451,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900,00	10.672,00	3.772,00	0,00	0,00	-3.772,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		2.000,00	1.777,00	-223,00	0,00	0,00	223,00	0,00
-	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		4.900,00	8.895,00	3.995,00	0,00	0,00	-3.995,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		12.000,00	12.027,36	27,36	0,00	0,00	-27,36	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-18.900,00	-22.699,36	-3.799,36	0,00	0,00	3.799,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-76.700,00	-72.048,29	4.651,71	0,00	0,00	-4.651,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse		1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.600,00	1.440,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.200,00	910,77	-289,23	0,00	0,00	289,23	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		900,00	910,77	10,77	0,00	0,00	-10,77	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.750,00	871,81	-1.878,19	0,00	0,00	1.878,19	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	120,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten		1.500,00	540,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten		0,00	211,81	211,81	0,00	0,00	-211,81	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren		150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
15	- Abschreibungen		5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen		5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	217,83	17,83	0,00	0,00	-17,83	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,00	217,83	17,83	0,00	0,00	-17,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.550,00	7.394,04	-2.155,96	0,00	0,00	2.155,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-7.950,00	-5.954,04	1.995,96	0,00	0,00	-1.995,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000,00	936,00	-64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	-936,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		2.500,00	2.490,79	-9,21	0,00	0,00	9,21	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-3.500,00	-3.426,79	73,21	0,00	0,00	-73,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-11.450,00	-9.380,83	2.069,17	0,00	0,00	-2.069,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000,00	2.342,50	342,50	0,00	0,00	-342,50	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		2.000,00	2.342,50	342,50	0,00	0,00	-342,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	215,15	-284,85	0,00	0,00	284,85	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500,00	215,15	-284,85	0,00	0,00	284,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.500,00	4.557,65	2.057,65	0,00	0,00	-2.057,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	10.023,58	-5.976,42	0,00	0,00	5.976,42	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	6.748,57	-3.251,43	0,00	0,00	3.251,43	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000,00	3.275,01	-2.724,99	0,00	0,00	2.724,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500,00	8.907,73	-1.592,27	0,00	0,00	1.592,27	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge		10.000,00	8.907,73	-1.092,27	0,00	0,00	1.092,27	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.500,00	18.931,31	-7.568,69	0,00	0,00	7.568,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-24.000,00	-14.373,66	9.626,34	0,00	0,00	-9.626,34	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.600,00	18.068,47	-7.531,53	0,00	0,00	7.531,53	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof		8.500,00	6.736,47	-1.763,53	0,00	0,00	1.763,53	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		17.100,00	11.332,00	-5.768,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-25.600,00	-18.068,47	7.531,53	0,00	0,00	-7.531,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-49.600,00	-32.442,13	17.157,87	0,00	0,00	-17.157,87	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000,00	9.568.511,03	1.208.511,03	0,00	0,00	-1.208.511,03	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A		80.000,00	82.741,91	2.741,91	0,00	0,00	-2.741,91	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B		875.000,00	885.564,88	10.564,88	0,00	0,00	-10.564,88	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.800.000,00	2.803.552,17	1.003.552,17	0,00	0,00	-1.003.552,17	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.767.000,00	4.356.073,82	-410.926,18	0,00	0,00	410.926,18	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		342.000,00	412.676,16	70.676,16	0,00	0,00	-70.676,16	0,00
	• 30310000 Vergnügungssteuer		80.000,00	103.458,76	23.458,76	0,00	0,00	-23.458,76	0,00
	• 30320000 Hundesteuer		40.000,00	40.272,00	272,00	0,00	0,00	-272,00	0,00
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		16.000,00	17.699,33	1.699,33	0,00	0,00	-1.699,33	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		360.000,00	315.339,00	-44.661,00	0,00	0,00	44.661,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	551.133,00	551.133,00	0,00	0,00	-551.133,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.725.000,00	4.112.375,67	387.375,67	0,00	0,00	-387.375,67	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.725.000,00	3.974.386,00	249.386,00	0,00	0,00	-249.386,00	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	137.989,67	137.989,67	0,00	0,00	-137.989,67	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		12.085.000,00	13.680.886,70	1.595.886,70	0,00	0,00	-1.595.886,70	0,00
17	- Transferaufwendungen		6.163.000,00	6.310.483,23	147.483,23	0,00	0,00	-147.483,23	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		175.000,00	187.901,73	12.901,73	0,00	0,00	-12.901,73	0,00
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage		2.293.000,00	2.432.447,90	139.447,90	0,00	0,00	-139.447,90	0,00
	- • 43720000 Kreisumlage		3.695.000,00	3.690.133,60	-4.866,40	0,00	0,00	4.866,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.163.000,00	6.310.483,23	147.483,23	0,00	0,00	-147.483,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		5.922.000,00	7.370.403,47	1.448.403,47	0,00	0,00	-1.448.403,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	46.873,00	46.873,00	0,00	0,00	-46.873,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK		0,00	46.873,00	46.873,00	0,00	0,00	-46.873,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-46.873,00	-46.873,00	0,00	0,00	46.873,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss		5.922.000,00	7.323.530,47	1.401.530,47	0,00	0,00	-1.401.530,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	6.818,77	6.818,77	0,00	0,00	-6.818,77	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	290,64	290,64	0,00	0,00	-290,64	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	6.528,13	6.528,13	0,00	0,00	-6.528,13	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	6.818,77	6.818,77	0,00	0,00	-6.818,77	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	-301,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	-301,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	613,31	613,31	0,00	0,00	-613,31	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	613,31	613,31	0,00	0,00	-613,31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 44980000 Deckungsreserve		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.000,00	914,31	-99.085,69	0,00	0,00	99.085,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-100.000,00	5.904,46	105.904,46	0,00	0,00	-105.904,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-100.000,00	5.904,46	105.904,46	0,00	0,00	-105.904,46	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.360.000,00	9.512.092,77	1.152.092,77	0,00	0,00	- 1.152.092,77	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.905.900,00	6.758.023,28	852.123,28	0,00	0,00	- 852.123,28	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.187.100,00	2.006.219,89	-180.880,11	0,00	0,00	180.880,11	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.364.200,00	1.305.090,69	-59.109,31	0,00	0,00	59.109,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.700,00	1.536.102,90	1.200.402,90	0,00	0,00	- 1.200.402,90	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		38.600,00	64.036,02	25.436,02	0,00	0,00	- 25.436,02	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		199.700,00	260.710,80	61.010,80	0,00	0,00	- 61.010,80	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.391.200,00	21.442.276,35	3.051.076,35	0,00	0,00	- 3.051.076,35	0,00
10	- Personalauszahlungen		6.809.400,00	6.545.622,16	-263.777,84	0,00	0,00	263.777,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.328.250,00	2.976.249,90	-352.000,10	0,00	0,00	352.000,10	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		6.500,00	13.765,30	7.265,30	0,00	0,00	- 7.265,30	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.141.800,00	7.050.209,58	-91.590,42	0,00	0,00	91.590,42	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.100.900,00	1.318.416,89	217.516,89	0,00	0,00	- 217.516,89	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.386.850,00	17.904.263,83	-482.586,17	0,00	0,00	482.586,17	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		4.350,00	3.538.012,52	3.533.662,52	0,00	0,00	- 3.533.662,52	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.010.000,00	1.777.630,00	-1.232.370,00	0,00	0,00	1.232.370,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	1.958,94	1.958,94	0,00	0,00	- 1.958,94	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	15.218,15	15.218,15	0,00	0,00	- 15.218,15	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.150.000,00	1.794.807,09	-1.355.192,91	0,00	0,00	1.355.192,91	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00	84.239,09	-65.760,91	0,00	0,00	65.760,91	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.334.000,00	3.440.334,27	-3.893.665,73	0,00	0,00	3.893.665,73	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		101.000,00	30.039,91	-70.960,09	0,00	0,00	70.960,09	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		720.000,00	332.000,00	-388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	20.072,68	10.072,68	0,00	0,00	- 10.072,68	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.315.000,00	3.906.685,95	-4.408.314,05	0,00	0,00	4.408.314,05	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 5.165.000,00	-2.111.878,86	3.053.121,14	0,00	0,00	- 3.053.121,14	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 5.160.650,00	1.426.133,66	6.586.783,66	0,00	0,00	- 6.586.783,66	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 5.160.650,00	1.426.133,66	6.586.783,66	0,00	0,00	- 6.586.783,66	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen			163.018,90					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen			235.940,92					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen			-72.922,02					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			12.777.555,68					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			1.353.211,64					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			14.130.767,32					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalte 1 - 3

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.000,00	188.797,12	61.797,12	0,00	0,00	-61.797,12	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.638.900,00	2.728.199,25	89.299,25	0,00	0,00	-89.299,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.511.900,00	-2.539.402,13	-27.502,13	0,00	0,00	27.502,13	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00	84.239,09	-65.760,91	0,00	0,00	65.760,91	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	27.224,09	-2.775,91	0,00	0,00	2.775,91	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		62.000,00	23.027,53	-38.972,47	0,00	0,00	38.972,47	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	20.072,68	10.072,68	0,00	0,00	-10.072,68	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		252.000,00	154.563,39	-97.436,61	0,00	0,00	97.436,61	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-112.000,00	-154.563,39	-42.563,39	0,00	0,00	42.563,39	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-2.623.900,00	-2.693.965,52	-70.065,52	0,00	0,00	70.065,52	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.179.200,00	7.628.239,85	1.449.039,85	0,00	0,00	-1.449.039,85	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.584.950,00	9.214.968,04	-369.981,96	0,00	0,00	369.981,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.405.750,00	-1.586.728,19	1.819.021,81	0,00	0,00	-1.819.021,81	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.010.000,00	1.777.630,00	-1.232.370,00	0,00	0,00	1.232.370,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	1.958,94	1.958,94	0,00	0,00	-1.958,94	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	15.218,15	15.218,15	0,00	0,00	-15.218,15	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.010.000,00	1.794.807,09	-1.215.192,91	0,00	0,00	1.215.192,91	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.304.000,00	3.413.110,18	-3.890.889,82	0,00	0,00	3.890.889,82	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		39.000,00	7.012,38	-31.987,62	0,00	0,00	31.987,62	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		720.000,00	332.000,00	-388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.063.000,00	3.752.122,56	-4.310.877,44	0,00	0,00	4.310.877,44	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.053.000,00	-1.957.315,47	3.095.684,53	0,00	0,00	-3.095.684,53	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-8.458.750,00	-3.544.043,66	4.914.706,34	0,00	0,00	-4.914.706,34	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.085.000,00	13.625.239,38	1.540.239,38	0,00	0,00	-1.540.239,38	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.163.000,00	5.961.096,54	-201.903,46	0,00	0,00	201.903,46	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.922.000,00	7.664.142,84	1.742.142,84	0,00	0,00	-1.742.142,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		5.922.000,00	7.664.142,84	1.742.142,84	0,00	0,00	-1.742.142,84	0,00

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
1.	Vermögen					1.	Eigenkapital				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.144,00	20.072,68	7.900,05	35.316,63	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		68.479.088,78	68.479.088,78	
1.2	Sachvermögen					1.1.1	Basiskapital		68.479.088,78	68.479.088,78	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.927.710,57	91.298,51	1.120,92	21.017.888,16	1.1.2	Kapitalrücklage				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.335.768,70	1.845.792,75	716.419,74	22.465.141,71	1.2	Rücklagen				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.181.440,45	362.029,61	868.783,95	20.674.686,11	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.026.156,64	1.026.156,64	
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken					1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00			9.458,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	988.313,00	17.641,37	84.370,72	921.583,65	1.3	Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.208,96	14.881,08	85.234,08	369.855,96	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren				
1.2.8	Vorräte					1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	383.939,77	6.732.177,70	4.639.108,12	2.477.009,35	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		26.106.027,23	26.106.027,23	
1.3	Finanzvermögen					2.	Sonderposten				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					2.1	für Investitionszuweisungen	5.244.905,11	986.700,00	198.097,97	6.033.507,14
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.318.805,75			2.318.805,75	2.2	für Investitionsbeiträge	7.100.593,87	1.958,94	323.081,54	6.779.471,27
1.3.3	Sondervermögen					2.3	für Sonstiges	11.817,86	2.570.518,94	1.779.588,94	802.747,86
1.3.4	Ausleihungen	3.020,00			3.020,00	3.	Rückstellungen				
1.3.5	Wertpapiere	700.000,00			700.000,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	107.139,17	22.097.167,91	21.939.516,81	264.790,27	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	68.284,76	3.135.511,80	3.114.754,02	89.042,54	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.3.8	Liquide Mittel	12.777.555,68	34.009.283,12	32.656.071,48	14.130.767,32	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	209.228,64		209.228,64	

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2020

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
2.	Abgrenzungsposten					3.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	721.692,47	53.553,65	41.828,52	733.417,60	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse					3.7	Sonstige Rückstellungen		1.086.000,00		1.086.000,00
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)					4.	Verbindlichkeiten				
						4.1	Anleihen				
						4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
						4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
						4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.507,75	8.781.787,11	8.117.840,17	1.029.454,69
						4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		7.387.909,28	7.384.906,28	3.003,00
						4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	81.591,17	8.431.365,75	8.432.016,32	80.940,60
						5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	493.748,10	215.048,13	27.611,80	681.184,43
	Summe AKTIVA	81.986.481,28	68.379.410,18	64.155.108,41	86.210.783,05		Summe PASSIVA	81.986.481,28	56.593.472,02	52.369.170,25	86.210.783,05

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

- Investitionsübersicht -

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 010-Erweiterung Rathaus um zwei Büros Bauamt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	27.224,09	-2.775,91	0,00	0,00	2.775,91	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		30.000,00	27.224,09	-2.775,91	0,00	0,00	2.775,91	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	27.224,09	-2.775,91	0,00	0,00	2.775,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-27.224,09	2.775,91	0,00	0,00	-2.775,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-30.000,00	-27.224,09	2.775,91	0,00	0,00	-2.775,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	20.072,68	10.072,68	0,00	0,00	-10.072,68	0,00
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00	20.072,68	10.072,68	0,00	0,00	-10.072,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	20.072,68	10.072,68	0,00	0,00	-10.072,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-20.072,68	-10.072,68	0,00	0,00	10.072,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-10.000,00	-20.072,68	-10.072,68	0,00	0,00	10.072,68	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Bauverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000,00	23.027,53	-11.972,47	0,00	0,00	11.972,47	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		35.000,00	23.027,53	-11.972,47	0,00	0,00	11.972,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	23.027,53	-11.972,47	0,00	0,00	11.972,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-23.027,53	11.972,47	0,00	0,00	-11.972,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-35.000,00	-23.027,53	11.972,47	0,00	0,00	-11.972,47	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)									
Maßnahme: 001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00	84.239,09	-65.760,91	0,00	0,00	65.760,91	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00	84.239,09	-65.760,91	0,00	0,00	65.760,91	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	84.239,09	-65.760,91	0,00	0,00	65.760,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-84.239,09	-74.239,09	0,00	0,00	74.239,09	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-10.000,00	-84.239,09	-74.239,09	0,00	0,00	74.239,09	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 002-Neubau Grundschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		790.000,00	793.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		790.000,00	793.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		790.000,00	793.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000,00	754.860,64	-595.139,36	0,00	0,00	595.139,36	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.350.000,00	754.860,64	-595.139,36	0,00	0,00	595.139,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350.000,00	754.860,64	-595.139,36	0,00	0,00	595.139,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-560.000,00	38.839,36	598.839,36	0,00	0,00	-598.839,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-560.000,00	38.839,36	598.839,36	0,00	0,00	-598.839,36	0,00
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 003-Sanierung Grundschule Ehrenstetten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000,00	193.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		210.000,00	193.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00	193.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	239.632,53	-60.367,47	0,00	0,00	60.367,47	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		300.000,00	239.632,53	-60.367,47	0,00	0,00	60.367,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	239.632,53	-60.367,47	0,00	0,00	60.367,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00	-46.632,53	43.367,47	0,00	0,00	-43.367,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-90.000,00	-46.632,53	43.367,47	0,00	0,00	-43.367,47	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 004-Photovoltaikanlage Grundschule Ehrenstetten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	1.011,15	-23.988,85	0,00	0,00	23.988,85	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		25.000,00	1.011,15	-23.988,85	0,00	0,00	23.988,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	1.011,15	-23.988,85	0,00	0,00	23.988,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-1.011,15	23.988,85	0,00	0,00	-23.988,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-25.000,00	-1.011,15	23.988,85	0,00	0,00	-23.988,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	4.394,81	-10.605,19	0,00	0,00	10.605,19	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000,00	4.394,81	-10.605,19	0,00	0,00	10.605,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	4.394,81	-10.605,19	0,00	0,00	10.605,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-4.394,81	10.605,19	0,00	0,00	-10.605,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-15.000,00	-4.394,81	10.605,19	0,00	0,00	-10.605,19	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 003-Sanierung Altbau (KInvFG)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000,00	585.655,28	-114.344,72	0,00	0,00	114.344,72	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		700.000,00	585.655,28	-114.344,72	0,00	0,00	114.344,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000,00	585.655,28	-114.344,72	0,00	0,00	114.344,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000,00	-585.655,28	-395.655,28	0,00	0,00	395.655,28	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-190.000,00	-585.655,28	-395.655,28	0,00	0,00	395.655,28	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 004-Bau Multifunktionsspielfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	2.721,15	-97.278,85	0,00	0,00	97.278,85	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		100.000,00	2.721,15	-97.278,85	0,00	0,00	97.278,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	2.721,15	-97.278,85	0,00	0,00	97.278,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-2.721,15	97.278,85	0,00	0,00	-97.278,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-100.000,00	-2.721,15	97.278,85	0,00	0,00	-97.278,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 003-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 100-Photovoltaikanlage Kita St. Martin									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	11.955,32	-13.044,68	0,00	0,00	13.044,68	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		25.000,00	11.955,32	-13.044,68	0,00	0,00	13.044,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	11.955,32	-13.044,68	0,00	0,00	13.044,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-11.955,32	13.044,68	0,00	0,00	-13.044,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-25.000,00	-11.955,32	13.044,68	0,00	0,00	-13.044,68	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 101-Photovoltaikanlage Kita Marienheim									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	11.551,32	-13.448,68	0,00	0,00	13.448,68	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		25.000,00	11.551,32	-13.448,68	0,00	0,00	13.448,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	11.551,32	-13.448,68	0,00	0,00	13.448,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-11.551,32	13.448,68	0,00	0,00	-13.448,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-25.000,00	-11.551,32	13.448,68	0,00	0,00	-13.448,68	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 103-Baumaßnahmen Kita St. Bernhard									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00	8.458,98	458,98	0,00	0,00	-458,98	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		8.000,00	8.458,98	458,98	0,00	0,00	-458,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.458,98	458,98	0,00	0,00	-458,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-8.458,98	-458,98	0,00	0,00	458,98	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-8.000,00	-8.458,98	-458,98	0,00	0,00	458,98	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500.000,00	790.930,00	-709.070,00	0,00	0,00	709.070,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.500.000,00	790.930,00	-709.070,00	0,00	0,00	709.070,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00	790.930,00	-709.070,00	0,00	0,00	709.070,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.300.000,00	1.361.839,55	-1.938.160,45	0,00	0,00	1.938.160,45	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		3.300.000,00	1.361.839,55	-1.938.160,45	0,00	0,00	1.938.160,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.300.000,00	1.361.839,55	-1.938.160,45	0,00	0,00	1.938.160,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800.000,00	-570.909,55	1.229.090,45	0,00	0,00	-1.229.090,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-1.800.000,00	-570.909,55	1.229.090,45	0,00	0,00	-1.229.090,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 001-Investitionszuschuss Neubau Clubheim									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		720.000,00	332.000,00	-388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		720.000,00	332.000,00	-388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000,00	332.000,00	-388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-720.000,00	-332.000,00	388.000,00	0,00	0,00	-388.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-720.000,00	-332.000,00	388.000,00	0,00	0,00	-388.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-St. Gallushalle Norsingen									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.617,57	2.617,57	0,00	0,00	-2.617,57	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	2.617,57	2.617,57	0,00	0,00	-2.617,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.617,57	2.617,57	0,00	0,00	-2.617,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.617,57	-2.617,57	0,00	0,00	2.617,57	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-2.617,57	-2.617,57	0,00	0,00	2.617,57	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze, sonstige Freisportanlagen Maßnahme: 100-Sportgelände Kirchhofen - Kunstrasenspielfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.000,00	62.802,20	-20.197,80	0,00	0,00	20.197,80	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		83.000,00	62.802,20	-20.197,80	0,00	0,00	20.197,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.000,00	62.802,20	-20.197,80	0,00	0,00	20.197,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.000,00	-62.802,20	20.197,80	0,00	0,00	-20.197,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-83.000,00	-62.802,20	20.197,80	0,00	0,00	-20.197,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 008-Verschiedene Maßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	862,74	862,74	0,00	0,00	-862,74	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	862,74	862,74	0,00	0,00	-862,74	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	862,74	862,74	0,00	0,00	-862,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	862,74	862,74	0,00	0,00	-862,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	862,74	862,74	0,00	0,00	-862,74	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 032-Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000,00	100.104,25	-24.895,75	0,00	0,00	24.895,75	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		125.000,00	100.104,25	-24.895,75	0,00	0,00	24.895,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00	100.104,25	-24.895,75	0,00	0,00	24.895,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.000,00	-100.104,25	24.895,75	0,00	0,00	-24.895,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-125.000,00	-100.104,25	24.895,75	0,00	0,00	-24.895,75	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 033-Baugebiet Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 034-Wasserleitung Sportanlage Kirchhofen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000,00	-3.405,51	-26.405,51	0,00	0,00	26.405,51	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		23.000,00	-3.405,51	-26.405,51	0,00	0,00	26.405,51	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000,00	-3.405,51	-26.405,51	0,00	0,00	26.405,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00	3.405,51	26.405,51	0,00	0,00	-26.405,51	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-23.000,00	3.405,51	26.405,51	0,00	0,00	-26.405,51	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung									
Maßnahme: 010-Breitband Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung									
Maßnahme: 011-Breitband Dorfplatz Offnadingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 002-AZV Staufener Burcht									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	15.218,15	15.218,15	0,00	0,00	-15.218,15	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	15.218,15	15.218,15	0,00	0,00	-15.218,15	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.218,15	15.218,15	0,00	0,00	-15.218,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	15.218,15	15.218,15	0,00	0,00	-15.218,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	15.218,15	15.218,15	0,00	0,00	-15.218,15	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 010-Verschiedene Maßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	0,00	-1.096,20	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	0,00	-1.096,20	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	0,00	-1.096,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	0,00	-1.096,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	1.096,20	1.096,20	0,00	0,00	-1.096,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 011-Überdachung Schaltschrank RKB									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00	5.872,15	-2.127,85	0,00	0,00	2.127,85	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		8.000,00	5.872,15	-2.127,85	0,00	0,00	2.127,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	5.872,15	-2.127,85	0,00	0,00	2.127,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00	-5.872,15	2.127,85	0,00	0,00	-2.127,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-8.000,00	-5.872,15	2.127,85	0,00	0,00	-2.127,85	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 033-RW-Kanal Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 034-SW-Kanal Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 035-SW-Kanal Sportanlage Kirchhofen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00	2.468,81	-52.531,19	0,00	0,00	52.531,19	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		55.000,00	2.468,81	-52.531,19	0,00	0,00	52.531,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	2.468,81	-52.531,19	0,00	0,00	52.531,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00	-2.468,81	52.531,19	0,00	0,00	-52.531,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-55.000,00	-2.468,81	52.531,19	0,00	0,00	-52.531,19	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 033-Straßenbau Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000,00	5.938,50	-129.061,50	0,00	0,00	129.061,50	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		135.000,00	5.938,50	-129.061,50	0,00	0,00	129.061,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00	5.938,50	-129.061,50	0,00	0,00	129.061,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.000,00	-5.938,50	129.061,50	0,00	0,00	-129.061,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-135.000,00	-5.938,50	129.061,50	0,00	0,00	-129.061,50	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 037-Erschließungsstraße Sportplatz Kirchhofen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	191.817,05	21.817,05	0,00	0,00	-21.817,05	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		170.000,00	191.817,05	21.817,05	0,00	0,00	-21.817,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00	191.817,05	21.817,05	0,00	0,00	-21.817,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.000,00	-191.817,05	-21.817,05	0,00	0,00	21.817,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-170.000,00	-191.817,05	-21.817,05	0,00	0,00	21.817,05	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 039-Dorfplatz Offnadingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	5.953,72	-194.046,28	0,00	0,00	194.046,28	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		200.000,00	5.953,72	-194.046,28	0,00	0,00	194.046,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	5.953,72	-194.046,28	0,00	0,00	194.046,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-5.953,72	194.046,28	0,00	0,00	-194.046,28	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-200.000,00	-5.953,72	194.046,28	0,00	0,00	-194.046,28	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 040-Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schwendi-Str.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	11.282,65	-13.717,35	0,00	0,00	13.717,35	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		25.000,00	11.282,65	-13.717,35	0,00	0,00	13.717,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	11.282,65	-13.717,35	0,00	0,00	13.717,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-11.282,65	13.717,35	0,00	0,00	-13.717,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-25.000,00	-11.282,65	13.717,35	0,00	0,00	-13.717,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze									
Maßnahme: 001-Spielplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	52.590,44	2.590,44	0,00	0,00	-2.590,44	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		50.000,00	52.590,44	2.590,44	0,00	0,00	-2.590,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	52.590,44	2.590,44	0,00	0,00	-2.590,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-52.590,44	-2.590,44	0,00	0,00	2.590,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-50.000,00	-52.590,44	-2.590,44	0,00	0,00	2.590,44	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 100-Umsetzung Friedhofskonzeption									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

VII. Anhang zum Jahresabschluss 2020

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 2 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz eine Einheit bildet.

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die im Rahmen des Jahresabschlusses in den drei Rechnungskomponenten dargestellten Informationen durch Erläuterungen zu ergänzen und hierdurch zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen.

Im Anhang sind insbesondere folgende Inhalte darzustellen und zu erläutern:

- Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen
- Die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- Die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)
- Der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates (Gemeindeorgane).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO und dem vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen Bilanzierungsleitfaden durchgeführt. Es wurde vorsichtig und einzeln bewertet. Das Inventar als Grundlage für die Bilanz, wurde gem. der Inventurrichtlinie der Gemeinde Ehrenkirchen ermittelt.

Die investiven Zugänge des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) wurden gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die den Vermögensgegenständen zugrunde liegenden Nutzungsdauern orientieren sich dabei an der Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ der Arbeitsgruppe „Bilanzierung und Inventarisierung“ vom Februar 2009. Sofern in dieser Tabelle keine Abschreibungssätze enthalten waren, wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern eigene Abschreibungssätze festgelegt.

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 EUR netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 EUR netto festgelegt.

Das Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Sonderposten wurden in Höhe der vom Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Trägern gewährten Finanzierungszuschüsse passiviert. Analog zu den Abschreibungen des Vermögensgegenstandes erfolgt die Auflösung der Zuschüsse. Die Auflösungen stehen als Erträge den Aufwendungen aus den Abschreibungen gegenüber.

3. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

86.210.783 €

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Sie hat sich im Laufe des Jahres 2020 um rd. 4,2 Mio. € erhöht.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

35.317 €

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen).

1.2. Sachvermögen

1.2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

21.017.888 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden wie Ackerland, Grünland/Wiesen, Rebgeleände, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke.

1.2.2 Beb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 22.465.142 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Grundstück und Gebäude sind jeweils separat zu bewerten. Im Gegensatz zum Gebäude wird das Grundstück nicht abgeschrieben, unterliegt also keiner Wertminderung im Zeitverlauf.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 20.674.686 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie die Einrichtungen der Ver- und Entsorgung (insbesondere Kanalisation und Wasserversorgung). Des Weiteren finden sich unter dieser Bilanzposition die Friedhöfe der Gemeinde.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 9.458 €

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 921.584 €

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 € netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 € netto festgelegt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 369.856 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen und Werkzeug.

1.2.8 Vorräte 0 €

Dem Grundsatz der Wesentlichkeit entsprechend, werden Vorräte in der Gemeinde erst ab einem Wert von > 10.000 € brutto in der Bilanz aufgenommen. Insofern waren keine Vorräte zu bilanzieren.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau 2.477.009 €

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0 €

In Anlehnung an § 271 HGB ist eine Gemeinde dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies trifft für Ehrenkirchen auf keine Unternehmensbeteiligung zu.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen **2.318.806 €**

Eine sonstige Beteiligung der Gemeinde liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen **0 €**

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Da die Gemeinde keine Eigenbetriebe für z.B. die Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung führt, ist der Bilanzwert des Sondervermögens 0 €.

1.3.4 Ausleihungen **3.020 €**

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierunter fallen die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Staufeu, Volksbank Breisgau-Markgräflerland und dem Bauverein Breisgau eG.

1.3.5 Wertpapiere **700.000 €**

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlage mit Laufzeit mind. 1 Jahr). Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **264.790 €**

Durch die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen (fällig aber zum Jahresende noch nicht bezahlt). Eine Forderungsübersicht ist im Anhang beigefügt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **89.043 €**

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferung und Leistung (z.B. unbezahlte Abrechnungen für die Grundschulbetreuug, unbezahlte Mieten).

1.3.8 Liquide Mittel **14.130.767 €**

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten, Bargeld sowie die Handvorschüsse nachgewiesen. Die liquiden Mittel sind im Jahresverlauf um gut 1,3 Mio. € angestiegen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **733.418 €**

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag (31.12.) geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der ARAP zum 31.12.2020 setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Beamtengehälter Januar 2021	47.638,83 €
Geleistete Sonderzahlungen an KVBW (inkl. aufgelaufene Zinsen)	685.778,77 €

Die freiwillig geleisteten Sonderzahlungen an den KVBW bilden ein mitgliedsbezogenes Guthaben, das auf Antrag mit späteren Verpflichtungen verrechnet werden kann. Entsprechend dem GPA-Geschäftsbericht 2018 sind diese Sonderzahlungen als ARAP zu bilanzieren.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **0 €**

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Auf den Ausweis geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 62 Abs. 5 GemHVO aufgrund Gemeinderatsbeschluss verzichtet. Künftige geleistete Investitionszuschüsse sind zu aktivieren und abzuschreiben.

Passiva **86.210.783 €**

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital **68.479.089 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses **1.026.157 €**

Im ersten Jahr des doppelstufen Rechnungsstils konnte ein ordentliches Ergebnis i.H.v. 1.026.156,64 € erzielt und der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **6.033.507 €**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **6.779.471 €**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG (Wasser- und Abwasserbeiträge, Straßenerschließungsbeiträge).

2.3 Sonstige Sonderposten **802.748 €**

Hierbei handelt es sich weit überwiegend (790.930 €) um bisher erhaltene Zuschüsse für den Umbau der Grundschule Kirchhofen zur Kita Lazarus-von-Schwendi. Da die neue Kita zum 31.12.2020 noch nicht fertiggestellt war ist auch der Zuschuss als „Zuschuss im Bau“ zu behandeln und bei den „Sonstigen Sonderposten“ nachzuweisen. Mit Fertigstellung der Kita im Jahr 2021 werden dann die Zuschüsse in die Bilanzposition „2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen“ umgebucht und dann auch ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweg genommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen (§ 41 GemHVO).

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen **209.229 €**

Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung des Kalkulationszeitraums 2017-2018 i.H.v. 209.228,64 €. Diese Gebührenüberschüsse werden im Kalkulationszeitraum 2021-2022 durch Einstellung in die Abwassergebührekalkulation ausgeglichen. Entsprechend wird die Rückstellung in den Haushaltsplänen 2021 und 2022 ertragswirksam aufgelöst. Weitere Pflichtrückstellungen sind nicht zu bilden.

3.7 Sonstige Rückstellungen **1.086.000 €**

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). In Höhe des erhaltenen Ablösebetrages für die Übernahme der Straßenbaulast eines Teilstückes der L 125 wurde in 2020 eine sogenannte Instandhaltungsrückstellung gebildet (736 T€), da die Instandhaltungsarbeiten erst in künftigen Jahren durchgeführt werden.

Zudem wurden Finanzausgleichsrückstellungen für die FAG-Umlage (150.000 €) und die Kreisumlage (200.000 €) gebildet. Grund: Die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung wird in 2022 zu entsprechend höheren Umlagezahlungen aus FAG- und Kreisumlage führen.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach gewiss sind. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

0 €

Die Gemeinde ist bereits seit Oktober 2009 schuldenfrei.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.029.455 €

Hier werden noch offene finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber ihren Lieferanten, Baufirmen und sonstigen Gläubigern ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

3.003 €

Hierbei handelt es sich um eine Verbindlichkeit aus der Bezuschussung von Tagesmüttern.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

80.941 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um Verbindlichkeiten für Personalaufwendungen (z.B. für Leistungen Betriebsarzt, betriebliche Gesundheitsmaßnahmen usw.).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

681.184 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag (31.12.2020) erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen.

Der größte Anteil entfällt auf die Grabnutzungsgebühren, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen. Da sich das Nutzungsrecht auf mehrere Jahre erstreckt (z.B. 15, 25 oder 30 Jahre), sind die Erträge über die vereinbarte Nutzungsdauer abzugrenzen.

4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

5. Haushaltsübertragungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben. Die Gemeinde hat keine Haushaltsübertragungen vorgenommen, sondern weiteren Finanzierungsbedarf durch entsprechende Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.

6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind in der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

a) In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

Für die Investitionsmaßnahme „Dorfplatz Offnadingen“ sah der HH-Plan 2020 einen Haushaltsansatz von 200.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von ebenfalls 200.000 € vor. In seiner Sitzung vom 28.07.2020 hat der Gemeinderat die Pflaster- und Landschaftsbauarbeiten zum günstigsten Angebotspreis von 279.552 € vergeben. Insofern wurde die VE auch in Anspruch genommen. Die Mittelbereitstellung erfolgt nun im HH 2021 über einen entsprechenden HH-Ansatz (300.000 €).

b) Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau zum 31.12.2020 (gesetzliche Ausfallhaftung nach § 88 GemO):

Bürgschaft gegenüber	Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2020*
Landeskreditbank BW	Gesetzl. Ausfallhaftung gem. § 88 GemO	503.487 Euro

*Die Gemeinde haftet gesetzlich mit einem Drittel der Restschuld von Baudarlehen der L-Bank.

c) Gewährleistungen und eingegangene Verpflichtungen:

Es liegen keine darstellungspflichtigen Sachverhalte vor.

7. Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Gemeinde Ehrenkirchen, der beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen, weist zum dortigen Bilanzstichtag 31.12.2020 einen Betrag in Höhe von **6.915.714 EUR** aus (siehe nachfolgende Bescheinigung des KVBW vom 22.01.2021). Eine Darstellung in der Bilanz der Gemeinde ist daher nicht erforderlich.

8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen

Bürgermeisteramt
79238 Ehrenkirchen

28. Jan. 2021

BGM	PA	PA	RA	BA	GA
B	B	G	A		

KVBW · Postfach 10 0161 · 76301 Karlsruhe



Gemeinde Ehrenkirchen
Postfach 47
79236 Ehrenkirchen



983 - A002541

105.207

Unser Zeichen, bitte stets angeben.

Ihre Nachricht:

Auskunft erteilt: Jutta Mahnke

Telefon: 0721 5985-156

E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de

Datum: 22. Januar 2021

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2020** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **6.915.714 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2021** beträgt **7.056.824 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung „Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt“ zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg



000983-01-01-00000

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg · Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptsitz
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe
Tel. 0721 5985-0

Zweigstelle
Birkenwaldstraße 145
70191 Stuttgart
Tel. 0711 2583-0

Bankverbindung
Landesbank Baden-Württemberg
BIC: SOLAEST600
IBAN: DE24 6005 0101 0001 0006 58

Sie erreichen uns
montags bis freitags
von 8:00 Uhr
bis 16:30 Uhr

Internet / E-Mail
www.kvbw.de
info@kvbw.de

9. Übersicht über die Gemeindeorgane (Angabe gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

a) Leitung der Verwaltung

Bürgermeister Thomas Breig (Bürgermeister seit 01.09.1997)

b) Mitglieder des Gemeinderates (18 Mitglieder)

Nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Barth, Agnes
Blum, Manfred
Bregartner, Martin
Coch, Angela
Dischinger, Claudia
Dischinger, Michael
Frey, Myriam
Kiefer, Alexander
Ludewig, Brigitte
Ruh, Arnold
Sacherer, Kerstin
Schubert, Birgit
Stehlin, Bernhard
Steiert, Hans-Peter
Steuer, Sascha
Strub, Michael
Wagner, Kurt
Wirbel, Thomas

VIII. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
3. Forderungsübersicht
4. Schuldenübersicht
5. Rückstellungsübersicht
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Vermögensübersicht zum 31.12.2020

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.144,00	20.072,68	0,00	0,00	0,00	7.900,05	35.316,63
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	65.266.839,45	4.396.204,05	0,00	0,00	0,00	1.727.420,56	67.935.622,94
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.927.710,57	90.177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.017.888,16
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.335.768,70	1.774.715,40	0,00	71.077,35	0,00	716.419,74	22.465.141,71
2.3 Infrastrukturvermögen	21.181.440,45	226.305,68	0,00	110.818,54	0,00	843.878,56	20.674.686,11
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	988.313,00	17.641,37	0,00	0,00	0,00	84.370,72	921.583,65
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.208,96	12.398,54	0,00	0,00	0,00	82.751,54	369.855,96
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	383.939,77	2.274.965,47	0,00	-181.895,89	0,00	0,00	2.477.009,35
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.021.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.825,75
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	2.318.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.805,75
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
3.5 Wertpapiere	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Insgesamt	68.311.809,20	4.416.276,73	0,00	0,00	0,00	1.735.320,61	70.992.765,32

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)		12.777.555,68
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)		3.538.012,52
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)		- 2.111.878,86
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)		0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		- 72.922,02
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		14.130.767,32
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)		700.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)		0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.830.767,32
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)		0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.830.767,32
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.830.767,32
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		358.085,28

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Forderungenübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	107,00	12.551,00	12.393,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	9.546,00	9.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	68,00	3.151,00	3.129,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	175,00	25.248,00	25.068,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich						
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]						
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]						
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsübersicht 2020

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2020 Euro	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2020 Euro	mehr/weniger (-) Euro
1		2	3	4
1.	Rückstellungen gem. § 41 I GemHVO	209.228,64	209.228,64	0,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	209.228,64	209.228,64	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
1.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 II GemHVO	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
2.1	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	736.000,00	736.000,00
2.2	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	350.000,00	350.000,00
	Rückstellungen gesamt	209.228,64	1.295.228,64	1.086.000,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,00	1.026.156,64
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	0,00	1.026.156,64
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	0,00	1.026.156,64

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.026.156,64	- 365.050	131.950	78.350
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	138,09	- 49	18	11
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	104,90	98	101	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	7.370.403,47	6.347.600	6.999.000	7.056.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	991,85	854	942	950
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	35,18	33	36	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	6.344.246,83	6.712.650	6.867.050	6.977.650
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	853,75	903	924	939
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	30,28	35	35	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.026.156,64	- 365.050	131.950	78.350
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	3.538.012,52	909.150	1.406.150	1.352.550
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	476,12	122	189	182
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	3.538.012,52	909.150	1.406.150	1.352.550
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	476,12	122	189	182
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	358.085,28	355.459	355.693	355.693
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	68.479.088,78			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	68.479.088,78			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	79,43			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	100,00	20,57			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	116,79			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0