
Jahresabschluss 2020

der Gemeinde Au

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis Gemeinde Au	Seite
I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2020	1
II. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses	2
III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	2
1 Einleitung	3
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	3
1.2 Grundlagen des NKHR	5
2 Auf einen Blick	7
3 Rechenschaftsbericht	7
3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage	9
3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Au, Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	9
4 Vermögensrechnung (Bilanz)	12
4.1 Gesamtvermögensrechnung	13
4.2 Veränderung und Erläuterungen	14
4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung	26
5 Ergebnisrechnung	28
5.1 Gesamtergebnisrechnung	28
5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	29
5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	29
5.2.2 Ordentliche Erträge	30
5.2.3 Ordentlicher Aufwand	33
5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	35
6 Finanzrechnung	37
6.1 Gesamtfinanzrechnung	37
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	39
6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39
6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	41
6.2.3 Finanzierungstätigkeit	43
6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung	44
7 Anhang	46
7.1 Organe der Gemeinde Au zum 31.12.2020	46
7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	47
7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2020 angewandten Bilanzierungswahlrechte	50
7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	51
7.5 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) und Kreditermächtigungen	51
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	51
7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	52
7.8 Haftungsverhältnisse	52
7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	53
7.10 Eigenkapitalberichtigung	53
8 Anlagen zum Anhang	54
8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	54

8.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	56
8.2.1	Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	57
8.3	Entwicklung der Liquidität nach § 55 Abs. 1 GemHVO	58
8.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre	59
8.5	Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im Zusammenspiel mit den Steuererträgen	59
9	Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen	60
10	Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)	60
11	Weitere Kennzahlenübersicht	61
12	Haushaltsrechnung	ab Seite 62
13	Herausgeberin	191

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
Art.	Artikel
EUR	Euro
Flst.	Flurstück
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
HH	Haushalt
HWS	Hochwasserschutz
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KVBW	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
SoPo	Sonderposten
TEUR	Tausend Euro
VermR	Vermögensrechnung
VG	Verwaltungsgemeinschaft Hexental
ZV	Zweckverband
THH	Teilhaushalt

Gemeinde Au

I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2020

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Au in seiner Sitzung am 11. Mai 2023 den Jahresabschluss des Jahres 2020 wie folgt fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	4.316.502,02
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.717.749,60
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	598.752,42
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)	598.752,42
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155.774,87
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.594,17
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	543.180,70
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.001,25
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.728,17
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-513.726,92
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.453,78
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.958,57
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-42.958,57
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des	-13.504,79
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	503.243,42
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	756.129,86
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	489.738,63
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.245.868,49
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	9.540.703,41
3.3	Finanzvermögen	2.190.316,27
3.4	Abgrenzungsposten	129.265,46
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	11.860.285,14
3.7	Basiskapital	6.070.117,55
3.8	Rücklagen	598.752,42
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.739.979,65
3.11	Rückstellungen	174.433,76
3.12	Verbindlichkeiten	1.165.629,88
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	111.371,88
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	11.860.285,14

II. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen*		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				598.752,42 €
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verwendung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Soweit noch nicht erfolgt, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen außer- und überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Au, 11. Mai 2023

Jörg Kindel
Bürgermeister

Doris Ebner
Rechnungsamt

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 nimmt als erster Jahresabschluss der Gemeinde Au nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung eine Sonderstellung ein.

Mit dem Übergang auf das NKHR ändern sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Darstellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk. Der Jahresabschluss besteht künftig aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/ Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Au vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung/ Bilanz). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.



Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Au zum 31.12.2020 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Au dar.

Jörg Kindel
Bürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameraleen Vermögenshaushalts und des kameraleen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des kameraleen Verwaltungshaushalts.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:

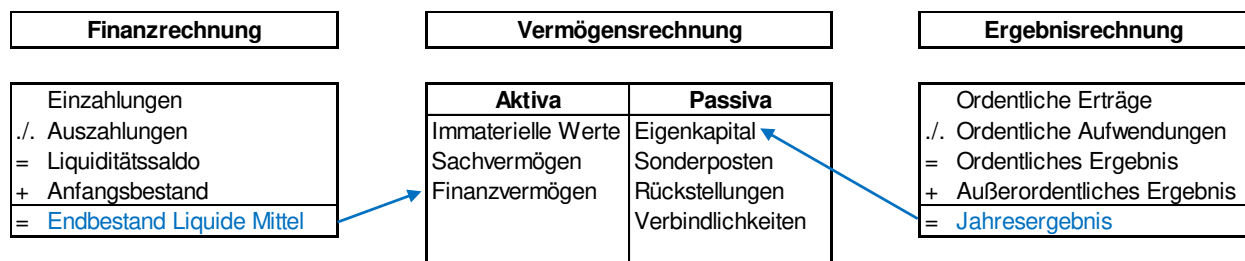


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung



Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2 Auf einen Blick

Aktiva	01.01.2020	31.12.2020	Passiva	01.01.2020	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Vermögen	11.536.911,94	11.731.019,68	1. Kapitalposition	6.070.117,55	6.668.869,97
1.1 Immaterielle VMG	0,00	0,00	2. Sonderposten	3.911.824,22	3.739.979,65
1.2 Sachvermögen	9.277.254,65	9.540.703,41	3. Rückstellungen	89.817,44	174.433,76
1.3 Finanzvermögen	2.259.657,29	2.190.316,27	4. Verbindlichkeiten	1.484.547,58	1.165.629,88
2. Abgrenzungsposten	113.575,52	129.265,46	5. Passive Abgrenzungsposten	94.180,67	111.371,88
Bilanzsumme Aktiva	11.650.487,46	11.860.285,14	Bilanzsumme Passiva	11.650.487,46	11.860.285,14



Gesamtergebnisrechnung	EUR
Ordentliche Erträge	4.316.502,02
Ordentliche Aufwendungen	-3.717.749,60
Ordentliches Ergebnis	598.752,42
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	598.752,42
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	598.752,42

Gesamtfinanzrechnung	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.155.774,87
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.612.594,17
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.180,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.001,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.728,17
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-513.726,92
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.958,57
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-42.958,57
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	544.354,48
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-41.111,06
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	503.243,42
Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2020	489.738,63



3 Rechenschaftsbericht

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Das Haushaltsjahr 2020 ist geprägt von der im Februar begonnenen Corona-Pandemie, welche verheerende Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und die gesamte Weltwirtschaft hatte. Die Entwicklung der Wirtschaft betraf auch den Arbeitsmarkt. Eine große Arbeitslosenwelle konnte durch die Möglichkeit der Kurzarbeit abgefedert werden. Die Pandemie wird uns noch weitere Jahre begleiten, genauso wie noch nicht bekannte Risiken durch unkalkulierbare politische und nun auch kriegerische Krisen.

3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Au, Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Die Gemeinde Au hatte ihren Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 30.01.2020 beschlossen. Des Weiteren wurde am 29.10.2020 ein Nachtragshaushalt beschlossen.

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt betrug 37.900 EUR. Im Ergebnis konnte die Gemeinde Au das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag von 598.752,42 EUR abschließen. Das gute Ergebnis ist insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+323.603,28 EUR) sowie auf nicht ausgeschöpfte Planansätze auf der Aufwandsseite zurückzuführen (Ersparnis von insgesamt 133.650,40 EUR). Eine weitere Komponente für das positive Ergebnis ergibt sich aus den durch Bund, Land und Kreis gewährten Corona-Hilfen (Corona Soforthilfe 27.669,91 EUR, Gewerbesteuerkompensationsbetrag 192.238,20 EUR, Stützung der FAG-Schlüsselzuweisungen 75.563,60 EUR und die Senkung der Kreisumlage -38.470,36 EUR). Der Betrag von 598.752 EUR wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.



Finanzrechnung

Die guten Erträge und die Einsparungen von Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wirkten sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Gegenüber dem Haushaltsplan entwickelte sich dieser von geplanten 294.100 EUR auf 543.180,70 EUR.

Die tatsächlichen Investitionsauszahlungen lagen insgesamt bei 596.728,17 EUR. Dem standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 83.001,25 EUR gegenüber. Größere Investitionen waren nachträgliche Kosten im Rahmen des Kultur- und Bürgerhauses mit Kindertagesstätte (rund 290 TEUR), die Herstellung der Außenanlage beim Bürgerhaus (55,5 TEUR), Kosten für Überflur- bzw. Unterflurhydranten in der Wald- und Selzenstraße (21,5 TEUR) sowie der Erwerb einer Wildkrautbekämpfungsmaschine (8 TEUR), die Herstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Anbau des Bürgerhauses mit Anzahlungen von rund 126 TEUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich im Wesentlichen aus den Einzahlungen aus Beiträgen, Zuschüssen und Investitionsumlagen. Hiervon waren 74.000 EUR Zuschüsse nach der Z-Feu für das neue Feuerwehrauto GWL-2.

Die Liquidität der Gemeinde Au in der Einheitskasse mit der VG Hexental beträgt zum 31.12.2020 1.245.868,49 EUR.

Es war somit möglich, alle Investitionen aus der vorhandenen Liquidität zu bedienen.

Nach Tilgung von 42.958,57 EUR betragen die Schulden zum Ende des Berichtsjahres 864.163,20 EUR.

Der Haushalt der Gemeinde entwickelte sich entgegen den Annahmen erfreulicher als angenommen. Allerdings konnten im Jahr 2020 nicht alle Investitionen abgeschlossen werden. Aus begonnenen Investitionen wird aufgrund von gebildeten Ermächtigungsübertragungen noch ein Mittelabfluss von rund 244.000 EUR erwartet. In finanzieller Hinsicht war die kommunale Aufgabenerfüllung jederzeit gewährleistet. Es gilt aufgrund der derzeitigen Situation die Entwicklung zu beobachten um sofort reagieren zu können. Es werden auf die kommunalen Haushalte sicherlich (noch) schwierigere Zeiten zukommen.

Finanzrechnung/Ergebnisrechnung:

Im Haushaltsjahr 2020 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen entstanden. Aufgrund der Hauptsatzung vom 05.10.2000 bzw. 03.12.2020 darf der Bürgermeister diese bis zu einem Betrag von 2.600 EUR bzw. 3.000 EUR im Einzelfall genehmigen. Über diese Beträge hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind vom Gemeinderat noch zu beschließen.



4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Gemeinde Au zum Stichtag 31.12.2020.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 80,44 % bezogen auf die Summe der Aktiva.



4.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	01.01.2020	31.12.2020
	EUR	EUR
1 Vermögen	11.536.911,94	11.731.019,68
1.2 Sachvermögen	9.277.254,65	9.540.703,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.488.721,74	1.490.295,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.540.672,50	4.763.895,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	2.768.479,62	2.659.256,15
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	379.127,73	359.761,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.377,91	121.128,52
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.873,15	146.364,64
1.3 Finanzvermögen	2.259.657,29	2.190.316,27
1.3.2 Beteiligungen	271.428,71	276.865,82
1.3.4 Ausleihungen	432,45	432,45
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	500.004,70	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	659.999,79	636.892,45
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	827.791,64	1.276.125,55
2 Abgrenzungsposten	113.575,52	129.265,46
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	111.968,22	115.346,77
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.607,30	13.918,69
Bilanzsumme	11.650.487,46	11.860.285,14



Passiva	01.01.2020	31.12.2020
	EUR	EUR
1 Kapitalposition	6.070.117,55	6.668.869,97
1.1 Basiskapital	6.070.117,55	6.070.117,55
1.2 Rücklagen	0,00	598.752,42
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	598.752,42
2 Sonderposten	3.911.824,22	3.739.979,65
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	2.278.509,56	2.218.803,15
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	783.241,52	692.900,81
2.3 Sonstige Sonderposten	850.073,14	828.275,69
3 Rückstellungen	89.817,44	174.433,76
3.4 Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	89.817,44	174.433,76
4 Verbindlichkeiten	1.484.547,58	1.165.629,88
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	907.121,77	864.163,20
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.356,70	159.607,99
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	481.069,88	110.815,68
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	24.999,23	31.043,01
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	94.180,67	111.371,88
Bilanzsumme	11.650.487,46	11.860.285,14

4.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grünflächen	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
Aufwuchs Grünflächen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Ackerland	180.060,00	1.573,78	0,00	0,00	181.633,78
Wald / Forsten	249.039,96	0,00	0,00	0,00	249.039,96
Aufwuchs Wald / Forsten	785.433,72	0,00	0,00	0,00	785.433,72
sonst. unbebaute Grundstücke	273.030,06	0,00	0,00	0,00	273.030,06
Summe	1.488.721,74	1.573,78	0,00	0,00	1.490.295,52

Erläuterung:

Position Ackerland:

- Zugänge Flst.Nr.206/1, 206/2 und 228/0

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	bestand 01.01.2020 EUR				
Grund und Boden bei Wohnbauten	187.199,59	0,00	0,00	0,00	187.199,59
Gebäude, Aufbau. bei Wohnbauten	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	23.456,79	0,00	0,00	0,00	23.456,79
Gebäude, Aufbau. bei sozialen Einrichtungen	17.227,69	0,00	0,00	2.996,12	14.231,57
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	40.323,66	0,00	0,00	0,00	40.323,66
Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	3.885.543,68	351.142,63	0,00	104.147,41	4.132.538,90
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	29.358,15	0,00	0,00	0,00	29.358,15
Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	357.561,94	0,00	0,00	20.776,47	336.785,47
Summe	4.540.672,50	351.142,63	0,00	127.920,00	4.763.895,13

Erläuterung:

Position Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen:

- Zugang Restzahlungen für Anbau an das Bürgerhaus für Kindertagesstätte sowie Herstellung der Außenanlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.



1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	361.276,54	0,00	0,00	0,00	361.276,54
Brücken und Tunnel	564.220,49	0,00	0,00	8.362,41	555.858,08
Anlagen zur Abwasserableitung	568.880,57	0,00	0,00	38.674,71	530.205,86
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	956.127,64	-287,53	0,00	68.436,61	887.403,50
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	275.142,10	21.449,01	0,00	13.523,87	283.067,24
Wasserbauliche Anlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	14.166,40	0,00	0,00	423,71	13.742,69
sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	28.663,88	0,00	0,00	963,64	27.700,24
Summe	2.768.479,62	21.161,48	0,00	130.384,95	2.659.256,15

Erläuterung:

Position Strom-, Gas-, Wasserleitungen:

- Zugang Überflurhydrant, Waldstraße 27
- Zugang Unterflurhydrant, Selzenstraße 5
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb des Infrastrukturvermögens. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.



1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Erläuterung:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Fahrzeuge	335.730,65	9.496,20	0,00	32.525,73	312.701,12
Maschinen	0,00	8.085,20	0,00	385,01	7.700,19
Techn. Anlagen	43.397,08	0,00	0,00	4.036,94	39.360,14
Summe	379.127,73	17.581,40	0,00	36.947,68	359.761,45

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Zugang Feuerwehrgerätewagen Logistik GWL-2 (Nachrüstung mit einem Lichtmast)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Maschinen:

- Zugang Wildkrautbekämpfungsmaschine "Heater 500 E"
- Planmäßige Abschreibungen für die bestehende Anlage



1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand			
	bestand							
	01.01.2020							31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.377,91	52.075,29	0,00	17.324,68	121.128,52			
Summe	86.377,91	52.075,29	0,00	17.324,68	121.128,52			

Erläuterung:

Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang Gelenkarm-Markise WAREMA Typ Terrea G 60 (KiTa)
- Zugang Küche Vereinsraum im Bürgersaal
- Zugang DSD Geschwindigkeitsanzeige "smart"
- Zugang Erstausrüstung Anbau Bürgerhaus (KiTa) (Schränke etc.)
- Zugänge (Umbuchungen) Spielebene und Wickeltisch für den Kindergarten
- Zugang Notebook (Verwaltung)
- Zugang Hochdruckreiniger (Bauhof)
- Zugang Systemtrenner und Schnittstellengerät (Feuerwehr)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand			
	bestand							
	01.01.2020							31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
AiB (weitere Maßnahmen)	13.873,15	148.198,30	15.706,81	0,00	146.364,64			
Summe	13.873,15	148.198,30	15.706,81	0,00	146.364,64			

Erläuterung:

Position Anlagen im Bau:

- Zugang Spielplatz für Kleinkinder
- Zugang Photovoltaikanlage auf dem Anbau Bürgerhaus
- Umbuchung (Aktivierung) Ausstattung Anbau Kindergarten St. Johannes



1.3 Finanzvermögen

1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	bestand				31.12.2020
	01.01.2020				EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beteiligungen	271.428,71	17.134,25	11.697,14	0,00	276.865,82
Ausleihungen	432,45	0,00	0,00	0,00	432,45
Summe	271.861,16	17.134,25	11.697,14	0,00	277.298,27

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Gemeinde Au ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang unter Punkt 7.7 verwiesen.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		31.12.2020
	01.01.2020		EUR
	EUR	EUR	EUR
Öffentl-rechtl. Forderungen	300.887,79	46.872,56	347.760,35
Forderungen aus Transferleistungen	359.112,00	-69.979,90	289.132,10
Privatrechtliche Forderungen	827.791,64	448.333,91	1.276.125,55
Summe	1.487.791,43	425.226,57	1.913.018,00

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen und aus Steuerforderungen zusammen. Hierin sind ebenso die landwirtschaftlich gestundeten Beiträge ausgewiesen.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Die wesentliche Position bildet hierbei die übrige privatrechtliche Forderung gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, welche in der Einheitskasse die Kassengeschäfte der Gemeinde übernimmt und die Liquidität dieser ausweist (= 1.245.868,49 EUR).



2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		31.12.2020
	01.01.2020		
	EUR	EUR	EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	111.968,22	3.378,55	115.346,77
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	1.607,30	12.311,39	13.918,69
Summe	113.575,52	15.689,94	129.265,46

Erläuterung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es handelt sich hier insbesondere um die Beamtenbezüge des Monats Januar 2021 und um die beim KVBW einbezahlte Sonderzahlung für spätere Beihilfeleistungen.

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden insbesondere folgende Veränderungen ausgewiesen:

- Zugang Investitionsumlage für 25 PC's an Merzhausen
- Zugang Investitionsumlage für Aktivmonitor iiyama an Merzhausen
- Zugang Investitionsumlagen an VG Hexental für verschiedene Hochwasserrückhaltebecken (Enge, Ebersbächle, Heimbach, Stöckenhöfe)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen

Die Auszahlung für geleistete Investitionszuschüsse werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investitionen abgeschrieben.



PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		
	01.01.2020		
	EUR	EUR	31.12.2020
	EUR		EUR
Basiskapital	6.070.117,55	0,00	6.070.117,55
Summe	6.070.117,55	0,00	6.070.117,55

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung hat nicht stattgefunden.
Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 51,18 %.

1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangs-	Einstellung	Entnahme	Endbestand
	bestand			
	01.01.2020			
	EUR	EUR	EUR	31.12.2020
	EUR			EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	0,00	598.752,42	0,00	598.752,42
Summe	0,00	598.752,42	0,00	598.752,42

Erläuterung:

Die Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betrifft das im Haushaltsjahr 2020 erzielte positive Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.



2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		31.12.2020
	01.01.2020		
	EUR	EUR	EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	2.968.844,24	-152.427,02	2.816.417,22
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.372.521,17	-111.250,97	1.261.270,20
Sonstige Sonderposten	710.252,02	-28.105,42	682.146,60
Summe	5.051.617,43	-291.783,41	4.759.834,02

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger. Sonderposten für Sonstiges beinhaltet u.a. Spenden, unentgeltliche Übergaben sowie Sonderposten aus Erschließungsverträgen. Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.



3. Rückstellungen (3.1 – 3.4)

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		
	01.01.2020		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebühr- enüberschüsse	89.817,44	84.616,32	174.433,76
Summe	89.817,44	84.616,32	174.433,76

Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechenden Einrichtungen, die nach §14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach §41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich einzustellen.

Der Verlust der Abwasserbeseitigung aus dem Kalkulationszeitraum 2015 wurde in den Kalkulationszeitraum 2019 – 2020 eingestellt und konnte somit mit Überschüssen verrechnet werden. Die darüber hinaus entstandenen Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung von insgesamt 84.616,32 EUR werden der Rückstellung zugeführt und sind innerhalb der Ausgleichsfrist in nachfolgende Gebührenkalkulationen einzurechnen.

4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		
	01.01.2020		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Kredit-	907.121,77	-42.958,57	864.163,20
aufnahmen			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.356,70	88.251,29	159.607,99
Verbindlichkeiten aus Transfer-	481.069,88	-370.254,20	110.815,68
leistungen			
Sonstige Verbindlichkeiten	24.999,23	6.043,78	31.043,01
Summe	1.484.547,58	-318.917,70	1.165.629,88

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen.

Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 8.2 verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Auflösung	Endbestand
	bestand			
	01.01.2020			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grabnutzungs-	94.180,67	22.197,32	5.006,11	111.371,88
gebühren				
Summe	94.180,67	22.197,32	5.006,11	111.371,88

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden, welcher einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellt.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).



4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Au. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

In Bezug auf die Vermögensrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapitalquote, Wirtschaftliches Eigenkapital und Anlagendeckungsgrad 2 abgebildet.

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspotential und damit die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Hohe Basiskapitalquote korreliert mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum.

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sachvermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnlichen Charakter unterstellen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital + Sonderposten) gedeckt ist. Die Beurteilung zur Solidität der Finanzierung einer Verwaltung erfolgt überwiegend auf der Grundlage der sog. Goldenen Finanz- bzw. Bilanzierungsregel. Der Goldenen Finanzregel liegt die Vorstellung zugrunde, dass durch die Einhaltung des Grundsatzes der Fristenkongruenz (langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein) die Liquidität langfristig aufrechterhalten werden kann. Langfristiges Kapital ist das wirtschaftliche Eigenkapital (EK) und das langfristige Fremdkapital (FK). Zielgröße ist eine Quote von 100 %. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögenswerte der Aktiva über die langfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel der Passiva sichergestellt.



Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:

Basiskapitalquote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{6.070.118}{11.860.285}$	=	51,18%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{10.408.850}{11.860.285}$	=	87,76%
Anlagendeckungs- grad 2	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{11.044.909}{9.540.703}$	=	115,77%



5 Ergebnisrechnung

5.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.419.100,00	2.748.304,06	329.204,06
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	714.700,00	790.998,70	76.298,70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.700,00	178.075,00	51.375,00
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	423.000,00	357.970,62	-65.029,38
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300,00	66.423,80	-12.876,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800,00	82.793,79	9.993,79
8	+	Finanzerträge	7.900,00	7.923,89	23,89
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.800,00	84.012,16	38.212,16
11	=	Ordentliche Erträge	3.889.300,00	4.316.502,02	427.202,02
12	-	Personalaufwendungen	-462.300,00	-474.699,12	-12.399,12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.900,00	-426.688,70	154.211,30
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-342.400,00	-351.571,62	-9.171,62
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.600,00	-34.310,71	289,29
17	-	Transferaufwendungen	-2.125.300,00	-2.176.849,73	-51.549,73
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.900,00	-253.629,72	52.270,28
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.851.400,00	-3.717.749,60	133.650,40
20	=	Ordentliches Ergebnis	37.900,00	598.752,42	560.852,42
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	37.900,00	598.752,42	560.852,42
nachrichtlich:					
25	+	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.900,00	598.752,42	560.852,42



5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis von 598.752,42 EUR abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Gemeinde. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet. Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar. In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 598.752,42 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2020 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 427 TEUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuererträgen und höheren Zuwendungen zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um

133,6 TEUR geringer ausgefallen.

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis wurden in die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse in der Vermögensrechnung zugeführt. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

In der Ergebnisrechnung entstanden überplanmäßige Aufwendungen für das Budget der Personalaufwendungen. Das Rechnungsergebnis lag mit einem Betrag von 474.699,12 EUR über dem Planansatz von 462.300 EUR. Die Mehraufwendungen in Höhe von 12.399,12 Euro bedürfen noch der Zustimmung des Gemeinderates. Sie setzen sich aus Mehraufwendungen von Personalaufwendungen beim Bauhof (auch Abgrenzung nicht ausgeschüttetes Leistungsentgelt, Aushilfen in der Ferienzeit) und bei den Gemeindeorganen (gesetzlicher Zuschlag für 3. Amtszeit des Bürgermeisters) zusammen.

5.2.2 Ordentliche Erträge

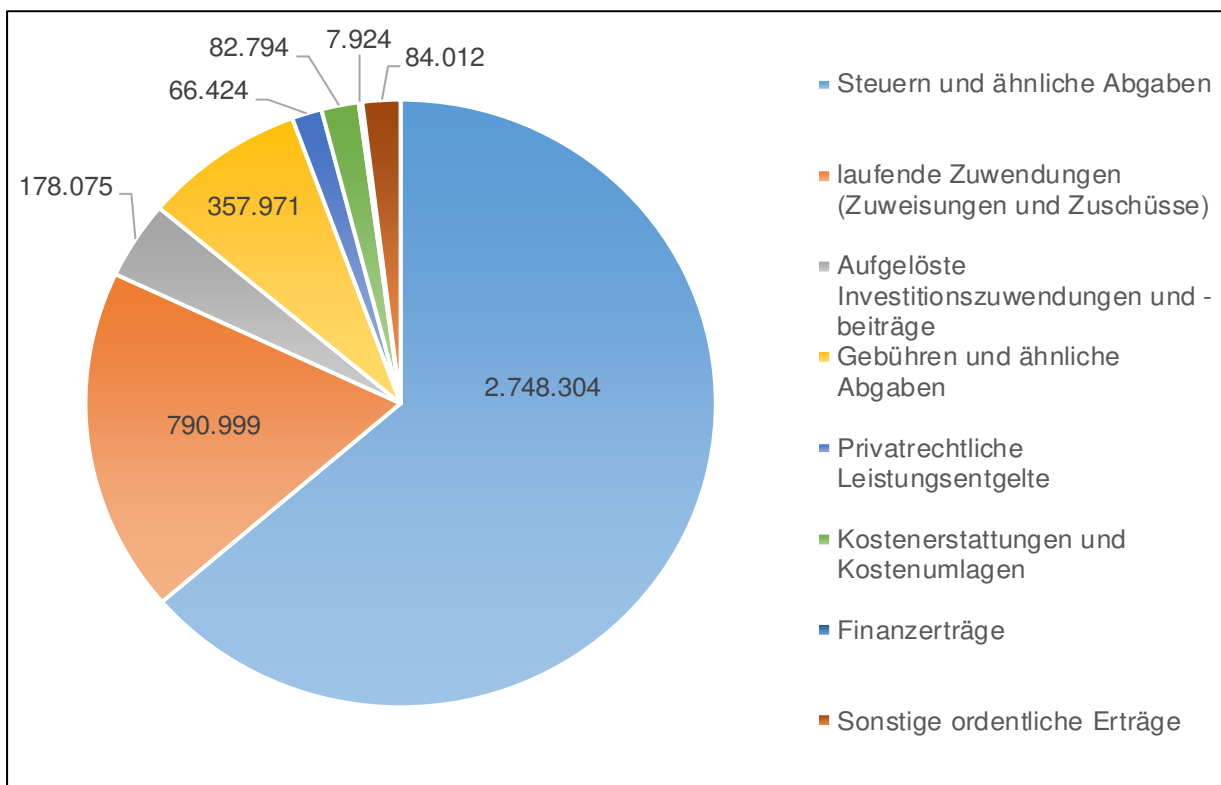


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hunde- und Zweitwohnungssteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und sonstige Ausgleichsleistungen sowie die Gewerbesteuer Kompensationszahlung.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 329 TEUR. Die Erträge resultieren zum größten Teil aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 324 TEUR.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 791 TEUR und liegen damit um 76 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 454 TEUR, die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 296 TEUR und eine Corona Soforthilfe von 27 TEUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2020 mit einem Betrag in Höhe von 178 TEUR und liegt somit mit 51 TEUR über dem Planansatz. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanz noch nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Berechnung handelte.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Wassergebühren, Abwassergebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2020 358 TEUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 65 TEUR niedriger als im Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 346 TEUR die wesentlichste Position dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 66 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 12,9 TEUR unter dem Planansatz. Insbesondere die Erträge aus Verkäufen wurden im Ergebnis im Vergleich zum Planansatz um 15,5 TEUR unterschritten.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 83 TEUR. Sie liegen um 10 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 73 TEUR gerechnet wurde. Insbesondere wird hier die Personal- und Sachkostenerstattung der Gemeinde Wittnau verbucht, welche sich aus dem gemeinsamen Bürgermeister ergibt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 7.923,89 EUR und somit um 23,89 EUR über dem Planansatz. Während die Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit 296,18 EUR über dem veranschlagten Ansatz liegen, sind die erzielten Ergebnisse bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie den sonstigen Finanzerträgen um 154,88 EUR bzw. 117,41 EUR niedriger als geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 84 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 38 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich bei den Mehrerträgen um Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und um Erträge aus Konzessionsabgaben.



5.2.3 Ordentlicher Aufwand

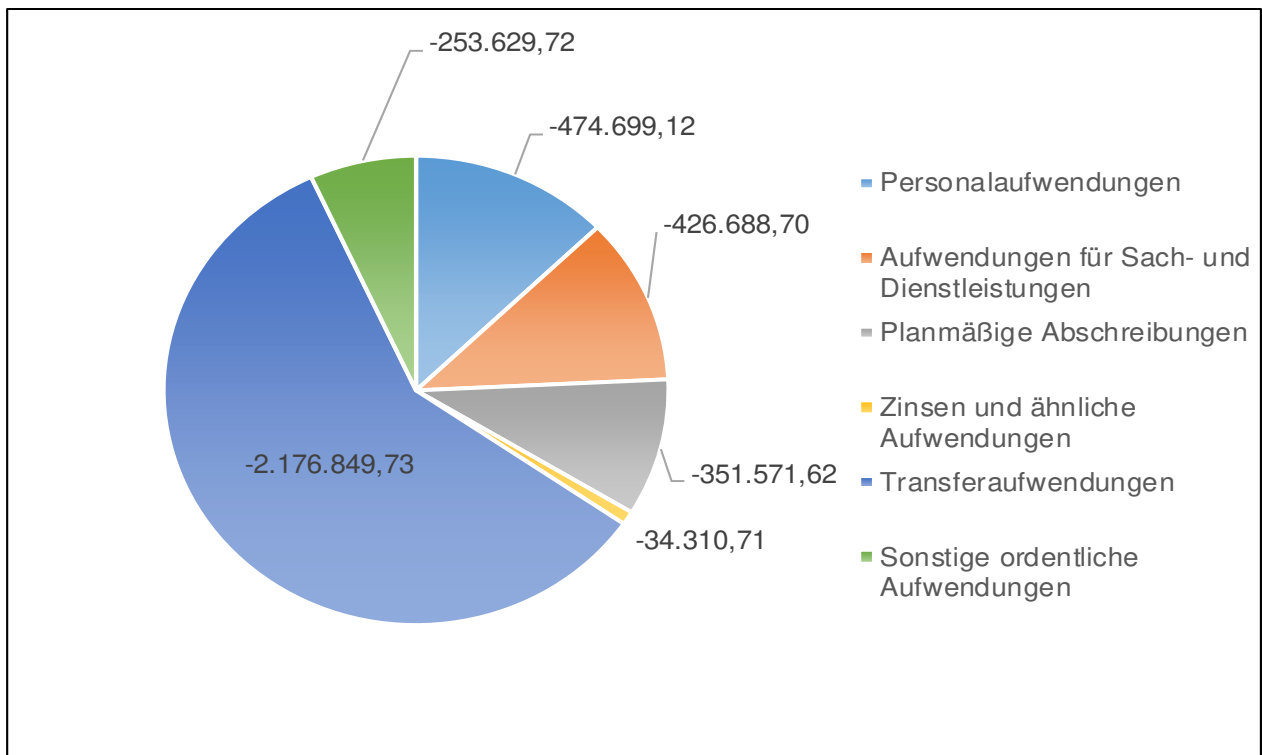


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 475 TEUR. Der Betrag liegt mit 12,4 TEUR über dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte (202 TEUR) und die Bezüge der Beamten (170 TEUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 427 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 581 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (210 TEUR) sowie die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (81 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 351,6 TEUR. Der Planansatz (342,4 TEUR) wurde somit um 9,2 TEUR überschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Abschreibungen auf das Sachvermögen sowie den Abschreibungen auf Forderungen. Dabei betragen die Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände und auf das Sachvermögen 312,6 TEUR und liegen mit 29 TEUR unter dem Planansatz. Zur Planaufstel-



lung lag die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Berechnung handelte.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2020 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 34.600 EUR eingeplant. Das Ergebnis beträgt 34.311 EUR, sodass der Planansatz um 289 EUR unterschritten wurde.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke) sowie die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen.

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2020 bei 2,18 Mio. EUR. Dieser Betrag überschreitet den Haushaltsansatz um 52 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei Zuweisungen an übrige Bereiche mit 638 TEUR, worunter auch die Zuweisung an die katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens fällt, die allgemeinen Umlagen an das Land im Zuge des Finanzausgleichs mit 448 TEUR sowie die Kreisumlage mit 650 TEUR. Die Umlage an die VG Hexental beträgt 164 TEUR. Des Weiteren waren Zuweisungen an Zweckverbände (Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht und ZVW Hexental) in Höhe von insgesamt 162 TEUR zu leisten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 306 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 254 TEUR, womit der Planansatz um 52 TEUR unterschritten wurde. Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände bilden hierbei, mit einem Betrag von 195 TEUR, die wesentlichste Position.



5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Erfolgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen).

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 %, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Aufwandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetzlich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind.

Die Steuerquote ist das Verhältnis von den Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ zur Position „Ordentliche Erträge“. Es zeigt die Dominanz der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen, aber auch deren Abhängigkeit von der Gewerbesteuer als wichtige Ertragsquelle der Gemeinde und dessen konjunkturbedingten Schwankungen.

Die Personalkosten sind ein maßgeblicher Kostenfaktor jeder Kommune. Daher zeigt die Personalaufwandsquote an, wie hoch ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist. Diese Kennzahl ist bei der Gemeinde Au jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da viele Verwaltungsleistungen wie Standesamt, Baubehörde, Rechnungsamt durch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erbracht werden und diese Aufwendungen über die Umlage abgedeckt sind. Ebenso ist die Darstellung verzerrt, wenn beispielsweise wie in der Gemeinde Au die Kinderbetreuungseinrichtung in kirchlicher Trägerschaft ist.



Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{4.316.502}{3.717.750}$	=	116,11%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{2.748.304}{4.316.502}$	=	63,67%
Personalaufwandsquote	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{474.699}{3.717.750}$	=	12,77%



6 Finanzrechnung

6.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.419.100,00	2.756.422,04	337.322,04
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.700,00	800.570,01	85.870,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	423.000,00	389.608,39	-33.391,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300,00	67.460,35	-11.839,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.800,00	92.454,12	12.654,12
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	7.900,00	7.915,94	15,94
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.800,00	41.344,02	-4.455,98
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769.600,00	4.155.774,87	386.174,87
10	-	Personalauszahlungen	462.300,00	472.687,30	10.387,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.900,00	367.793,45	-213.106,55
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	34.600,00	34.467,01	-132,99
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.091.800,00	2.512.655,31	420.855,31
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.900,00	224.991,10	-80.908,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.500,00	3.612.594,17	137.094,17
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.100,00	543.180,70	249.080,70
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600,00	80.230,43	74.630,43
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.400,00	2.337,63	-62,37
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500,00	433,19	-66,81
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	83.001,25	74.501,25



24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1.600,00	1.573,78	-26,22
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.600,00	508.379,38	-214.220,62
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	80.300,00	70.772,91	-9.527,09
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000,00	6.139,08	139,08
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000,00	9.863,02	-47.136,98
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.500,00	596.728,17	-270.771,83
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 859.000,00	-513.726,92	345.273,08
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 564.900,00	29.453,78	594.353,78
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	400.000,00	0,00	-400.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	43.100,00	42.958,57	-141,43
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	356.900,00	-42.958,57	-399.858,57
36	=	Finanzierungsmittelbestand	-208.000,00	-13.504,79	194.495,21
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	544.354,48	544.354,48
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	41.111,06	41.111,06
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	503.243,42	503.243,42
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	756.129,86	756.129,86
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	- 208.000,00	489.738,63	697.738,63
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	- 208.000,00	1.245.868,49	1.453.868,49

6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an Liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an Liquiden Mitteln.

6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Einzahlungen in Höhe von 4,16 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 3,61 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 543 TEUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 294 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 249 TEUR erzielt. Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie den verminderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.



Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

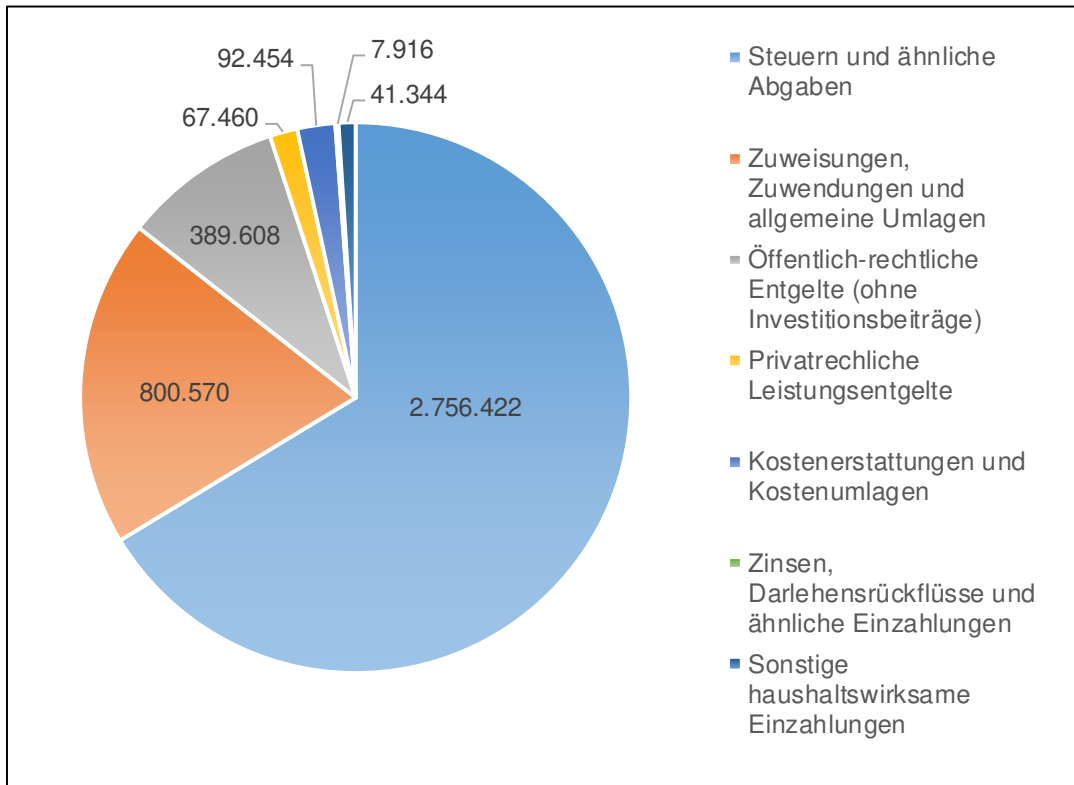


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

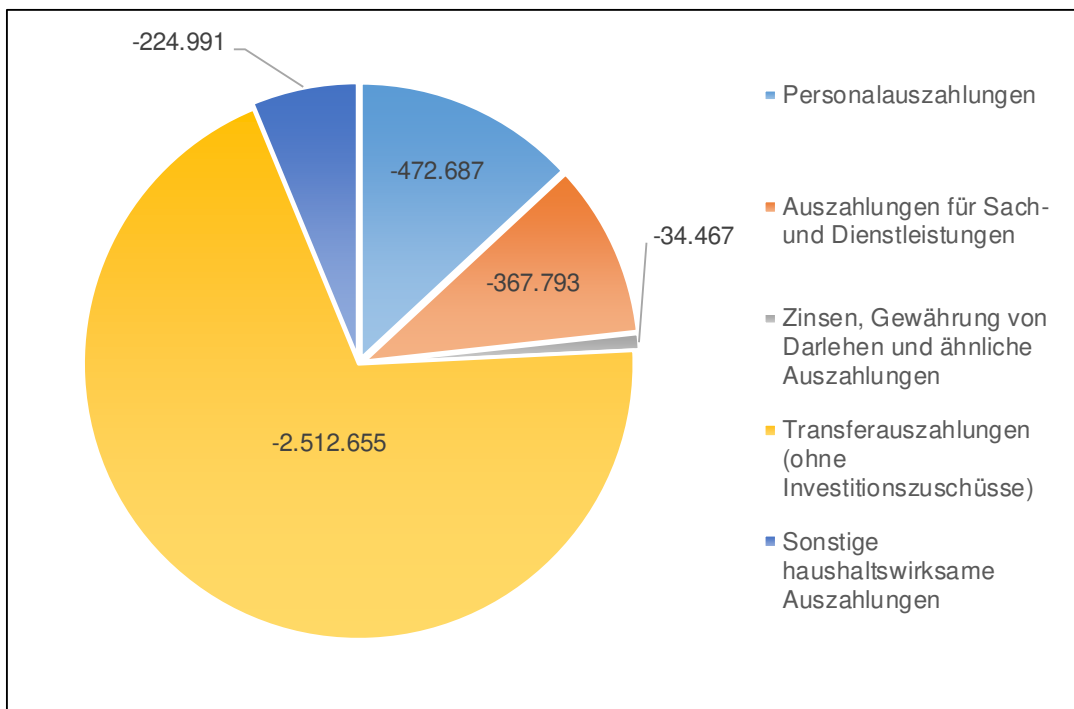


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und der Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

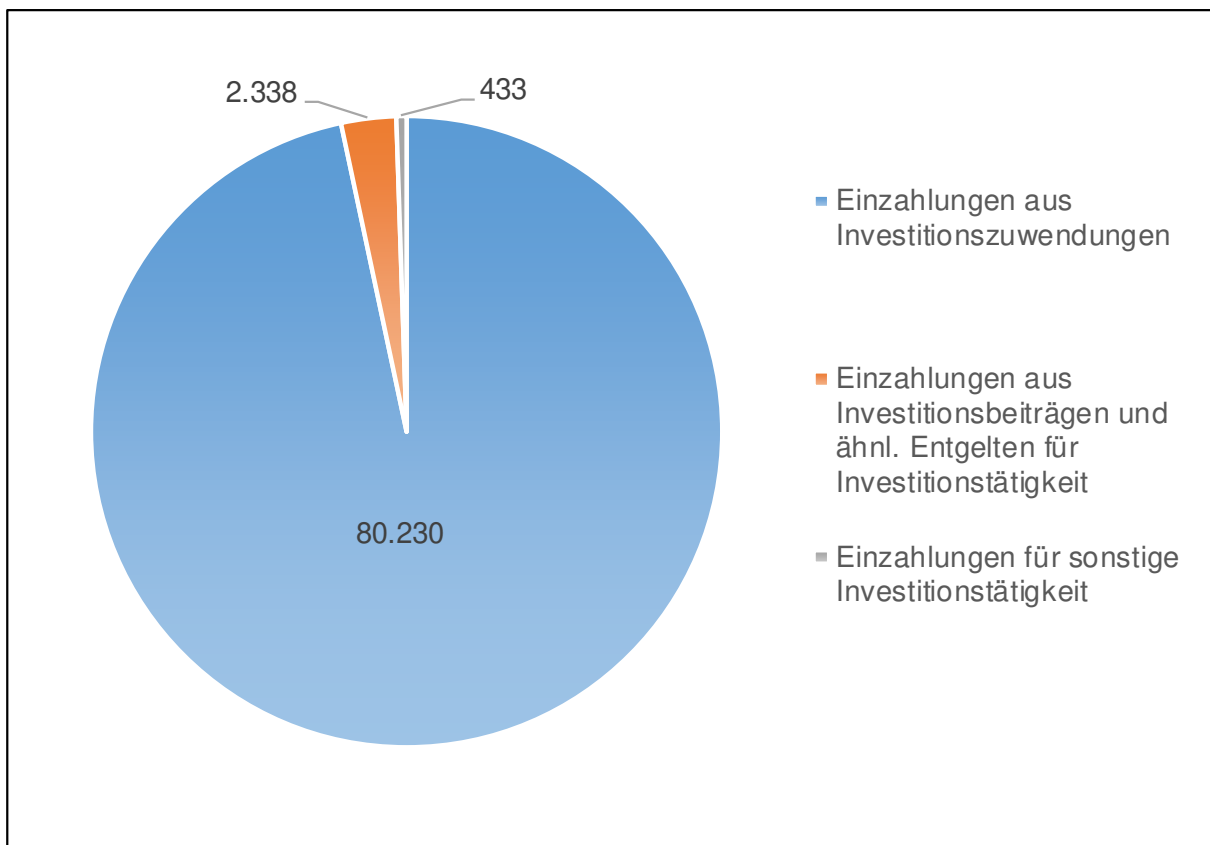


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 8.500 EUR geplant, realisiert wurden 83 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit einem niedrigeren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden.

Dazu nachfolgende Tabelle:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2020		
				Planansatz NACHTRAG 2020	Einzahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Einzahlungen
11100000	68120000	999	Kostenbeteiligung Gemeinde Wittnau; EDV Ausstattung für gemeinsamen B	- €	758,49 €	758,49 €
11250000	68120000	999	Inv.beteiligung Horben u. Wittnau; Wildkrautbekämpfungsmaschine	5.500,00 €	5.390,12 €	- 109,88 €
12600000	68110000	118	Ressortförderung und Ausgleichstock für Feuerwehrauto GWL-2	- €	74.000,00 €	74.000,00 €
53300000	68710000	117	Wasserleitung Merzentäl; Rückerstattung überzahlter Bauausgaben	200,00 €	145,66 €	- 54,34 €
53800000	68910000	999	Abwasser; Beiträge auf privatrechtlicher Basis	2.400,00 €	- €	- 2.400,00 €
53800000	68911000	999	Abwasser; Beiträge auf öffentlich-rechtlicher Basis	- €	2.337,63 €	2.337,63 €
54101000	68710000	117	Straßensanierung Merzentäl; Rückerstattung überzahlter Bauausgaben	300,00 €	287,53 €	- 12,47 €
57300800	68170000	999	Spenden für Ausstattung im Jugendraum	100,00 €	81,82 €	- 18,18 €
			GESAMT	8.500,00 €	83.001,25 €	74.501,25 €

Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

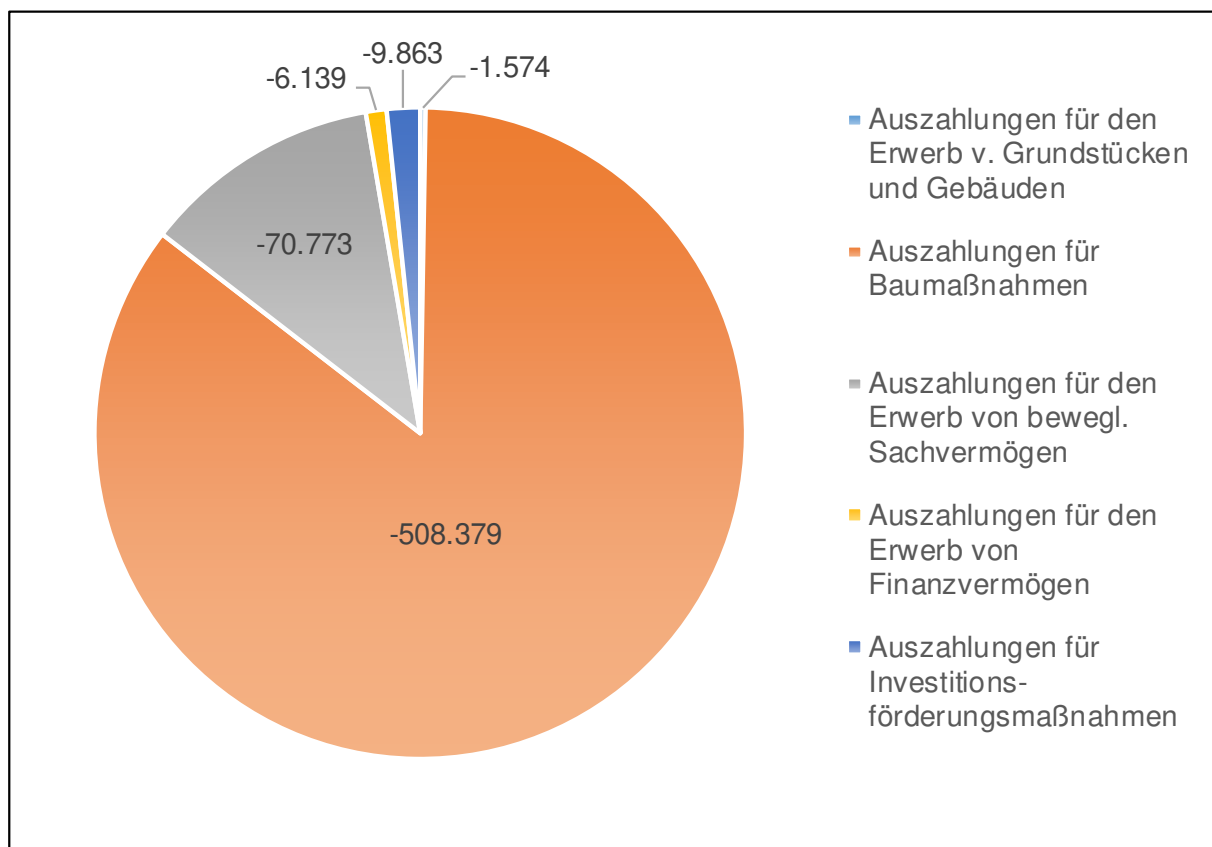


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 597 TEUR ausgezahlt, geplant waren 867,5 TEUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 723 TEUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen i. H. v. 508 TEUR getätigt wurden. Für Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 9,9 TEUR geleistet, was mit 47 TEUR unter dem Planansatz liegt. Weitere



Investitionen wurden insbesondere für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen in Höhe von knapp 71 TEUR getätigt.

Dazu nachfolgende Tabelle zur besseren Darstellung:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	2020					
				Planansatz NACHTRAG 2020	Auszahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Auszahlunge n	Ermächtigungs- übertragungs- betrag	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch Bürgermeister	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch den Gemeinderat
11100000	78310000	999	Gemeindeorgane; EDV-Ausstattung für den Bürgermeister	- €	1.517,02 €	1.517,02 €	- €	1.517,02 €	- €
11200000	78130000	999	Investitionsumlage für PC's an VG Hexental	- €	2.128,94 €	2.128,94 €	- €	2.128,94 €	- €
11250000	78310000	999	Bauhof; Hochdruckreiniger, Wildkrautbekämpfungsmaschine	10.500,00 €	9.055,10 €	- 1.444,90 €	- €	- €	- €
12600000	78310000	999	Feuerwehr; Ausstattung	- €	4.255,44 €	4.255,44 €	- €	- €	4.255,44 €
12600000	78310000	118	Feuerwehr; weitere Ausstattung für GWL-2	14.900,00 €	10.612,42 €	- 4.287,58 €	- €	- €	- €
21100100	78120000	999	Grundschule; Erstattung an Merzhausen für Ausstattung	11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €	- €	- €	- €
36500101	78710000	118	Bürgerhaus Anbau; Schlussrechnungen	300.000,00 €	290.640,56 €	- 9.359,44 €	- €	- €	- €
36500101	78310000	118	Kindergarten Ausstattung im Rahmen des Anbaus	36.000,00 €	27.478,30 €	- 8.521,70 €	8.521,70 €	- €	- €
36500101	78720000	118	Außenanlage Kindergarten für Kleinkinder	30.000,00 €	6.120,45 €	- 23.879,55 €	23.879,55 €	- €	- €
36500101	78310000	999	Markise für den Kindergarten	7.000,00 €	5.996,33 €	- 1.003,67 €	- €	- €	- €
53102000	78730000	120	Photovoltaikanlage auf dem Dach Anbau Bürgerhaus	300.000,00 €	126.371,04 €	- 173.628,96 €	173.628,96 €	- €	- €
53103000	78730000	120	Photovoltaikanlage FW/Bauhofdach	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €
53300000	78720000	117	Wasserleitung im Merzental - Schlusszahlungen -	- €	1.631,79 €	1.631,79 €	- €	1.631,79 €	- €
53300000	78530000	999	Stammkapitalerhöhung beim ZVV Hexental	5.900,00 €	6.089,08 €	189,08 €	- €	189,08 €	- €
53300000	78720000	999	Unterflurhydrant Selzenstraße, Überflurhydrant Waldstraße	21.600,00 €	21.594,67 €	- 5,33 €	- €	- €	- €
53800000	78720000	117	Regenwasserkanal im Merzental - Schlusszahlungen	- €	2.490,92 €	2.490,92 €	- €	2.490,92 €	- €
54101000	78720000	117	Straße im Merzental Sanierung, Schlusszahlungen	- €	595,98 €	595,98 €	- €	595,98 €	- €
54101000	78720000	118	Gehwegweiterung Alte Straße - Schlusszahlungen -	- €	3.431,90 €	3.431,90 €	- €	- €	3.431,90 €
54100000	78310000	999	Geschwindigkeitsanzeigetafel	3.600,00 €	3.506,56 €	- 93,44 €	- €	- €	- €
55510000	78210000	999	Grunderwerb landw. Grundstücke; Grunderwerbssteuer	1.600,00 €	1.573,78 €	- 26,22 €	- €	- €	- €
55200000	78310000	999	HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	46.000,00 €	7.727,27 €	- 38.272,73 €	38.272,73 €	- €	- €
57300800	78720000	999	Außenanlage Bürgerhaus (zw. Anbau und Rathaus)	56.000,00 €	55.502,07 €	- 497,93 €	- €	- €	- €
57300800	78720000	999	Bürgerhaus; Küchenzeile für Vereinsküche und Jugendraum	8.300,00 €	8.351,74 €	51,74 €	- €	51,74 €	- €
61200000	78530000	999	BGV Anteil; Erhöhung Geschäftsanteil	100,00 €	50,00 €	- 50,00 €	- €	- €	- €
61200000	78530000	999	Investitionsbeteiligung; Erhöhung Geschäftsanteil BGV VG Hex.	- €	6,81 €	6,81 €	- €	6,81 €	- €
			Gesamt	867.500,00 €	596.728,17 €	- 270.771,83 €	244.302,94 €	8.612,28 €	7.687,34 €

Es liegen über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 16.299,62 EUR vor. Davon sind 8.612,28 EUR aufgrund der Hauptsatzung durch den Bürgermeister bereits genehmigt. Der Restbetrag in Höhe von 7.687,34 EUR bedarf der Genehmigung durch den Gemeinderat.

6.2.3 Finanzierungstätigkeit

Im Nachtragshaushalt wurde eine Kreditermächtigung von 400.000 EUR ausgewiesen, welche nicht in Anspruch genommen werden musste.

Für die Auszahlung von Tilgungen wurden die regulären Kredittilgungsleistungen in Höhe von 0,43 TEUR wie geplant geleistet.



6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Selbstfinanzierungsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet.

Die Selbstfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis die Gewinnrücklagen zum Eigenkapital stehen. Eine hohe Quote deutet darauf hin, dass die Eigenkapitalfinanzierung im Wesentlichen durch Gewinneinbehaltung vorgenommen wurde.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingungen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, enthält.

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volumen der Investitionsplanung reduziert werden muss.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

Selbstfinanzierungsquote	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{598.752}{6.070.118}$	=	9,86%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{-461.582}{543.181}$	=	-0,85 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{array}{l} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{array}$	=	$\begin{array}{l} 543.181 \\ + \\ -513.727 \end{array}$	=	29.453,78



Berechnung der Effektivverschuldung		
Position VermR		
Position 3	Rückstellungen	174.434
Position 4	+ Verbindlichkeiten	1.165.630
Position 5	+ Passive Rechnungsabgrenzung	111.372
	= Schulden	1.451.436
Position 1.3.6	./. Öffentlich - rechtliche Forderungen	636.892
Position 1.3.7	./. Privatrechtliche Forderungen	1.276.126
Position 1.3.8	./. Liquide Mittel*	0
	= Effektivverschuldung	-461.582

Da die Forderungen in Summe die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung, um 461.582 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2020 keine Effektivverschuldung vor.

* Die Gemeinde Au weist in ihrer Bilanz keine liquiden Mittel aus, da die Einheitskasse bei der VG Hexental geführt wird. Die Gemeinde Au hat gegenüber der VG Hexental eine Forderung in Höhe von 1.245.868,49 EUR, welche in der Position „Privatrechtliche Forderungen“ enthalten ist.



7 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

7.1 Organe der Gemeinde Au zum 31.12.2020

Bürgermeister

Herr Kindel, Jörg: Amtsbeginn am 01.01.2004; wiedergewählt am 09.10.2011 und
06.10.2019. Die Amtszeit endet am 31.12.2027.

Stellvertreter des Bürgermeisters:

Erster stellvertretender Bürgermeister: Gemeinderat Herr Schanz, Wolfgang
Zweiter stellvertretender Bürgermeister: Gemeinderat Herr Dr. Seelmann-Eggebert,
Matthias

Mitglieder des Gemeinderats:

Herr Asal, Klaus
Herr Bauer, Dieter
Herr Büchler, Frieder
Frau Gottschall, Ursula
Frau Heine, Bettina
Herr Lorenz, Werner
Herr Dr. Mattes, Arno
Herr Schanz, Wolfgang
Herr Schneider, Florian
Herr Dr. Seelmann-Eggebert, Matthias



7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wurde nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen:

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

**Finanzvermögen:**

Das Finanzvermögen der Gemeinde wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und Liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2021, die bereits Ende Dezember 2020 ausbezahlt wurde. Ebenfalls war die für 2020 gewährte Verzinsung der Sonderzahlung an den KVBW als Abgrenzungsposten zu vollziehen, da die Verzinsung nicht ausbezahlt wird, sondern die Sonderzahlung im Wert erhöht. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen in 2020 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen, da es sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt. Darüber hinaus wurden die an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der planmäßigen Abschreibungen innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfasst.



Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Gemäß der Ergebnisverwendung wurde der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.

Sonderposten:

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen:

Die Gemeinde bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen für den Bereich Abwasser gebildet.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten:

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.



7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2020 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode)
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine weiteren Rückstellungen (Wahlrückstellungen) zu bilden.



7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2020, 1.187.426,00 EUR.

7.5 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) und Kreditermächtigungen

Folgende Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) wurden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2020 nach 2021 gebildet:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Haushaltsjahr 2020			
				Planansatz 2020	Auszahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag
36500101	78310000	118	Kindergarten Ausstattung im Rahmen des Anbaus	36.000,00 €	27.478,30 €	- 8.521,70 €	8.521,70 €
36500101	78720000	118	Außenanlage Kindergarten für Kleinkinder	30.000,00 €	6.120,45 €	- 23.879,55 €	23.879,55 €
53102000	78730000	120	Photovoltaikanlage auf dem Dach Anbau Bürgerhaus	300.000,00 €	126.371,04 €	- 173.628,96 €	173.628,96 €
55200000	78310000	999	HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	46.000,00 €	7.727,27 €	- 38.272,73 €	38.272,73 €
			Gesamt	412.000,00 €	167.697,06 €	-244.302,94 €	244.302,94 €

Es liegt darüber hinaus zum Bilanzstichtag eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO in Höhe von 400.000,00 EUR (aus Nachtrag) vor. Diese wird auch nicht in Anspruch genommen.

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2020 nicht vor.



7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	277.298,27 EUR
Abwasserzweckverband "Breisgauer Bucht"	19.081,17 EUR
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	200,00 EUR
Komm.ONE	4.566,06 EUR
Badenova "kompas" Kommanditanteil	101.435,00 EUR
Zweckverband Wasserversorgung Hexental	151.583,59 EUR
Geschäftsanteil Volksbank Freiburg	122,45 EUR
Bauverein Breisgau eG	310,00 EUR

7.8 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2020 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2020 beträgt insgesamt 191.887,76 EUR.



7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO	174.433,76 EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- EUR
Unterhaltungsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	174.433,76 EUR
Rückstellungen von Altlastensanierungen	- EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- EUR

7.10 Eigenkapitalberichtigung

Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses hat nicht stattgefunden.



8 Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr EUR	Endstand am 31.12. des HH- Jahres EUR	Anfangs- bestand (kumuliert) EUR	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (F) EUR	Endbestand (kumuliert) EUR	am 31.12. des HH- Jahres EUR	am 31.12 des Vorjahres EUR
		1						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	14.694.113,05	576.026,07 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	15.270.139,12	5.416.858,40	312.577,31 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	5.729.435,71	9.540.703,41	9.277.254,65
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.492.519,20	1.573,78 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.494.092,98	3.797,46	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.797,46	1.490.295,52	1.488.721,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.667.375,86	351.142,63 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.018.518,49	1.126.703,36	127.920,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	1.254.623,36	4.763.895,13	4.540.672,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.691.278,47	21.161,48 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.712.439,95	3.922.798,85	130.384,95 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	4.053.183,80	2.659.256,15	2.768.479,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	249.736,28	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	249.736,28	249.734,28	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	249.734,28	2,00	2,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	461.672,80	17.581,40 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	479.254,20	82.545,07	36.947,68 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	119.492,75	359.761,45	379.127,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	117.657,29	36.368,48 (Z) 0,00 (A) 15.706,81 (U)	169.732,58	31.279,38	17.324,68 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	48.604,06	121.128,52	86.377,91
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.873,15	148.198,30 (Z) 0,00 (A) -15.706,81 (U)	146.364,64	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	146.364,64	13.873,15



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3 Finanzanlagen	271.861,16	5.437,11 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	277.298,27	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	277.298,27	271.861,16
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	271.428,71	5.437,11 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	276.865,82	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	276.865,82	271.428,71
1.3.4 Ausleihungen	432,45	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	432,45	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	432,45	432,45
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
Summe	14.965.974,21	581.463,18 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	15.547.437,39	5.416.858,40	312.577,31 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	5.729.435,71	9.818.001,68	9.549.115,81



8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	Tilgungszahlungen einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			davon mit bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	907.121,77	864.163,20	43.806,39	184.297,88	636.058,93	- 42.958,57
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	907.121,77	864.163,20	43.806,39	184.297,88	636.058,93	- 42.958,57
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	907.121,77	864.163,20	43.806,39	184.297,88	636.058,93	- 42.958,57

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-
2.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾⁸⁾

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	907.121,77	864.163,20	43.806,39	184.297,88	636.058,93	- 42.958,57
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	907.121,77	864.163,20	43.806,39	184.297,88	636.058,93	- 42.958,57
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	907.121,77	864.163,20	43.806,39	184.297,88	636.058,93	- 42.958,57

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.356,70	159.607,99	-	-	-	88.251,29
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	481.069,88	110.815,68	-	-	-	- 370.254,20
6. Sonstige Verbindlichkeiten	24.999,23	31.043,01	-	-	-	6.043,78
Verbindlichkeiten insgesamt	1.484.547,58	1.165.629,88	43.806,39	184.297,88	636.058,93	- 318.917,70

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

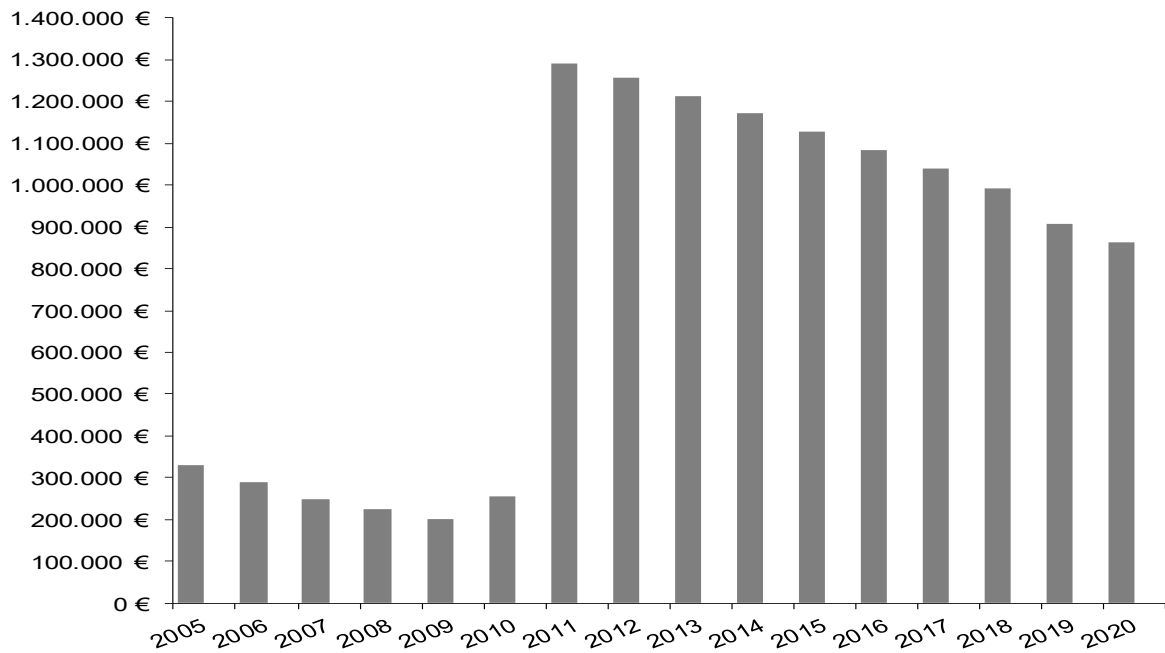
⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

8.2.1 Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 864.163,20 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (1.465 Einwohner) in Höhe von 589,87 EUR.



8.3 Entwicklung der Liquidität nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0,00	756.129,86
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	0,00	543.180,70
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	0,00	- 513.726,92
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	- 42.958,57
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	503.243,42
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	0,00	1.245.868,49
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	1.245.868,49
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	244.302,94
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	1.001.565,55
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	1.001.565,55
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	72.251,88

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).

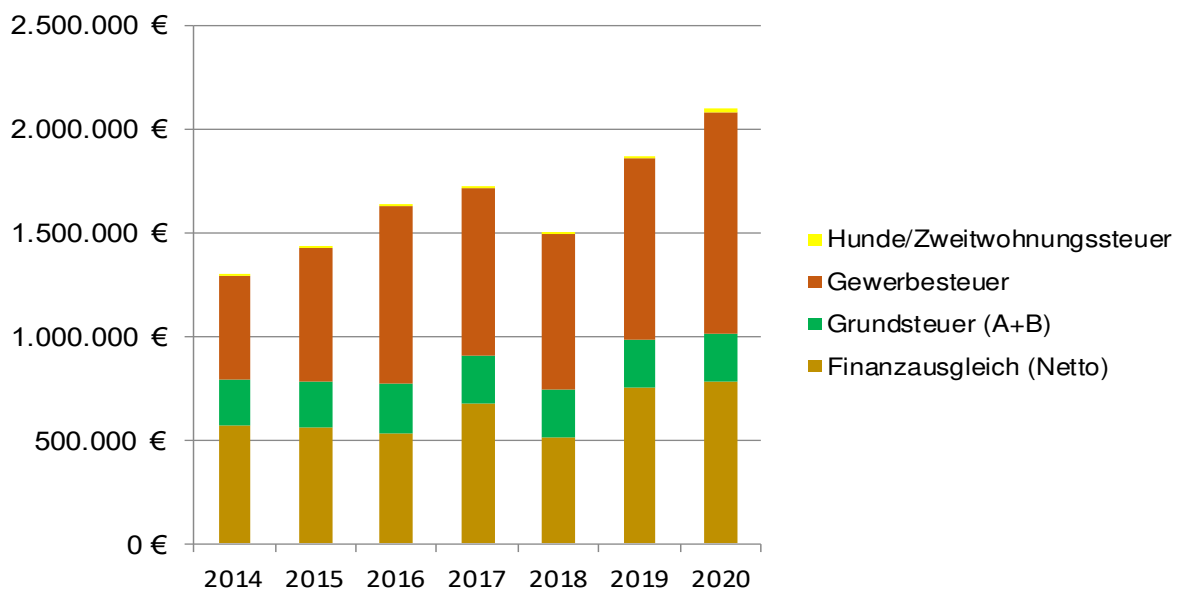


8.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil Einkommensteuer	895.898 €	958.178 €	989.671 €	1.106.007 €	1.048.412 €	1.107.490 €	1.025.861 €
Anteil Umsatzsteuer	44.449 €	60.509 €	62.367 €	77.506 €	113.207 €	128.405 €	139.222 €
Familienleistungsausgleich	72.963 €	76.646 €	79.756 €	82.277 €	78.432 €	81.211 €	74.263 €
Schlüsselzuweisungen	303.716 €	303.141 €	330.566 €	303.776 €	301.962 €	390.987 €	453.564 €
Kindergartenlastenausgleich	158.197 €	151.450 €	172.091 €	235.148 €	221.840 €	258.343 €	276.631 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	12.151 €	11.895 €	11.879 €	12.223 €	12.227 €	12.188 €	11.904 €
Gewerbesteuerumlage	-80.503 €	-104.187 €	-190.897 €	-105.514 €	-145.229 €	-121.383 €	-106.125 €
Finanzausgleichsumlage	-346.688 €	-371.478 €	-371.182 €	-410.339 €	-445.233 €	-436.751 €	-448.373 €
Kreisumlage	-489.459 €	-523.432 €	-558.042 €	-624.777 €	-677.610 €	-673.227 €	-650.430 €
Finanzausgleich (Netto)	570.724 €	562.720 €	526.209 €	676.307 €	508.007 €	747.262 €	776.517 €

	Rechnungsergebnisse						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzausgleich (Netto)	570.724 €	562.720 €	526.209 €	676.307 €	508.007 €	747.262 €	776.517 €
Grundsteuer (A+B)	218.873 €	215.475 €	241.254 €	225.476 €	233.192 €	233.622 €	231.380 €
Gewerbesteuer	496.052 €	650.350 €	861.803 €	814.931 €	755.298 €	877.818 €	1.073.603 €
Hunde/Zweitwohnungssteuer	6.813 €	7.806 €	7.331 €	8.678 €	8.298 €	9.048 €	11.736 €
Summe	1.292.462 €	1.436.351 €	1.636.598 €	1.725.392 €	1.504.795 €	1.867.750 €	2.093.236 €

8.5 Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im Zusammenspiel mit den Steuererträgen





9 Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen

Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen								
					Kostendeckungsgrad			
Produkt	Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	2020	2019	2018	2017
53300000	Wasserversorgung	266.459,39 €	215.020,75 €	51.438,64 €	123,92%	91,99%	106,54%	121,61%
53800000	Abwasserbeseitigung	117.870,38 €	135.646,26 €	- 17.775,88 €	86,90%	164,42%	123,02%	106,24%
55300000	Bestattungswesen	7.933,71 €	30.015,70 €	- 22.081,99 €	26,43%	65,26%	23,41%	30,36%
57300800	Bürgerhaus	89.182,61 €	246.305,64 €	- 157.123,03 €	36,21%	47,12%	51,40%	49,70%

10 Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)

Die Geldanlage in Höhe von 500.004,70 EUR auf dem Sparbuch wurde in 2020 aufgelöst und auf einem anderen Konto in der Einheitskasse weitergeführt. Zinserträge waren zu diesem Zeitpunkt nicht realisierbar.

11. Weitere Kennzahlenübersicht

Gemeinde Au
Rechnungsjahr 2020

Anlage 29
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 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	€			598.752,42	- 357.900	- 408.600	- 78.700
Betrag je Einwohner	€/EW			408,70	- 240	- 274	- 52
Aufwandsdeckungsgrad	%			116,11	91	90	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			1.860.896,86	1.008.900	968.000	1.312.100
Betrag je Einwohner	€/EW			1.270,24	676	648	873
Anteil an ordentlichen	%			50,05	26	24	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			1.262.144,44	1.366.800	1.376.600	1.390.800
Betrag je Einwohner	€/EW			861,53	915	922	925
Anteil an ordentlichen	%			33,95	35	34	36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			598.752,42	- 357.900	- 408.600	- 78.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			543.180,70	- 128.200	- 179.900	150.000
Betrag je Einwohner	€/EW			370,77	- 86	- 120	100
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			42.958,57	404.200	60.800	61.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			500.222,13	- 532.400	- 240.700	88.300
Betrag je Einwohner	€/EW			341,45	- 357	- 161	59
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			72.251,88	71.130	70.983	70.983
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€			6.668.869,97			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			6.070.117,55			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			56,23			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			43,77			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			114,82			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€			864.163,20			
Betrag je Einwohner	€/EW			589,87			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			-42.958,57	- 47.800	- 60.800	- 61.700

12. Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

Gesamtergebnisrechnung mit Planabgleich
Gesamtfinanzrechnung mit Planabgleich
Teilhaushalte Jahresrechnung
Teilergebnisrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 1*
Teilfinanzrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 1*
Teilergebnisrechnung der einzelnen Produkte 11 bis 55*
Teilergebnisrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 2
Teilfinanzrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 2*
Teilergebnisrechnung Produkt 61*
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen*

* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.

Gesamtergebnisrechnung

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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		2.419.100,00	2.748.304,06	329.204,06	0,00	0,00	-329.204,06	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.100,00	7.069,84	-30,16	0,00	0,00	30,16	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B		225.000,00	224.310,46	-689,54	0,00	0,00	689,54	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		750.000,00	1.073.603,28	323.603,28	0,00	0,00	-323.603,28	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.008.600,00	1.025.861,46	17.261,46	0,00	0,00	-17.261,46	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		139.600,00	139.222,06	-377,94	0,00	0,00	377,94	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer		6.600,00	6.561,34	-38,66	0,00	0,00	38,66	0,00
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.200,00	5.174,42	-25,58	0,00	0,00	25,58	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.000,00	74.263,00	-10.737,00	0,00	0,00	10.737,00	0,00
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		192.000,00	192.238,20	238,20	0,00	0,00	-238,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		714.700,00	790.998,70	76.298,70	0,00	0,00	-76.298,70	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		378.000,00	453.563,60	75.563,60	0,00	0,00	-75.563,60	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		27.700,00	27.669,91	-30,09	0,00	0,00	30,09	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		281.700,00	296.184,54	14.484,54	0,00	0,00	-14.484,54	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.800,00	2.074,02	274,02	0,00	0,00	-274,02	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.900,00	10.380,23	480,23	0,00	0,00	-480,23	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		15.500,00	918,18	-14.581,82	0,00	0,00	14.581,82	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	208,22	108,22	0,00	0,00	-108,22	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		126.700,00	178.075,00	51.375,00	0,00	0,00	-51.375,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90.700,00	87.734,29	-2.965,71	0,00	0,00	2.965,71	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		36.000,00	90.340,71	54.340,71	0,00	0,00	-54.340,71	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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]
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		423.000,00	357.970,62	-65.029,38	0,00	0,00	65.029,38	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		14.300,00	12.057,63	-2.242,37	0,00	0,00	2.242,37	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		408.200,00	345.742,49	-62.457,51	0,00	0,00	62.457,51	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500,00	170,50	-329,50	0,00	0,00	329,50	0,00
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		79.300,00	66.423,80	-12.876,20	0,00	0,00	12.876,20	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		43.100,00	42.630,64	-469,36	0,00	0,00	469,36	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		5.900,00	5.262,48	-637,52	0,00	0,00	637,52	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		25.600,00	10.147,83	-15.452,17	0,00	0,00	15.452,17	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700,00	8.382,85	3.682,85	0,00	0,00	-3.682,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.800,00	82.793,79	9.993,79	0,00	0,00	-9.993,79	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	457,42	457,42	0,00	0,00	-457,42	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		64.100,00	67.318,42	3.218,42	0,00	0,00	-3.218,42	0,00
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	9.844,48	9.644,48	0,00	0,00	-9.644,48	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000,00	5.173,47	-2.826,53	0,00	0,00	2.826,53	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.900,00	7.923,89	23,89	0,00	0,00	-23,89	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600,00	896,18	296,18	0,00	0,00	-296,18	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.100,00	6.945,12	-154,88	0,00	0,00	154,88	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200,00	82,59	-117,41	0,00	0,00	117,41	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.800,00	84.012,16	38.212,16	0,00	0,00	-38.212,16	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		34.400,00	32.791,25	-1.608,75	0,00	0,00	1.608,75	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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]
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern	5.400,00	5.337,37	-62,63	0,00	0,00	62,63	0,00
	+ • 35610000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	6.000,00	5.786,20	-213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	40.097,34	40.097,34	0,00	0,00	-40.097,34	0,00
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		3.889.300,00	4.316.502,02	427.202,02	0,00	0,00	-427.202,02	0,00
12	- Personalaufwendungen		462.300,00	474.699,12	12.399,12	0,00	0,00	-12.399,12	0,00
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	162.800,00	170.233,20	7.433,20	0,00	0,00	-7.433,20	0,00
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	194.900,00	202.321,41	7.421,41	0,00	0,00	-7.421,41	0,00
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.500,00	38.354,39	-145,61	0,00	0,00	145,61	0,00
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.700,00	16.267,85	-1.432,15	0,00	0,00	1.432,15	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.500,00	42.314,27	-185,73	0,00	0,00	185,73	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.900,00	5.208,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	0,00
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580.900,00	426.688,70	-154.211,30	0,00	0,00	154.211,30	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.300,00	67.418,21	-14.881,79	0,00	0,00	14.881,79	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	143.800,00	80.920,94	-62.879,06	0,00	0,00	62.879,06	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900,00	8.091,55	-2.808,45	0,00	0,00	2.808,45	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.100,00	21.948,97	-3.151,03	0,00	0,00	3.151,03	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	39.500,00	38.543,47	-956,53	0,00	0,00	956,53	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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]
	- • 42340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		169.500,00	142.324,59	-27.175,41	0,00	0,00	27.175,41	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000,00	14.399,20	-600,80	0,00	0,00	600,80	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		4.500,00	1.879,50	-2.620,50	0,00	0,00	2.620,50	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		7.500,00	3.239,00	-4.261,00	0,00	0,00	4.261,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		74.000,00	38.079,63	-35.920,37	0,00	0,00	35.920,37	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		8.800,00	9.843,64	1.043,64	0,00	0,00	-1.043,64	0,00
15	- Abschreibungen		342.400,00	351.571,62	9.171,62	0,00	0,00	-9.171,62	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		341.800,00	312.577,31	-29.222,69	0,00	0,00	29.222,69	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	38.137,24	38.137,24	0,00	0,00	-38.137,24	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600,00	857,07	257,07	0,00	0,00	-257,07	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.600,00	34.310,71	-289,29	0,00	0,00	289,29	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		30.400,00	30.160,77	-239,23	0,00	0,00	239,23	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		4.200,00	4.149,94	-50,06	0,00	0,00	50,06	0,00
17	- Transferaufwendungen		2.125.300,00	2.176.849,73	51.549,73	0,00	0,00	-51.549,73	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		158.300,00	161.909,99	3.609,99	0,00	0,00	-3.609,99	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.000,00	8.470,06	-1.529,94	0,00	0,00	1.529,94	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		592.000,00	637.828,97	45.828,97	0,00	0,00	-45.828,97	0,00
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		63.300,00	106.125,13	42.825,13	0,00	0,00	-42.825,13	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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]
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	450.700,00	448.373,00	-2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	688.900,00	650.429,64	-38.470,36	0,00	0,00	38.470,36	0,00
	- • 43731000	VG Umlage	162.100,00	163.712,94	1.612,94	0,00	0,00	-1.612,94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.900,00	253.629,72	-52.270,28	0,00	0,00	52.270,28	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.500,00	10.565,28	-6.934,72	0,00	0,00	6.934,72	0,00
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.600,00	2.689,52	89,52	0,00	0,00	-89,52	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	13.900,00	12.868,22	-1.031,78	0,00	0,00	1.031,78	0,00
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren	4.800,00	3.769,51	-1.030,49	0,00	0,00	1.030,49	0,00
	- • 44312000	Dienstreisen	4.600,00	1.040,55	-3.559,45	0,00	0,00	3.559,45	0,00
	- • 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.600,00	1.926,14	-4.673,86	0,00	0,00	4.673,86	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.100,00	17.659,69	-1.440,31	0,00	0,00	1.440,31	0,00
	- • 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	500,00	702,96	202,96	0,00	0,00	-202,96	0,00
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	210.800,00	195.395,22	-15.404,78	0,00	0,00	15.404,78	0,00
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	25.000,00	7.012,63	-17.987,37	0,00	0,00	17.987,37	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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]
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		3.851.400,00	3.717.749,60	-133.650,40	0,00	0,00	133.650,40	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		37.900,00	598.752,42	560.852,42	0,00	0,00	-560.852,42	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		37.900,00	598.752,42	560.852,42	0,00	0,00	-560.852,42	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		37.900,00	598.752,42	560.852,42	0,00	0,00	-560.852,42	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Gesamtfinanzrechnung

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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		2.419.100,00	2.756.422,04	337.322,04	0,00	0,00	- 337.322,04	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A		7.100,00	7.202,44	102,44	0,00	0,00	- 102,44	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B		225.000,00	223.234,53	-1.765,47	0,00	0,00	1.765,47	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		750.000,00	1.082.663,79	332.663,79	0,00	0,00	- 332.663,79	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.008.600,00	1.025.861,46	17.261,46	0,00	0,00	- 17.261,46	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		139.600,00	139.222,06	-377,94	0,00	0,00	377,94	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer		6.600,00	6.561,34	-38,66	0,00	0,00	38,66	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.200,00	5.175,22	-24,78	0,00	0,00	24,78	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.000,00	74.263,00	-10.737,00	0,00	0,00	10.737,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		192.000,00	192.238,20	238,20	0,00	0,00	- 238,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		714.700,00	800.570,01	85.870,01	0,00	0,00	- 85.870,01	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		378.000,00	453.563,60	75.563,60	0,00	0,00	- 75.563,60	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		27.700,00	27.669,91	-30,09	0,00	0,00	30,09	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		281.700,00	296.184,54	14.484,54	0,00	0,00	- 14.484,54	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800,00	2.074,02	274,02	0,00	0,00	- 274,02	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.900,00	5.451,54	-4.448,46	0,00	0,00	4.448,46	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		15.500,00	15.418,18	-81,82	0,00	0,00	81,82	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	208,22	108,22	0,00	0,00	- 108,22	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		423.000,00	389.608,39	-33.391,61	0,00	0,00	33.391,61	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		14.300,00	11.668,30	-2.631,70	0,00	0,00	2.631,70	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		408.200,00	377.769,59	-30.430,41	0,00	0,00	30.430,41	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500,00	170,50	-329,50	0,00	0,00	329,50	0,00
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 63212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		79.300,00	67.460,35	-11.839,65	0,00	0,00	11.839,65	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		43.100,00	42.258,14	-841,86	0,00	0,00	841,86	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten		5.900,00	5.354,48	-545,52	0,00	0,00	545,52	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		25.600,00	13.239,63	-12.360,37	0,00	0,00	12.360,37	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700,00	6.608,10	1.908,10	0,00	0,00	- 1.908,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.800,00	92.454,12	12.654,12	0,00	0,00	- 12.654,12	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	457,42	457,42	0,00	0,00	- 457,42	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		64.100,00	74.675,51	10.575,51	0,00	0,00	- 10.575,51	0,00
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.200,00	12.147,72	4.947,72	0,00	0,00	- 4.947,72	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000,00	5.173,47	-2.826,53	0,00	0,00	2.826,53	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.900,00	7.915,94	15,94	0,00	0,00	- 15,94	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600,00	896,18	296,18	0,00	0,00	- 296,18	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.100,00	6.945,12	-154,88	0,00	0,00	154,88	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	74,64	-125,36	0,00	0,00	125,36	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		45.800,00	41.344,02	-4.455,98	0,00	0,00	4.455,98	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		34.400,00	30.536,22	-3.863,78	0,00	0,00	3.863,78	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		5.400,00	5.337,37	-62,63	0,00	0,00	62,63	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		6.000,00	5.470,43	-529,57	0,00	0,00	529,57	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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 2019 EUR	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]
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.769.600,00	4.155.774,87	386.174,87	0,00	0,00	- 386.174,87	0,00
10	- Personalauszahlungen		462.300,00	472.687,30	10.387,30	0,00	0,00	- 10.387,30	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		162.800,00	170.779,79	7.979,79	0,00	0,00	- 7.979,79	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		194.900,00	200.500,19	5.600,19	0,00	0,00	- 5.600,19	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		38.500,00	39.250,57	750,57	0,00	0,00	- 750,57	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		17.700,00	15.218,56	-2.481,44	0,00	0,00	2.481,44	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		42.500,00	41.730,19	-769,81	0,00	0,00	769,81	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.900,00	5.208,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	0,00
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		580.900,00	367.793,45	-213.106,55	0,00	0,00	213.106,55	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.300,00	62.525,06	-19.774,94	0,00	0,00	19.774,94	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		143.800,00	83.361,52	-60.438,48	0,00	0,00	60.438,48	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.900,00	8.091,55	-2.808,45	0,00	0,00	2.808,45	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.100,00	21.726,95	-3.373,05	0,00	0,00	3.373,05	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		39.500,00	38.543,47	-956,53	0,00	0,00	956,53	0,00
	- • 72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		169.500,00	88.040,54	-81.459,46	0,00	0,00	81.459,46	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000,00	14.089,44	-910,56	0,00	0,00	910,56	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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 2019 EUR	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]
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		4.500,00	1.754,38	-2.745,62	0,00	0,00	2.745,62	0,00
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		7.500,00	3.189,00	-4.311,00	0,00	0,00	4.311,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		74.000,00	37.606,24	-36.393,76	0,00	0,00	36.393,76	0,00
	- • 72711000 Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		8.800,00	8.865,30	65,30	0,00	0,00	- 65,30	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		34.600,00	34.467,01	-132,99	0,00	0,00	132,99	0,00
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		30.400,00	30.317,07	-82,93	0,00	0,00	82,93	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		4.200,00	4.149,94	-50,06	0,00	0,00	50,06	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		2.091.800,00	2.512.655,31	420.855,31	0,00	0,00	- 420.855,31	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		124.800,00	127.064,74	2.264,74	0,00	0,00	- 2.264,74	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		10.000,00	8.470,06	-1.529,94	0,00	0,00	1.529,94	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		592.000,00	1.008.479,80	416.479,80	0,00	0,00	- 416.479,80	0,00
	- • 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		63.300,00	106.125,13	42.825,13	0,00	0,00	- 42.825,13	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		450.700,00	448.373,00	-2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		688.900,00	650.429,64	-38.470,36	0,00	0,00	38.470,36	0,00
	- • 73731000 VG Umlage		162.100,00	163.712,94	1.612,94	0,00	0,00	- 1.612,94	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		305.900,00	224.991,10	-80.908,90	0,00	0,00	80.908,90	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		17.500,00	10.525,31	-6.974,69	0,00	0,00	6.974,69	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.600,00	2.689,52	89,52	0,00	0,00	- 89,52	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		13.900,00	12.229,84	-1.670,16	0,00	0,00	1.670,16	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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 2019	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]
-	• 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		4.800,00	3.683,43	-1.116,57	0,00	0,00	1.116,57	0,00
-	• 74312000 Dienstreisen		4.600,00	1.040,55	-3.559,45	0,00	0,00	3.559,45	0,00
-	• 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.600,00	1.926,14	-4.673,86	0,00	0,00	4.673,86	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		19.100,00	16.749,83	-2.350,17	0,00	0,00	2.350,17	0,00
-	• 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500,00	702,96	202,96	0,00	0,00	- 202,96	0,00
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		210.800,00	163.853,86	-46.946,14	0,00	0,00	46.946,14	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		25.000,00	11.589,66	-13.410,34	0,00	0,00	13.410,34	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.475.500,00	3.612.594,17	137.094,17	0,00	0,00	- 137.094,17	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		294.100,00	543.180,70	249.080,70	0,00	0,00	- 249.080,70	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.600,00	80.230,43	74.630,43	0,00	0,00	- 74.630,43	0,00
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	- 74.000,00	0,00
+	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.500,00	6.148,61	648,61	0,00	0,00	- 648,61	0,00
+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		100,00	81,82	-18,18	0,00	0,00	18,18	0,00
+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.400,00	2.337,63	-62,37	0,00	0,00	62,37	0,00
+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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 2019 EUR	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]
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.rechtl.		0,00	2.337,63	2.337,63	0,00	0,00	- 2.337,63	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		500,00	433,19	-66,81	0,00	0,00	66,81	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		500,00	433,19	-66,81	0,00	0,00	66,81	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00	83.001,25	74.501,25	0,00	0,00	- 74.501,25	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.600,00	1.573,78	-26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.600,00	1.573,78	-26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		722.600,00	508.379,38	-214.220,62	0,00	0,00	214.220,62	197.508,51
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		300.000,00	290.640,56	-9.359,44	0,00	0,00	9.359,44	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		107.600,00	91.367,78	-16.232,22	0,00	0,00	16.232,22	23.879,55
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		315.000,00	126.371,04	-188.628,96	0,00	0,00	188.628,96	173.628,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		80.300,00	70.772,91	-9.527,09	0,00	0,00	9.527,09	8.521,70
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		80.300,00	70.772,91	-9.527,09	0,00	0,00	9.527,09	8.521,70
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		6.000,00	6.139,08	139,08	0,00	0,00	- 139,08	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		6.000,00	6.139,08	139,08	0,00	0,00	- 139,08	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		57.000,00	9.863,02	-47.136,98	0,00	0,00	47.136,98	38.272,73
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		46.000,00	9.863,02	-36.136,98	0,00	0,00	36.136,98	38.272,73
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		867.500,00	596.728,17	-270.771,83	0,00	0,00	270.771,83	244.302,94
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 859.000,00	-513.726,92	345.273,08	0,00	0,00	- 345.273,08	- 244.302,94
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 564.900,00	29.453,78	594.353,78	0,00	0,00	- 594.353,78	- 244.302,94
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	+ • 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	+ • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		43.100,00	42.958,57	-141,43	0,00	0,00	141,43	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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]
-	• 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		43.100,00	42.958,57	-141,43	0,00	0,00	141,43	0,00
-	• 79921000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		356.900,00	-42.958,57	-399.858,57	0,00	0,00	399.858,57	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 208.000,00	-13.504,79	194.495,21	0,00	0,00	- 194.495,21	- 244.302,94
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	544.354,48	544.354,48	0,00	0,00	- 544.354,48	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder		0,00	3.923,38	3.923,38	0,00	0,00	- 3.923,38	0,00
	+ • 67910100 Kautionen (Miete, Schlüssel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung		0,00	60,45	60,45	0,00	0,00	- 60,45	0,00
	+ • 67911010 Spenden		0,00	3.144,19	3.144,19	0,00	0,00	- 3.144,19	0,00
	+ • 67920000 Kassenkredite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67940000 Geldanlagen		0,00	500.004,70	500.004,70	0,00	0,00	- 500.004,70	0,00
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		0,00	37.221,76	37.221,76	0,00	0,00	- 37.221,76	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	41.111,06	41.111,06	0,00	0,00	- 41.111,06	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder		0,00	5.712,75	5.712,75	0,00	0,00	- 5.712,75	0,00
	- • 77910100 Kautionen (Miete, Schlüssel)		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77911010 Spenden		0,00	106,98	106,98	0,00	0,00	- 106,98	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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]
-	• 77920000 Kassenkredite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77940000 Geldanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer		0,00	35.191,33	35.191,33	0,00	0,00	- 35.191,33	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	503.243,42	503.243,42	0,00	0,00	- 503.243,42	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		0,00	756.129,86	756.129,86	0,00	0,00	- 756.129,86	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		- 208.000,00	489.738,63	697.738,63	0,00	0,00	- 697.738,63	- 244.302,94
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		- 208.000,00	1.245.868,49	1.453.868,49	0,00	0,00	- 1.453.868,49	- 244.302,94
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilhaushalte 1 bis 3
mit den jeweiligen Produkten

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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		10.000,00	10.438,45	438,45	0,00	0,00	-438,45	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.900,00	10.380,23	480,23	0,00	0,00	-480,23	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	58,22	-41,78	0,00	0,00	41,78	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000,00	7.664,66	664,66	0,00	0,00	-664,66	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.000,00	7.664,66	664,66	0,00	0,00	-664,66	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500,00	122,40	-377,60	0,00	0,00	377,60	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	122,40	-377,60	0,00	0,00	377,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600,00	5.047,42	-552,58	0,00	0,00	552,58	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000,00	3.987,15	-12,85	0,00	0,00	12,85	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.060,27	-439,73	0,00	0,00	439,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.400,00	60.919,37	4.519,37	0,00	0,00	-4.519,37	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	457,42	457,42	0,00	0,00	-457,42	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		56.400,00	60.461,95	4.061,95	0,00	0,00	-4.061,95	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000,00	5.786,20	-213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		6.000,00	5.786,20	-213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		85.500,00	89.978,50	4.478,50	0,00	0,00	-4.478,50	0,00
12	- Personalaufwendungen		430.200,00	437.622,89	7.422,89	0,00	0,00	-7.422,89	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		162.800,00	170.233,20	7.433,20	0,00	0,00	-7.433,20	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		171.000,00	173.401,27	2.401,27	0,00	0,00	-2.401,27	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		38.500,00	38.354,39	-145,61	0,00	0,00	145,61	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.700,00	14.955,94	-744,06	0,00	0,00	744,06	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		36.300,00	35.470,09	-829,91	0,00	0,00	829,91	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.900,00	5.208,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.400,00	65.060,79	-28.339,21	0,00	0,00	28.339,21	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500,00	9.373,52	-5.126,48	0,00	0,00	5.126,48	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800,00	2.516,56	-1.283,44	0,00	0,00	1.283,44	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.200,00	4.226,69	-3.973,31	0,00	0,00	3.973,31	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.800,00	14.709,26	-8.090,74	0,00	0,00	8.090,74	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000,00	9.601,62	-398,38	0,00	0,00	398,38	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000,00	467,88	-532,12	0,00	0,00	532,12	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		6.500,00	2.251,00	-4.249,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		23.600,00	19.385,91	-4.214,09	0,00	0,00	4.214,09	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		3.000,00	2.528,35	-471,65	0,00	0,00	471,65	0,00
15	- Abschreibungen		22.300,00	22.804,06	504,06	0,00	0,00	-504,06	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		22.300,00	22.360,53	60,53	0,00	0,00	-60,53	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	443,53	443,53	0,00	0,00	-443,53	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000,00	4.067,35	67,35	0,00	0,00	-67,35	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		4.000,00	4.067,35	67,35	0,00	0,00	-67,35	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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		33.100,00	21.106,19	-11.993,81	0,00	0,00	11.993,81	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000,00	5.331,00	-1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.000,00	2.053,48	53,48	0,00	0,00	-53,48	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.100,00	3.851,01	-248,99	0,00	0,00	248,99	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		4.300,00	3.268,03	-1.031,97	0,00	0,00	1.031,97	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		4.200,00	1.040,55	-3.159,45	0,00	0,00	3.159,45	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	422,24	-4.577,76	0,00	0,00	4.577,76	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.900,00	5.139,88	-760,12	0,00	0,00	760,12	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		583.000,00	550.661,28	-32.338,72	0,00	0,00	32.338,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-497.500,00	-460.682,78	36.817,22	0,00	0,00	-36.817,22	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		353.400,00	337.095,91	-16.304,09	0,00	0,00	16.304,09	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		353.400,00	337.095,91	-16.304,09	0,00	0,00	16.304,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		59.000,00	69.362,56	10.362,56	0,00	0,00	-10.362,56	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.000,00	69.362,56	10.362,56	0,00	0,00	-10.362,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	15.301,80	15.301,80	0,00	0,00	-15.301,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		294.400,00	252.431,55	-41.968,45	0,00	0,00	41.968,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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		-203.100,00	-208.251,23	-5.151,23	0,00	0,00	5.151,23	0,00

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		78.500,00	77.069,38	-1.430,62	0,00	0,00	1.430,62	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.900,00	5.451,54	-4.448,46	0,00	0,00	4.448,46	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	58,22	-41,78	0,00	0,00	41,78	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500,00	122,40	-377,60	0,00	0,00	377,60	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000,00	3.987,15	-12,85	0,00	0,00	12,85	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.060,27	-439,73	0,00	0,00	439,73	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	457,42	457,42	0,00	0,00	-457,42	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		56.400,00	60.461,95	4.061,95	0,00	0,00	-4.061,95	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		6.000,00	5.470,43	-529,57	0,00	0,00	529,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		560.700,00	526.727,55	-33.972,45	0,00	0,00	33.972,45	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		162.800,00	170.779,79	7.979,79	0,00	0,00	-7.979,79	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		171.000,00	171.818,37	818,37	0,00	0,00	-818,37	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		38.500,00	39.250,57	750,57	0,00	0,00	-750,57	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.700,00	14.004,52	-1.695,48	0,00	0,00	1.695,48	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		36.300,00	35.442,13	-857,87	0,00	0,00	857,87	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.900,00	5.208,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500,00	9.323,13	-5.176,87	0,00	0,00	5.176,87	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800,00	2.516,56	-1.283,44	0,00	0,00	1.283,44	0,00

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
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.200,00	4.004,67	-4.195,33	0,00	0,00	4.195,33	0,00
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.800,00	13.956,05	-8.843,95	0,00	0,00	8.843,95	0,00
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		10.000,00	9.291,86	-708,14	0,00	0,00	708,14	0,00
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		1.000,00	467,88	-532,12	0,00	0,00	532,12	0,00
- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		6.500,00	2.251,00	-4.249,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		23.600,00	20.792,46	-2.807,54	0,00	0,00	2.807,54	0,00
- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		3.000,00	2.528,35	-471,65	0,00	0,00	471,65	0,00
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000,00	5.331,00	-1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00
- • 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00	2.053,48	53,48	0,00	0,00	-53,48	0,00
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		4.100,00	3.844,46	-255,54	0,00	0,00	255,54	0,00
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		4.300,00	3.193,25	-1.106,75	0,00	0,00	1.106,75	0,00
- • 74312000	Dienstreisen		4.200,00	1.040,55	-3.159,45	0,00	0,00	3.159,45	0,00
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	422,24	-4.577,76	0,00	0,00	4.577,76	0,00
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		5.900,00	5.139,88	-760,12	0,00	0,00	760,12	0,00
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		4.000,00	4.067,35	67,35	0,00	0,00	-67,35	0,00

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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-482.200,00	-449.658,17	32.541,83	0,00	0,00	-32.541,83	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.500,00	6.148,61	648,61	0,00	0,00	-648,61	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.500,00	6.148,61	648,61	0,00	0,00	-648,61	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		5.500,00	6.148,61	648,61	0,00	0,00	-648,61	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.500,00	10.572,12	72,12	0,00	0,00	-72,12	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		10.500,00	10.572,12	72,12	0,00	0,00	-72,12	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	2.128,94	2.128,94	0,00	0,00	-2.128,94	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	2.128,94	2.128,94	0,00	0,00	-2.128,94	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		10.500,00	12.701,06	2.201,06	0,00	0,00	-2.201,06	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-5.000,00	-6.552,45	-1.552,45	0,00	0,00	1.552,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-487.200,00	-456.210,62	30.989,38	0,00	0,00	-30.989,38	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	-15,80	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	-15,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.400,00	60.461,95	4.061,95	0,00	0,00	-4.061,95	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		56.400,00	60.461,95	4.061,95	0,00	0,00	-4.061,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		56.400,00	60.477,75	4.077,75	0,00	0,00	-4.077,75	0,00
12	- Personalaufwendungen		126.300,00	133.358,34	7.058,34	0,00	0,00	-7.058,34	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		106.000,00	113.445,00	7.445,00	0,00	0,00	-7.445,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.400,00	17.335,34	-64,66	0,00	0,00	64,66	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.900,00	2.578,00	-322,00	0,00	0,00	322,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.005,70	-494,30	0,00	0,00	494,30	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	240,38	240,38	0,00	0,00	-240,38	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000,00	2.251,00	-749,00	0,00	0,00	749,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500,00	2.514,32	14,32	0,00	0,00	-14,32	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	31,60	31,60	0,00	0,00	-31,60	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	31,60	31,60	0,00	0,00	-31,60	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.300,00	7.118,55	-4.181,45	0,00	0,00	4.181,45	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000,00	5.331,00	-1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		800,00	768,00	-32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		3.000,00	1.019,55	-1.980,45	0,00	0,00	1.980,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		143.100,00	145.514,19	2.414,19	0,00	0,00	-2.414,19	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
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-86.700,00	-85.036,44	1.663,56	0,00	0,00	-1.663,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		56.000,00	60.247,87	4.247,87	0,00	0,00	-4.247,87	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.000,00	60.247,87	4.247,87	0,00	0,00	-4.247,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100,00	3.051,32	-48,68	0,00	0,00	48,68	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,00	3.051,32	-48,68	0,00	0,00	48,68	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	-13,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		52.900,00	57.183,10	4.283,10	0,00	0,00	-4.283,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-33.800,00	-27.853,34	5.946,66	0,00	0,00	-5.946,66	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

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		100,00	58,22	-41,78	0,00	0,00	41,78	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	58,22	-41,78	0,00	0,00	41,78	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500,00	122,40	-377,60	0,00	0,00	377,60	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	122,40	-377,60	0,00	0,00	377,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	544,35	344,35	0,00	0,00	-344,35	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	544,35	344,35	0,00	0,00	-344,35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	457,42	457,42	0,00	0,00	-457,42	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	457,42	457,42	0,00	0,00	-457,42	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		800,00	1.182,39	382,39	0,00	0,00	-382,39	0,00
12	- Personalaufwendungen		166.300,00	161.187,67	-5.112,33	0,00	0,00	5.112,33	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		56.800,00	56.788,20	-11,80	0,00	0,00	11,80	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		65.500,00	62.240,15	-3.259,85	0,00	0,00	3.259,85	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		21.100,00	21.019,05	-80,95	0,00	0,00	80,95	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.000,00	5.595,37	-404,63	0,00	0,00	404,63	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.000,00	12.922,90	-1.077,10	0,00	0,00	1.077,10	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.900,00	2.622,00	-278,00	0,00	0,00	278,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	6.119,67	-8.880,33	0,00	0,00	8.880,33	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

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
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000,00	3.591,32	-5.408,68	0,00	0,00	5.408,68	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		3.000,00	2.528,35	-471,65	0,00	0,00	471,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200,00	8.639,38	-7.560,62	0,00	0,00	7.560,62	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.000,00	2.053,48	53,48	0,00	0,00	-53,48	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	1.002,78	-997,22	0,00	0,00	997,22	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		1.200,00	21,00	-1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	422,24	-4.577,76	0,00	0,00	4.577,76	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.900,00	5.139,88	-760,12	0,00	0,00	760,12	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		197.500,00	175.946,72	-21.553,28	0,00	0,00	21.553,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-196.700,00	-174.764,33	21.935,67	0,00	0,00	-21.935,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		132.300,00	130.770,15	-1.529,85	0,00	0,00	1.529,85	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.300,00	130.770,15	-1.529,85	0,00	0,00	1.529,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.000,00	7.530,99	530,99	0,00	0,00	-530,99	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	7.530,99	530,99	0,00	0,00	-530,99	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		125.300,00	123.239,16	-2.060,84	0,00	0,00	2.060,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

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		-71.400,00	-51.525,17	19.874,83	0,00	0,00	-19.874,83	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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		5.600,00	6.515,68	915,68	0,00	0,00	-915,68	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.600,00	6.515,68	915,68	0,00	0,00	-915,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	48,58	48,58	0,00	0,00	-48,58	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	48,58	48,58	0,00	0,00	-48,58	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.600,00	6.564,26	964,26	0,00	0,00	-964,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000,00	15.333,36	-3.666,64	0,00	0,00	3.666,64	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500,00	833,16	-1.666,84	0,00	0,00	1.666,84	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.300,00	1.398,30	98,30	0,00	0,00	-98,30	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.700,00	3.126,12	426,12	0,00	0,00	-426,12	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500,00	9.092,53	-407,47	0,00	0,00	407,47	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000,00	883,25	-2.116,75	0,00	0,00	2.116,75	0,00
15	- Abschreibungen		6.500,00	7.407,38	907,38	0,00	0,00	-907,38	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.500,00	6.963,85	463,85	0,00	0,00	-463,85	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	443,53	443,53	0,00	0,00	-443,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.195,01	195,01	0,00	0,00	-195,01	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.802,00	802,00	0,00	0,00	-802,00	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.000,00	2.393,01	-606,99	0,00	0,00	606,99	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.500,00	27.935,75	-2.564,25	0,00	0,00	2.564,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-24.900,00	-21.371,49	3.528,51	0,00	0,00	-3.528,51	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		700,00	1.296,90	596,90	0,00	0,00	-596,90	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700,00	1.296,90	596,90	0,00	0,00	-596,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600,00	16.078,57	8.478,57	0,00	0,00	-8.478,57	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600,00	16.078,57	8.478,57	0,00	0,00	-8.478,57	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	1.095,69	1.095,69	0,00	0,00	-1.095,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-6.900,00	-15.877,36	-8.977,36	0,00	0,00	8.977,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-31.800,00	-37.248,85	-5.448,85	0,00	0,00	5.448,85	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000,00	5.786,20	-213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		6.000,00	5.786,20	-213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.000,00	5.786,20	-213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100,00	11.036,10	4.936,10	0,00	0,00	-4.936,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.100,00	11.036,10	4.936,10	0,00	0,00	-4.936,10	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000,00	4.067,35	67,35	0,00	0,00	-67,35	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		4.000,00	4.067,35	67,35	0,00	0,00	-67,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.100,00	15.103,45	5.003,45	0,00	0,00	-5.003,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.100,00	-9.317,25	-5.217,25	0,00	0,00	5.217,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.100,00	11.555,54	455,54	0,00	0,00	-455,54	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.100,00	11.555,54	455,54	0,00	0,00	-455,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-11.100,00	-11.555,54	-455,54	0,00	0,00	455,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-15.200,00	-20.872,79	-5.672,79	0,00	0,00	5.672,79	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.900,00	10.380,23	480,23	0,00	0,00	-480,23	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.900,00	10.380,23	480,23	0,00	0,00	-480,23	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.400,00	1.133,18	-266,82	0,00	0,00	266,82	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.400,00	1.133,18	-266,82	0,00	0,00	266,82	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	211,75	-788,25	0,00	0,00	788,25	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	211,75	-788,25	0,00	0,00	788,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		12.300,00	11.725,16	-574,84	0,00	0,00	574,84	0,00
12	- Personalaufwendungen		136.200,00	141.859,88	5.659,88	0,00	0,00	-5.659,88	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		104.500,00	110.237,61	5.737,61	0,00	0,00	-5.737,61	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.600,00	9.316,53	-283,47	0,00	0,00	283,47	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.000,00	22.297,74	297,74	0,00	0,00	-297,74	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100,00	8,00	-92,00	0,00	0,00	92,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	26.774,02	-18.225,98	0,00	0,00	18.225,98	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	8.540,36	-3.459,64	0,00	0,00	3.459,64	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500,00	1.118,26	-1.381,74	0,00	0,00	1.381,74	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.500,00	860,19	-4.639,81	0,00	0,00	4.639,81	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500,00	5.178,29	-7.321,71	0,00	0,00	7.321,71	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000,00	9.601,62	-398,38	0,00	0,00	398,38	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000,00	467,88	-532,12	0,00	0,00	532,12	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	1.007,42	7,42	0,00	0,00	-7,42	0,00
15	- Abschreibungen		15.800,00	15.365,08	-434,92	0,00	0,00	434,92	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.800,00	15.365,08	-434,92	0,00	0,00	434,92	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	153,25	-446,75	0,00	0,00	446,75	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100,00	46,23	-53,77	0,00	0,00	53,77	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		500,00	107,02	-392,98	0,00	0,00	392,98	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		197.600,00	184.152,23	-13.447,77	0,00	0,00	13.447,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-185.300,00	-172.427,07	12.872,93	0,00	0,00	-12.872,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		164.400,00	144.780,99	-19.619,01	0,00	0,00	19.619,01	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		164.400,00	144.780,99	-19.619,01	0,00	0,00	19.619,01	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.800,00	13.309,08	509,08	0,00	0,00	-509,08	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.800,00	13.309,08	509,08	0,00	0,00	-509,08	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	4.883,96	4.883,96	0,00	0,00	-4.883,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		151.600,00	126.587,95	-25.012,05	0,00	0,00	25.012,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-33.700,00	-45.839,12	-12.139,12	0,00	0,00	12.139,12	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.400,00	1.217,00	-183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000,00	923,51	-76,49	0,00	0,00	76,49	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100,00	44,04	-55,96	0,00	0,00	55,96	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300,00	249,45	-50,55	0,00	0,00	50,55	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	353,50	-1.646,50	0,00	0,00	1.646,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	353,50	-1.646,50	0,00	0,00	1.646,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.400,00	1.570,50	-1.829,50	0,00	0,00	1.829,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.300,00	-1.570,50	1.729,50	0,00	0,00	-1.729,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.300,00	12.461,74	161,74	0,00	0,00	-161,74	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.300,00	12.461,74	161,74	0,00	0,00	-161,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-12.300,00	-12.461,74	-161,74	0,00	0,00	161,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-15.600,00	-14.032,24	1.567,76	0,00	0,00	-1.567,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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		4.300,00	4.242,74	-57,26	0,00	0,00	57,26	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000,00	3.987,15	-12,85	0,00	0,00	12,85	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	255,59	-44,41	0,00	0,00	44,41	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.300,00	4.242,74	-57,26	0,00	0,00	57,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	438,44	-361,56	0,00	0,00	361,56	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800,00	438,44	-361,56	0,00	0,00	361,56	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		800,00	438,44	-361,56	0,00	0,00	361,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		3.500,00	3.804,30	304,30	0,00	0,00	-304,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100,00	5.375,32	275,32	0,00	0,00	-275,32	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100,00	5.375,32	275,32	0,00	0,00	-275,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	9.308,70	9.308,70	0,00	0,00	-9.308,70	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.100,00	-14.684,02	-9.584,02	0,00	0,00	9.584,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.600,00	-10.879,72	-9.279,72	0,00	0,00	9.279,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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		299.000,00	299.326,74	326,74	0,00	0,00	-326,74	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		281.700,00	296.184,54	14.484,54	0,00	0,00	-14.484,54	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.800,00	2.074,02	274,02	0,00	0,00	-274,02	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		15.500,00	918,18	-14.581,82	0,00	0,00	14.581,82	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		119.700,00	170.410,34	50.710,34	0,00	0,00	-50.710,34	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		83.700,00	80.069,63	-3.630,37	0,00	0,00	3.630,37	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		36.000,00	90.340,71	54.340,71	0,00	0,00	-54.340,71	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		422.500,00	357.848,22	-64.651,78	0,00	0,00	64.651,78	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		13.800,00	11.935,23	-1.864,77	0,00	0,00	1.864,77	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		408.200,00	345.742,49	-62.457,51	0,00	0,00	62.457,51	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500,00	170,50	-329,50	0,00	0,00	329,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		73.700,00	61.376,38	-12.323,62	0,00	0,00	12.323,62	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		39.100,00	38.643,49	-456,51	0,00	0,00	456,51	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		5.900,00	5.262,48	-637,52	0,00	0,00	637,52	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		25.500,00	10.147,83	-15.352,17	0,00	0,00	15.352,17	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200,00	7.322,58	4.122,58	0,00	0,00	-4.122,58	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.400,00	21.874,42	5.474,42	0,00	0,00	-5.474,42	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		7.700,00	6.856,47	-843,53	0,00	0,00	843,53	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	9.844,48	9.644,48	0,00	0,00	-9.644,48	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000,00	5.173,47	-2.826,53	0,00	0,00	2.826,53	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.000,00	6.937,30	-62,70	0,00	0,00	62,70	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000,00	6.937,30	-62,70	0,00	0,00	62,70	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.800,00	38.128,62	-1.671,38	0,00	0,00	1.671,38	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		34.400,00	32.791,25	-1.608,75	0,00	0,00	1.608,75	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		5.400,00	5.337,37	-62,63	0,00	0,00	62,63	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		978.100,00	955.902,02	-22.197,98	0,00	0,00	22.197,98	0,00
12	- Personalaufwendungen		32.100,00	37.076,23	4.976,23	0,00	0,00	-4.976,23	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.900,00	28.920,14	5.020,14	0,00	0,00	-5.020,14	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000,00	1.311,91	-688,09	0,00	0,00	688,09	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.200,00	6.844,18	644,18	0,00	0,00	-644,18	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		487.500,00	361.627,91	-125.872,09	0,00	0,00	125.872,09	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.800,00	58.044,69	-9.755,31	0,00	0,00	9.755,31	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		143.800,00	80.920,94	-62.879,06	0,00	0,00	62.879,06	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.100,00	5.574,99	-1.525,01	0,00	0,00	1.525,01	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.900,00	17.722,28	822,28	0,00	0,00	-822,28	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		39.500,00	38.543,47	-956,53	0,00	0,00	956,53	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		146.700,00	127.615,33	-19.084,67	0,00	0,00	19.084,67	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		5.000,00	4.797,58	-202,42	0,00	0,00	202,42	0,00
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		3.500,00	1.411,62	-2.088,38	0,00	0,00	2.088,38	0,00
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		1.000,00	988,00	-12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.400,00	18.693,72	-31.706,28	0,00	0,00	31.706,28	0,00
	- • 42711000	Datenverarbeitung		5.800,00	7.315,29	1.515,29	0,00	0,00	-1.515,29	0,00
15	- Abschreibungen			320.100,00	290.630,32	-29.469,68	0,00	0,00	29.469,68	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		319.500,00	290.216,78	-29.283,22	0,00	0,00	29.283,22	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600,00	413,54	-186,46	0,00	0,00	186,46	0,00
17	- Transferaufwendungen			760.300,00	808.209,02	47.909,02	0,00	0,00	-47.909,02	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		158.300,00	161.909,99	3.609,99	0,00	0,00	-3.609,99	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		10.000,00	8.470,06	-1.529,94	0,00	0,00	1.529,94	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		592.000,00	637.828,97	45.828,97	0,00	0,00	-45.828,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			272.800,00	232.523,53	-40.276,47	0,00	0,00	40.276,47	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.500,00	5.234,28	-5.265,72	0,00	0,00	5.265,72	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		600,00	636,04	36,04	0,00	0,00	-36,04	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		9.800,00	9.017,21	-782,79	0,00	0,00	782,79	0,00
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		500,00	501,48	1,48	0,00	0,00	-1,48	0,00
	- • 44312000	Dienstreisen		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.600,00	1.503,90	-96,10	0,00	0,00	96,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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, Sonderabgaben		13.200,00	12.519,81	-680,19	0,00	0,00	680,19	0,00
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500,00	702,96	202,96	0,00	0,00	-202,96	0,00
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		210.800,00	195.395,22	-15.404,78	0,00	0,00	15.404,78	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		24.900,00	7.012,63	-17.887,37	0,00	0,00	17.887,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.872.800,00	1.730.067,01	-142.732,99	0,00	0,00	142.732,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-894.700,00	-774.164,99	120.535,01	0,00	0,00	-120.535,01	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		96.900,00	78.778,86	-18.121,14	0,00	0,00	18.121,14	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		96.900,00	78.778,86	-18.121,14	0,00	0,00	18.121,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		431.800,00	386.985,10	-44.814,90	0,00	0,00	44.814,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		431.800,00	386.985,10	-44.814,90	0,00	0,00	44.814,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		12.200,00	184.177,86	171.977,86	0,00	0,00	-171.977,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-347.100,00	-492.384,10	-145.284,10	0,00	0,00	145.284,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.241.800,00	-1.266.549,09	-24.749,09	0,00	0,00	24.749,09	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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		865.400,00	840.071,30	-25.328,70	0,00	0,00	25.328,70	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		281.700,00	296.184,54	14.484,54	0,00	0,00	-14.484,54	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800,00	2.074,02	274,02	0,00	0,00	-274,02	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		15.500,00	15.418,18	-81,82	0,00	0,00	81,82	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		13.800,00	11.545,90	-2.254,10	0,00	0,00	2.254,10	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		408.200,00	377.769,59	-30.430,41	0,00	0,00	30.430,41	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500,00	170,50	-329,50	0,00	0,00	329,50	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		39.100,00	38.270,99	-829,01	0,00	0,00	829,01	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten		5.900,00	5.354,48	-545,52	0,00	0,00	545,52	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		25.500,00	13.239,63	-12.260,37	0,00	0,00	12.260,37	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200,00	5.547,83	2.347,83	0,00	0,00	-2.347,83	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.700,00	14.213,56	6.513,56	0,00	0,00	-6.513,56	0,00
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.200,00	12.147,72	4.947,72	0,00	0,00	-4.947,72	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000,00	5.173,47	-2.826,53	0,00	0,00	2.826,53	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		34.400,00	30.536,22	-3.863,78	0,00	0,00	3.863,78	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		5.400,00	5.337,37	-62,63	0,00	0,00	62,63	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000,00	6.937,30	-62,70	0,00	0,00	62,70	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.519.200,00	1.686.826,25	167.626,25	0,00	0,00	-167.626,25	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.900,00	28.681,82	4.781,82	0,00	0,00	-4.781,82	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000,00	1.214,04	-785,96	0,00	0,00	785,96	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.200,00	6.288,06	88,06	0,00	0,00	-88,06	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.800,00	53.201,93	-14.598,07	0,00	0,00	14.598,07	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		143.800,00	83.361,52	-60.438,48	0,00	0,00	60.438,48	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.100,00	5.574,99	-1.525,01	0,00	0,00	1.525,01	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.900,00	17.722,28	822,28	0,00	0,00	-822,28	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		39.500,00	38.543,47	-956,53	0,00	0,00	956,53	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		146.700,00	74.084,49	-72.615,51	0,00	0,00	72.615,51	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000,00	4.797,58	-202,42	0,00	0,00	202,42	0,00
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		3.500,00	1.286,50	-2.213,50	0,00	0,00	2.213,50	0,00
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		1.000,00	938,00	-62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50.400,00	16.813,78	-33.586,22	0,00	0,00	33.586,22	0,00
	- • 72711000 Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		5.800,00	6.336,95	536,95	0,00	0,00	-536,95	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		124.800,00	127.064,74	2.264,74	0,00	0,00	-2.264,74	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		10.000,00	8.470,06	-1.529,94	0,00	0,00	1.529,94	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		592.000,00	1.008.479,80	416.479,80	0,00	0,00	-416.479,80	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
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.500,00	5.194,31	-5.305,69	0,00	0,00	5.305,69	0,00
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600,00	636,04	36,04	0,00	0,00	-36,04	0,00
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		9.800,00	8.385,38	-1.414,62	0,00	0,00	1.414,62	0,00
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		500,00	490,18	-9,82	0,00	0,00	9,82	0,00
-	• 74312000	Dienstreisen		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.600,00	1.503,90	-96,10	0,00	0,00	96,10	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		13.200,00	11.609,95	-1.590,05	0,00	0,00	1.590,05	0,00
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500,00	702,96	202,96	0,00	0,00	-202,96	0,00
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		210.800,00	163.853,86	-46.946,14	0,00	0,00	46.946,14	0,00
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		24.900,00	11.589,66	-13.310,34	0,00	0,00	13.310,34	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)			-653.800,00	-846.754,95	-192.954,95	0,00	0,00	192.954,95	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100,00	74.081,82	73.981,82	0,00	0,00	-73.981,82	0,00
+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		100,00	81,82	-18,18	0,00	0,00	18,18	0,00
+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.400,00	2.337,63	-62,37	0,00	0,00	62,37	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.rechtl.		0,00	2.337,63	2.337,63	0,00	0,00	-2.337,63	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		500,00	433,19	-66,81	0,00	0,00	66,81	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		500,00	433,19	-66,81	0,00	0,00	66,81	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		3.000,00	76.852,64	73.852,64	0,00	0,00	-73.852,64	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.600,00	1.573,78	-26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.600,00	1.573,78	-26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		722.600,00	508.379,38	-214.220,62	0,00	0,00	214.220,62	197.508,51
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		300.000,00	290.640,56	-9.359,44	0,00	0,00	9.359,44	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		107.600,00	91.367,78	-16.232,22	0,00	0,00	16.232,22	23.879,55
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		315.000,00	126.371,04	-188.628,96	0,00	0,00	188.628,96	173.628,96
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		69.800,00	60.200,79	-9.599,21	0,00	0,00	9.599,21	8.521,70
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		69.800,00	60.200,79	-9.599,21	0,00	0,00	9.599,21	8.521,70
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		5.900,00	6.089,08	189,08	0,00	0,00	-189,08	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		5.900,00	6.089,08	189,08	0,00	0,00	-189,08	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		57.000,00	7.727,27	-49.272,73	0,00	0,00	49.272,73	38.272,73
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		46.000,00	7.727,27	-38.272,73	0,00	0,00	38.272,73	38.272,73

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
-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		856.900,00	583.970,30	-272.929,70	0,00	0,00	272.929,70	244.302,94
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-853.900,00	-507.117,66	346.782,34	0,00	0,00	-346.782,34	-244.302,94
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-1.507.700,00	-1.353.872,61	153.827,39	0,00	0,00	-153.827,39	-244.302,94

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		1.500,00	988,00	-512,00	0,00	0,00	512,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000,00	988,00	-12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	970,20	470,20	0,00	0,00	-470,20	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500,00	970,20	470,20	0,00	0,00	-470,20	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	1.958,20	-41,80	0,00	0,00	41,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-2.000,00	-1.958,20	41,80	0,00	0,00	-41,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.300,00	6.186,80	-113,20	0,00	0,00	113,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300,00	6.186,80	-113,20	0,00	0,00	113,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-6.300,00	-6.186,80	113,20	0,00	0,00	-113,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-8.300,00	-8.145,00	155,00	0,00	0,00	-155,00	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100,00	45,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100,00	45,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		100,00	45,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	281,10	281,10	0,00	0,00	-281,10	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	281,10	281,10	0,00	0,00	-281,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		200,00	281,10	81,10	0,00	0,00	-81,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-100,00	-235,20	-135,20	0,00	0,00	135,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000,00	3.940,40	-59,60	0,00	0,00	59,60	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	3.940,40	-59,60	0,00	0,00	59,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-4.000,00	-3.940,40	59,60	0,00	0,00	-59,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.100,00	-4.175,60	-75,60	0,00	0,00	75,60	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen

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		11.500,00	10.667,05	-832,95	0,00	0,00	832,95	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.500,00	10.667,05	-832,95	0,00	0,00	832,95	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		11.500,00	10.667,05	-832,95	0,00	0,00	832,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300,00	7.315,29	15,29	0,00	0,00	-15,29	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.800,00	7.315,29	1.515,29	0,00	0,00	-1.515,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000,00	8.257,01	-742,99	0,00	0,00	742,99	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		8.500,00	7.554,05	-945,95	0,00	0,00	945,95	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500,00	702,96	202,96	0,00	0,00	-202,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.300,00	15.572,30	-727,70	0,00	0,00	727,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.800,00	-4.905,25	-105,25	0,00	0,00	105,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.500,00	25.883,46	-616,54	0,00	0,00	616,54	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.500,00	25.883,46	-616,54	0,00	0,00	616,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-26.500,00	-25.883,46	616,54	0,00	0,00	-616,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-31.300,00	-30.788,71	511,29	0,00	0,00	-511,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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		500,00	330,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	330,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		500,00	330,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200,00	4.874,40	674,40	0,00	0,00	-674,40	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.200,00	4.874,40	674,40	0,00	0,00	-674,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.200,00	4.874,40	674,40	0,00	0,00	-674,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.700,00	-4.544,40	-844,40	0,00	0,00	844,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600,00	1.609,83	9,83	0,00	0,00	-9,83	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	1.609,83	9,83	0,00	0,00	-9,83	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.600,00	-1.609,83	-9,83	0,00	0,00	9,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.300,00	-6.154,23	-854,23	0,00	0,00	854,23	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr

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		3.800,00	3.770,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.800,00	3.770,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.100,00	11.092,83	992,83	0,00	0,00	-992,83	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.100,00	11.092,83	992,83	0,00	0,00	-992,83	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.584,36	-215,64	0,00	0,00	215,64	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.584,36	584,36	0,00	0,00	-584,36	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		16.700,00	16.447,19	-252,81	0,00	0,00	252,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.300,00	41.275,59	-5.024,41	0,00	0,00	5.024,41	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.000,00	20.939,34	-2.060,66	0,00	0,00	2.060,66	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.600,00	3.394,30	794,30	0,00	0,00	-794,30	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.200,00	3.930,10	-2.269,90	0,00	0,00	2.269,90	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	5.476,45	1.476,45	0,00	0,00	-1.476,45	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000,00	4.797,58	-202,42	0,00	0,00	202,42	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500,00	1.411,62	-2.088,38	0,00	0,00	2.088,38	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	1.326,20	-673,80	0,00	0,00	673,80	0,00
15	- Abschreibungen		32.900,00	32.314,74	-585,26	0,00	0,00	585,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr

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
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		32.900,00	32.314,74	-585,26	0,00	0,00	585,26	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.000,00	825,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000,00	825,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000,00	6.486,42	-11.513,58	0,00	0,00	11.513,58	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.500,00	5.234,28	-5.265,72	0,00	0,00	5.265,72	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300,00	310,60	10,60	0,00	0,00	-10,60	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		800,00	492,96	-307,04	0,00	0,00	307,04	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		300,00	348,58	48,58	0,00	0,00	-48,58	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		98.200,00	80.901,75	-17.298,25	0,00	0,00	17.298,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-81.500,00	-64.454,56	17.045,44	0,00	0,00	-17.045,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.400,00	6.335,68	-64,32	0,00	0,00	64,32	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400,00	6.335,68	-64,32	0,00	0,00	64,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	10.675,11	10.675,11	0,00	0,00	-10.675,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-6.400,00	-17.010,79	-10.610,79	0,00	0,00	10.610,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-87.900,00	-81.465,35	6.434,65	0,00	0,00	-6.434,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz

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		3.300,00	2.769,46	-530,54	0,00	0,00	530,54	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.300,00	2.769,46	-530,54	0,00	0,00	530,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.300,00	2.769,46	-530,54	0,00	0,00	530,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.300,00	-2.769,46	530,54	0,00	0,00	-530,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600,00	1.609,83	9,83	0,00	0,00	-9,83	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	1.609,83	9,83	0,00	0,00	-9,83	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.600,00	-1.609,83	-9,83	0,00	0,00	9,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.900,00	-4.379,29	520,71	0,00	0,00	-520,71	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	- Abschreibungen		600,00	307,68	-292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600,00	307,68	-292,32	0,00	0,00	292,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.600,00	101.064,33	-11.535,67	0,00	0,00	11.535,67	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.600,00	8.516,31	-83,69	0,00	0,00	83,69	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		104.000,00	92.548,02	-11.451,98	0,00	0,00	11.451,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		113.400,00	101.372,01	-12.027,99	0,00	0,00	12.027,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-113.400,00	-101.372,01	12.027,99	0,00	0,00	-12.027,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	54,26	54,26	0,00	0,00	-54,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-54,26	-54,26	0,00	0,00	54,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-113.400,00	-101.426,27	11.973,73	0,00	0,00	-11.973,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0101 Schulbetreuung

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		39.000,00	43.410,33	4.410,33	0,00	0,00	-4.410,33	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		39.000,00	43.410,33	4.410,33	0,00	0,00	-4.410,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.000,00	43.410,33	4.410,33	0,00	0,00	-4.410,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-39.000,00	-43.410,33	-4.410,33	0,00	0,00	4.410,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-39.000,00	-43.410,33	-4.410,33	0,00	0,00	4.410,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

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		3.700,00	3.300,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.700,00	3.300,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.700,00	3.300,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.700,00	-3.300,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.200,00	12.186,91	-22.013,09	0,00	0,00	22.013,09	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.200,00	12.186,91	-22.013,09	0,00	0,00	22.013,09	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-34.200,00	-12.186,91	22.013,09	0,00	0,00	-22.013,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-37.900,00	-15.486,91	22.413,09	0,00	0,00	-22.413,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen

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		17.800,00	16.659,34	-1.140,66	0,00	0,00	1.140,66	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		17.800,00	16.659,34	-1.140,66	0,00	0,00	1.140,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.800,00	16.659,34	-1.140,66	0,00	0,00	1.140,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-17.800,00	-16.659,34	1.140,66	0,00	0,00	-1.140,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800,00	13.542,91	1.742,91	0,00	0,00	-1.742,91	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800,00	13.542,91	1.742,91	0,00	0,00	-1.742,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-11.800,00	-13.542,91	-1.742,91	0,00	0,00	1.742,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-29.600,00	-30.202,25	-602,25	0,00	0,00	602,25	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		1.000,00	732,50	-267,50	0,00	0,00	267,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000,00	732,50	-267,50	0,00	0,00	267,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	732,50	-267,50	0,00	0,00	267,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.000,00	-732,50	267,50	0,00	0,00	-267,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600,00	1.099,55	-3.500,45	0,00	0,00	3.500,45	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600,00	1.099,55	-3.500,45	0,00	0,00	3.500,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-4.600,00	-1.099,55	3.500,45	0,00	0,00	-3.500,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.600,00	-1.832,05	3.767,95	0,00	0,00	-3.767,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.200,00	3.462,05	-2.737,95	0,00	0,00	2.737,95	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200,00	3.462,05	-2.737,95	0,00	0,00	2.737,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-6.200,00	-3.462,05	2.737,95	0,00	0,00	-2.737,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-9.200,00	-3.462,05	5.737,95	0,00	0,00	-5.737,95	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.1000 Kirchensaal

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		1.100,00	713,10	-386,90	0,00	0,00	386,90	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000,00	680,90	-319,10	0,00	0,00	319,10	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	32,20	-67,80	0,00	0,00	67,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.100,00	713,10	-386,90	0,00	0,00	386,90	0,00
12	- Personalaufwendungen		900,00	527,58	-372,42	0,00	0,00	372,42	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		700,00	415,47	-284,53	0,00	0,00	284,53	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200,00	112,11	-87,89	0,00	0,00	87,89	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	6.793,69	-5.206,31	0,00	0,00	5.206,31	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	2.015,93	-984,07	0,00	0,00	984,07	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	19,68	-80,32	0,00	0,00	80,32	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	165,30	-234,70	0,00	0,00	234,70	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500,00	3.725,28	-3.774,72	0,00	0,00	3.774,72	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	867,50	-132,50	0,00	0,00	132,50	0,00
15	- Abschreibungen		7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.300,00	7.321,27	-12.978,73	0,00	0,00	12.978,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.1000 Kirchensaal

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		-19.200,00	-6.608,17	12.591,83	0,00	0,00	-12.591,83	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.100,00	4.880,00	-16.220,00	0,00	0,00	16.220,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.100,00	4.880,00	-16.220,00	0,00	0,00	16.220,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000,00	5.065,52	-934,48	0,00	0,00	934,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000,00	5.065,52	-934,48	0,00	0,00	934,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		15.100,00	-185,52	-15.285,52	0,00	0,00	15.285,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.100,00	-6.793,69	-2.693,69	0,00	0,00	2.693,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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		3.500,00	2.941,12	-558,88	0,00	0,00	558,88	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00	1.574,55	74,55	0,00	0,00	-74,55	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	1.366,57	-633,43	0,00	0,00	633,43	0,00
17	- Transferaufwendungen		600,00	560,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		600,00	560,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.100,00	3.501,12	-598,88	0,00	0,00	598,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.100,00	-3.501,12	598,88	0,00	0,00	-598,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700,00	1.831,02	-7.868,98	0,00	0,00	7.868,98	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700,00	1.831,02	-7.868,98	0,00	0,00	7.868,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-9.700,00	-1.831,02	7.868,98	0,00	0,00	-7.868,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-13.800,00	-5.332,14	8.467,86	0,00	0,00	-8.467,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

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		8.500,00	1.684,18	-6.815,82	0,00	0,00	6.815,82	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.500,00	1.684,18	-6.815,82	0,00	0,00	6.815,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		8.500,00	1.684,18	-6.815,82	0,00	0,00	6.815,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		8.500,00	1.684,18	-6.815,82	0,00	0,00	6.815,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.300,00	5.002,51	-4.297,49	0,00	0,00	4.297,49	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.300,00	5.002,51	-4.297,49	0,00	0,00	4.297,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-9.300,00	-5.002,51	4.297,49	0,00	0,00	-4.297,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-800,00	-3.318,33	-2.518,33	0,00	0,00	2.518,33	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.000,00	15.782,40	-217,60	0,00	0,00	217,60	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.000,00	15.782,40	-217,60	0,00	0,00	217,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	137,75	137,75	0,00	0,00	-137,75	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	137,75	137,75	0,00	0,00	-137,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		16.000,00	15.920,15	-79,85	0,00	0,00	79,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.200,00	15.862,54	-3.337,46	0,00	0,00	3.337,46	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	186,83	-813,17	0,00	0,00	813,17	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500,00	585,21	-914,79	0,00	0,00	914,79	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		14.000,00	13.982,40	-17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	1.108,10	-891,90	0,00	0,00	891,90	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.200,00	15.862,54	-3.337,46	0,00	0,00	3.337,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.200,00	57,61	3.257,61	0,00	0,00	-3.257,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200,00	2.246,87	1.046,87	0,00	0,00	-1.046,87	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	2.246,87	1.046,87	0,00	0,00	-1.046,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.200,00	-2.246,87	-1.046,87	0,00	0,00	1.046,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.400,00	-2.189,26	2.210,74	0,00	0,00	-2.210,74	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

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		16.000,00	12.823,04	-3.176,96	0,00	0,00	3.176,96	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.000,00	12.823,04	-3.176,96	0,00	0,00	3.176,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.400,00	16.362,12	-3.037,88	0,00	0,00	3.037,88	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		15.500,00	13.067,64	-2.432,36	0,00	0,00	2.432,36	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		3.900,00	3.294,48	-605,52	0,00	0,00	605,52	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		35.400,00	29.185,16	-6.214,84	0,00	0,00	6.214,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.900,00	33.726,54	-1.173,46	0,00	0,00	1.173,46	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	54,63	-45,37	0,00	0,00	45,37	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		25.000,00	24.471,60	-528,40	0,00	0,00	528,40	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500,00	9.121,79	-378,21	0,00	0,00	378,21	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00	78,52	-221,48	0,00	0,00	221,48	0,00
17	- Transferaufwendungen		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		38.000,00	36.826,54	-1.173,46	0,00	0,00	1.173,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-2.600,00	-7.641,38	-5.041,38	0,00	0,00	5.041,38	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.500,00	4.197,60	-4.302,40	0,00	0,00	4.302,40	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	4.197,60	-4.302,40	0,00	0,00	4.302,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	1.207,37	-92,63	0,00	0,00	92,63	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.207,37	-92,63	0,00	0,00	92,63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		7.200,00	2.990,23	-4.209,77	0,00	0,00	4.209,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.600,00	-4.651,15	-9.251,15	0,00	0,00	9.251,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

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		3.000,00	2.954,00	-46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.000,00	2.954,00	-46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	2.954,00	-46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.000,00	-2.954,00	46,00	0,00	0,00	-46,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	804,91	4,91	0,00	0,00	-4,91	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	804,91	4,91	0,00	0,00	-4,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-800,00	-804,91	-4,91	0,00	0,00	4,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.800,00	-3.758,91	41,09	0,00	0,00	-41,09	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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		4.000,00	2.269,84	-1.730,16	0,00	0,00	1.730,16	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000,00	2.269,84	-1.730,16	0,00	0,00	1.730,16	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.000,00	2.269,84	-1.730,16	0,00	0,00	1.730,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	932,98	-1.067,02	0,00	0,00	1.067,02	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	932,98	-1.067,02	0,00	0,00	1.067,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	932,98	-1.067,02	0,00	0,00	1.067,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		2.000,00	1.336,86	-663,14	0,00	0,00	663,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	804,91	4,91	0,00	0,00	-4,91	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	804,91	4,91	0,00	0,00	-4,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-800,00	-804,91	-4,91	0,00	0,00	4,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.200,00	531,95	-668,05	0,00	0,00	668,05	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

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		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	200,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.800,00	-50,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600,00	2.313,94	-2.286,06	0,00	0,00	2.286,06	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600,00	2.313,94	-2.286,06	0,00	0,00	2.286,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-4.600,00	-2.313,94	2.286,06	0,00	0,00	-2.286,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-6.400,00	-2.363,94	4.036,06	0,00	0,00	-4.036,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugenarbeit (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
17	- Transferaufwendungen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	1.278,32	-21,68	0,00	0,00	21,68	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.278,32	-21,68	0,00	0,00	21,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.300,00	-1.278,32	21,68	0,00	0,00	-21,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-6.300,00	-1.278,32	5.021,68	0,00	0,00	-5.021,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Schulsozialarbeit

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		7.500,00	6.226,52	-1.273,48	0,00	0,00	1.273,48	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.500,00	6.226,52	-1.273,48	0,00	0,00	1.273,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500,00	6.226,52	-1.273,48	0,00	0,00	1.273,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-7.500,00	-6.226,52	1.273,48	0,00	0,00	-1.273,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-7.500,00	-6.226,52	1.273,48	0,00	0,00	-1.273,48	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

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		500,00	418,18	-81,82	0,00	0,00	81,82	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500,00	418,18	-81,82	0,00	0,00	81,82	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		500,00	418,18	-81,82	0,00	0,00	81,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	1.546,99	-53,01	0,00	0,00	53,01	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700,00	745,12	45,12	0,00	0,00	-45,12	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600,00	667,81	67,81	0,00	0,00	-67,81	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	134,06	-65,94	0,00	0,00	65,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	1.546,99	-53,01	0,00	0,00	53,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.100,00	-1.128,81	-28,81	0,00	0,00	28,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.800,00	2.880,53	-1.919,47	0,00	0,00	1.919,47	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800,00	2.880,53	-1.919,47	0,00	0,00	1.919,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-4.800,00	-2.880,53	1.919,47	0,00	0,00	-1.919,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.900,00	-4.009,34	1.890,66	0,00	0,00	-1.890,66	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

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		261.500,00	276.630,70	15.130,70	0,00	0,00	-15.130,70	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		261.500,00	276.630,70	15.130,70	0,00	0,00	-15.130,70	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.600,00	19.504,70	-2.095,30	0,00	0,00	2.095,30	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.600,00	19.504,70	-2.095,30	0,00	0,00	2.095,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	13.990,31	8.990,31	0,00	0,00	-8.990,31	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000,00	4.145,83	-854,17	0,00	0,00	854,17	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	9.844,48	9.844,48	0,00	0,00	-9.844,48	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		288.100,00	310.125,71	22.025,71	0,00	0,00	-22.025,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.800,00	18.511,18	2.711,18	0,00	0,00	-2.711,18	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000,00	2.658,97	-3.341,03	0,00	0,00	3.341,03	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800,00	253,41	-546,59	0,00	0,00	546,59	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.700,00	4.129,22	2.429,22	0,00	0,00	-2.429,22	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00	11.469,58	4.469,58	0,00	0,00	-4.469,58	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	- Abschreibungen		45.300,00	51.191,44	5.891,44	0,00	0,00	-5.891,44	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		45.300,00	51.191,44	5.891,44	0,00	0,00	-5.891,44	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		547.000,00	601.670,98	54.670,98	0,00	0,00	-54.670,98	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		547.000,00	601.670,98	54.670,98	0,00	0,00	-54.670,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.200,00	32.337,74	-7.862,26	0,00	0,00	7.862,26	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		200,00	152,90	-47,10	0,00	0,00	47,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

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
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000,00	32.184,84	-7.815,16	0,00	0,00	7.815,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		648.300,00	703.711,34	55.411,34	0,00	0,00	-55.411,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-360.200,00	-393.585,63	-33.385,63	0,00	0,00	33.385,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100,00	33.625,99	30.525,99	0,00	0,00	-30.525,99	0,00
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,00	33.625,99	30.525,99	0,00	0,00	-30.525,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	34.459,68	34.459,68	0,00	0,00	-34.459,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-3.100,00	-68.085,67	-64.985,67	0,00	0,00	64.985,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-363.300,00	-461.671,30	-98.371,30	0,00	0,00	98.371,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (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		4.500,00	2.963,72	-1.536,28	0,00	0,00	1.536,28	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.500,00	2.963,72	-1.536,28	0,00	0,00	1.536,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500,00	2.963,72	-1.536,28	0,00	0,00	1.536,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.500,00	-2.963,72	1.536,28	0,00	0,00	-1.536,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-4.500,00	-2.963,72	1.536,28	0,00	0,00	-1.536,28	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		700,00	420,00	-280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		700,00	420,00	-280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		700,00	420,00	-280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-700,00	-420,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800,00	1.122,50	-677,50	0,00	0,00	677,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.122,50	-677,50	0,00	0,00	677,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.800,00	-1.122,50	677,50	0,00	0,00	-677,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.500,00	-1.542,50	957,50	0,00	0,00	-957,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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		15.000,00	535,46	-14.464,54	0,00	0,00	14.464,54	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000,00	535,46	-14.464,54	0,00	0,00	14.464,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000,00	535,46	-14.464,54	0,00	0,00	14.464,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-15.000,00	-535,46	14.464,54	0,00	0,00	-14.464,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700,00	3.869,13	169,13	0,00	0,00	-169,13	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700,00	3.869,13	169,13	0,00	0,00	-169,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-3.700,00	-3.869,13	-169,13	0,00	0,00	169,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-18.700,00	-4.404,59	14.295,41	0,00	0,00	-14.295,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

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		14.100,00	14.109,94	9,94	0,00	0,00	-9,94	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		12.100,00	12.072,96	-27,04	0,00	0,00	27,04	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		2.000,00	1.968,00	-32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	68,98	68,98	0,00	0,00	-68,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		14.100,00	14.109,94	9,94	0,00	0,00	-9,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700,00	4.054,84	-645,16	0,00	0,00	645,16	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500,00	160,08	-2.339,92	0,00	0,00	2.339,92	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.200,00	3.894,76	1.694,76	0,00	0,00	-1.694,76	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen		3.400,00	3.622,58	222,58	0,00	0,00	-222,58	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.400,00	3.622,58	222,58	0,00	0,00	-222,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.100,00	7.677,42	-422,58	0,00	0,00	422,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		6.000,00	6.432,52	432,52	0,00	0,00	-432,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600,00	1.609,83	9,83	0,00	0,00	-9,83	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	1.609,83	9,83	0,00	0,00	-9,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	125,74	125,74	0,00	0,00	-125,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.600,00	-1.735,57	-135,57	0,00	0,00	135,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.400,00	4.696,95	296,95	0,00	0,00	-296,95	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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.500,00	31.134,18	-1.365,82	0,00	0,00	1.365,82	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		32.500,00	31.134,18	-1.365,82	0,00	0,00	1.365,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		32.500,00	31.134,18	-1.365,82	0,00	0,00	1.365,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		32.500,00	31.134,18	-1.365,82	0,00	0,00	1.365,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400,00	2.414,74	14,74	0,00	0,00	-14,74	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	2.414,74	14,74	0,00	0,00	-14,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-2.400,00	-2.414,74	-14,74	0,00	0,00	14,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.100,00	28.719,44	-1.380,56	0,00	0,00	1.380,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus

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		5.200,00	5.666,18	466,18	0,00	0,00	-466,18	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.200,00	5.666,18	466,18	0,00	0,00	-466,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.200,00	5.666,18	466,18	0,00	0,00	-466,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.101,15	-98,85	0,00	0,00	98,85	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	941,84	-58,16	0,00	0,00	58,16	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	159,31	-40,69	0,00	0,00	40,69	0,00
15	- Abschreibungen		4.100,00	4.036,94	-63,06	0,00	0,00	63,06	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100,00	4.036,94	-63,06	0,00	0,00	63,06	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.300,00	5.138,09	-161,91	0,00	0,00	161,91	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-100,00	528,09	628,09	0,00	0,00	-628,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	804,91	4,91	0,00	0,00	-4,91	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	804,91	4,91	0,00	0,00	-4,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	1.497,91	1.497,91	0,00	0,00	-1.497,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-800,00	-2.302,82	-1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-900,00	-1.774,73	-874,73	0,00	0,00	874,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

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		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	222,30	-1.277,70	0,00	0,00	1.277,70	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	222,30	-777,70	0,00	0,00	777,70	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen		9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	1.503,90	-96,10	0,00	0,00	96,10	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.600,00	1.503,90	-96,10	0,00	0,00	96,10	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.100,00	1.726,20	-10.373,80	0,00	0,00	10.373,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-11.100,00	-1.726,20	9.373,80	0,00	0,00	-9.373,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-11.100,00	-1.726,20	9.373,80	0,00	0,00	-9.373,80	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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.900,00	1.657,07	-242,93	0,00	0,00	242,93	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		1.900,00	1.657,07	-242,93	0,00	0,00	242,93	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.900,00	1.657,07	-242,93	0,00	0,00	242,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.900,00	1.657,07	-242,93	0,00	0,00	242,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	804,91	4,91	0,00	0,00	-4,91	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	804,91	4,91	0,00	0,00	-4,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-800,00	-804,91	-4,91	0,00	0,00	4,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.100,00	852,16	-247,84	0,00	0,00	247,84	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

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		9.200,00	9.727,85	527,85	0,00	0,00	-527,85	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.000,00	3.221,34	-778,66	0,00	0,00	778,66	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		5.200,00	6.506,51	1.306,51	0,00	0,00	-1.306,51	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		221.200,00	245.491,68	24.291,68	0,00	0,00	-24.291,68	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		700,00	595,16	-104,84	0,00	0,00	104,84	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		220.000,00	244.726,02	24.726,02	0,00	0,00	-24.726,02	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500,00	170,50	-329,50	0,00	0,00	329,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	811,28	-188,72	0,00	0,00	188,72	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	811,28	-188,72	0,00	0,00	188,72	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	5.173,47	-2.826,53	0,00	0,00	2.826,53	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000,00	5.173,47	-2.826,53	0,00	0,00	2.826,53	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.300,00	5.255,11	-44,89	0,00	0,00	44,89	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		5.300,00	5.255,11	-44,89	0,00	0,00	44,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		244.700,00	266.459,39	21.759,39	0,00	0,00	-21.759,39	0,00
12	- Personalaufwendungen		200,00	131,20	-68,80	0,00	0,00	68,80	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200,00	131,20	-68,80	0,00	0,00	68,80	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.500,00	59.532,33	-37.967,67	0,00	0,00	37.967,67	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000,00	6.768,12	-23.231,88	0,00	0,00	23.231,88	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

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
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.600,00	2.561,07	-38,93	0,00	0,00	38,93	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.000,00	46.953,46	-15.046,54	0,00	0,00	15.046,54	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.900,00	3.249,68	349,68	0,00	0,00	-349,68	0,00
15	- Abschreibungen		15.200,00	13.569,79	-1.630,21	0,00	0,00	1.630,21	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.200,00	13.523,87	-1.676,13	0,00	0,00	1.676,13	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	45,92	45,92	0,00	0,00	-45,92	0,00
17	- Transferaufwendungen		95.300,00	99.039,68	3.739,68	0,00	0,00	-3.739,68	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		95.300,00	99.039,68	3.739,68	0,00	0,00	-3.739,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.400,00	6.186,47	-9.213,53	0,00	0,00	9.213,53	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000,00	1.943,30	-56,70	0,00	0,00	56,70	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		13.400,00	4.243,17	-9.156,83	0,00	0,00	9.156,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		223.600,00	178.459,47	-45.140,53	0,00	0,00	45.140,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		21.100,00	87.999,92	66.899,92	0,00	0,00	-66.899,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.300,00	30.418,64	1.118,64	0,00	0,00	-1.118,64	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.300,00	30.418,64	1.118,64	0,00	0,00	-1.118,64	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		6.400,00	6.142,64	-257,36	0,00	0,00	257,36	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-35.700,00	-36.561,28	-861,28	0,00	0,00	861,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-14.600,00	51.438,64	66.038,64	0,00	0,00	-66.038,64	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompas")

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	6.937,30	-62,70	0,00	0,00	62,70	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000,00	6.937,30	-62,70	0,00	0,00	62,70	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	82,26	-17,74	0,00	0,00	17,74	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		100,00	82,26	-17,74	0,00	0,00	17,74	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7.100,00	7.019,56	-80,44	0,00	0,00	80,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	779,45	-720,55	0,00	0,00	720,55	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500,00	779,45	-720,55	0,00	0,00	720,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.400,00	779,45	-1.620,55	0,00	0,00	1.620,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		4.700,00	6.240,11	1.540,11	0,00	0,00	-1.540,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	620,90	20,90	0,00	0,00	-20,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	620,90	20,90	0,00	0,00	-20,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-600,00	-620,90	-20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.100,00	5.619,21	1.519,21	0,00	0,00	-1.519,21	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

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		400,00	369,00	-31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		400,00	369,00	-31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		700,00	369,00	-331,00	0,00	0,00	331,00	0,00
15	- Abschreibungen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	767,55	-32,45	0,00	0,00	32,45	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		800,00	767,55	-32,45	0,00	0,00	32,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.300,00	8.267,55	-1.032,45	0,00	0,00	1.032,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-8.600,00	-7.898,55	701,45	0,00	0,00	-701,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	402,46	2,46	0,00	0,00	-2,46	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	402,46	2,46	0,00	0,00	-2,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-400,00	-402,46	-2,46	0,00	0,00	2,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-9.000,00	-8.301,01	698,99	0,00	0,00	-698,99	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.718,00	718,00	0,00	0,00	-718,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000,00	2.718,00	718,00	0,00	0,00	-718,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400,00	2.710,64	310,64	0,00	0,00	-310,64	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.200,00	2.710,64	510,64	0,00	0,00	-510,64	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.400,00	5.428,64	1.028,64	0,00	0,00	-1.028,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	2.842,83	-157,17	0,00	0,00	157,17	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500,00	89,47	-410,53	0,00	0,00	410,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500,00	2.753,36	253,36	0,00	0,00	-253,36	0,00
17	- Transferaufwendungen		300,00	295,40	-4,60	0,00	0,00	4,60	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300,00	295,40	-4,60	0,00	0,00	4,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.300,00	3.138,23	-161,77	0,00	0,00	161,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.100,00	2.290,41	1.190,41	0,00	0,00	-1.190,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000,00	2.865,99	-134,01	0,00	0,00	134,01	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	2.865,99	-134,01	0,00	0,00	134,01	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-3.000,00	-2.865,99	134,01	0,00	0,00	-134,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.900,00	-575,58	1.324,42	0,00	0,00	-1.324,42	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		46.800,00	45.822,39	-977,61	0,00	0,00	977,61	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.000,00	6.098,94	-9.901,06	0,00	0,00	9.901,06	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		30.800,00	39.723,45	8.923,45	0,00	0,00	-8.923,45	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		138.000,00	57.424,08	-80.575,92	0,00	0,00	80.575,92	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000,00	297,12	-702,88	0,00	0,00	702,88	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		137.000,00	57.126,96	-79.873,04	0,00	0,00	79.873,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		184.800,00	103.246,47	-81.553,53	0,00	0,00	81.553,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000,00	19.411,34	-12.588,66	0,00	0,00	12.588,66	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000,00	17.461,92	-12.538,08	0,00	0,00	12.538,08	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	1.949,42	-50,58	0,00	0,00	50,58	0,00
15	- Abschreibungen		49.000,00	38.734,65	-10.265,35	0,00	0,00	10.265,35	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		49.000,00	38.674,71	-10.325,29	0,00	0,00	10.325,29	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	59,94	59,94	0,00	0,00	-59,94	0,00
17	- Transferaufwendungen		47.000,00	46.727,26	-272,74	0,00	0,00	272,74	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		47.000,00	46.727,26	-272,74	0,00	0,00	272,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		128.000,00	104.873,25	-23.126,75	0,00	0,00	23.126,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		56.800,00	-1.626,78	-58.426,78	0,00	0,00	58.426,78	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.000,00	14.623,91	-5.376,09	0,00	0,00	5.376,09	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	14.623,91	-5.376,09	0,00	0,00	5.376,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.400,00	32.266,64	1.866,64	0,00	0,00	-1.866,64	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 internen Leistungsbeziehungen		30.400,00	32.266,64	1.866,64	0,00	0,00	-1.866,64	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	-1.493,63	-1.493,63	0,00	0,00	1.493,63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-10.400,00	-16.149,10	-5.749,10	0,00	0,00	5.749,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		46.400,00	-17.775,88	-64.175,88	0,00	0,00	64.175,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

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		12.000,00	11.903,50	-96,50	0,00	0,00	96,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000,00	11.903,50	-96,50	0,00	0,00	96,50	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.600,00	65.191,20	35.591,20	0,00	0,00	-35.591,20	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.600,00	21.080,45	-8.519,55	0,00	0,00	8.519,55	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	44.110,75	44.110,75	0,00	0,00	-44.110,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	619,48	-80,52	0,00	0,00	80,52	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100,00	46,48	-53,52	0,00	0,00	53,52	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	573,00	-27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		42.300,00	77.714,18	35.414,18	0,00	0,00	-35.414,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.700,00	50.280,23	-12.419,77	0,00	0,00	12.419,77	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		60.000,00	43.013,81	-16.986,19	0,00	0,00	16.986,19	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700,00	633,30	-66,70	0,00	0,00	66,70	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	6.633,12	4.633,12	0,00	0,00	-4.633,12	0,00
15	- Abschreibungen		73.800,00	78.514,34	4.714,34	0,00	0,00	-4.714,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		73.800,00	78.514,34	4.714,34	0,00	0,00	-4.714,34	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		136.500,00	128.794,57	-7.705,43	0,00	0,00	7.705,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

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		-94.200,00	-51.080,39	43.119,61	0,00	0,00	-43.119,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		143.600,00	116.284,14	-27.315,86	0,00	0,00	27.315,86	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.600,00	116.284,14	-27.315,86	0,00	0,00	27.315,86	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	20.352,84	20.352,84	0,00	0,00	-20.352,84	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-143.600,00	-136.636,98	6.963,02	0,00	0,00	-6.963,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-237.800,00	-187.717,37	50.082,63	0,00	0,00	-50.082,63	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

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		11.500,00	8.997,07	-2.502,93	0,00	0,00	2.502,93	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500,00	2.899,87	-600,13	0,00	0,00	600,13	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000,00	6.097,20	-1.902,80	0,00	0,00	1.902,80	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	240,95	240,95	0,00	0,00	-240,95	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	240,95	240,95	0,00	0,00	-240,95	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.500,00	9.238,02	-2.261,98	0,00	0,00	2.261,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-11.500,00	-9.238,02	2.261,98	0,00	0,00	-2.261,98	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.300,00	3.794,60	-1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300,00	3.794,60	-1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	158,89	158,89	0,00	0,00	-158,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.300,00	-3.953,49	1.346,51	0,00	0,00	-1.346,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-16.800,00	-13.191,51	3.608,49	0,00	0,00	-3.608,49	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		6.000,00	1.813,01	-4.186,99	0,00	0,00	4.186,99	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	1.813,01	-1.186,99	0,00	0,00	1.186,99	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000,00	1.813,01	-4.186,99	0,00	0,00	4.186,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-6.000,00	-1.813,01	4.186,99	0,00	0,00	-4.186,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.800,00	1.286,16	-9.513,84	0,00	0,00	9.513,84	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.800,00	1.286,16	-9.513,84	0,00	0,00	9.513,84	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-10.800,00	-1.286,16	9.513,84	0,00	0,00	-9.513,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-16.800,00	-3.099,17	13.700,83	0,00	0,00	-13.700,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/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
17	- Transferaufwendungen		10.000,00	8.470,06	-1.529,94	0,00	0,00	1.529,94	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.000,00	8.470,06	-1.529,94	0,00	0,00	1.529,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	8.470,06	-1.529,94	0,00	0,00	1.529,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-10.000,00	-8.470,06	1.529,94	0,00	0,00	-1.529,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	402,46	2,46	0,00	0,00	-2,46	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	402,46	2,46	0,00	0,00	-2,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-400,00	-402,46	-2,46	0,00	0,00	2,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-10.400,00	-8.872,52	1.527,48	0,00	0,00	-1.527,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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		1.500,00	450,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500,00	450,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.500,00	450,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800,00	1.391,93	-2.408,07	0,00	0,00	2.408,07	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.800,00	1.391,93	-2.408,07	0,00	0,00	2.408,07	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen		2.000,00	1.386,61	-613,39	0,00	0,00	613,39	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000,00	1.386,61	-613,39	0,00	0,00	613,39	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.800,00	2.778,54	-3.021,46	0,00	0,00	3.021,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.300,00	-2.328,54	1.971,46	0,00	0,00	-1.971,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.900,00	6.446,96	546,96	0,00	0,00	-546,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900,00	6.446,96	546,96	0,00	0,00	-546,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	886,82	886,82	0,00	0,00	-886,82	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.900,00	-7.333,78	-1.433,78	0,00	0,00	1.433,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-10.200,00	-9.662,32	537,68	0,00	0,00	-537,68	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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		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		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	7.095,29	-2.904,71	0,00	0,00	2.904,71	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	7.095,29	-2.904,71	0,00	0,00	2.904,71	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		8.500,00	8.361,95	-138,05	0,00	0,00	138,05	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		8.500,00	8.361,95	-138,05	0,00	0,00	138,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.500,00	15.457,24	-5.042,76	0,00	0,00	5.042,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-20.300,00	-15.457,24	4.842,76	0,00	0,00	-4.842,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000,00	8.111,30	5.111,30	0,00	0,00	-5.111,30	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	8.111,30	5.111,30	0,00	0,00	-5.111,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	714,86	714,86	0,00	0,00	-714,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-3.000,00	-8.826,16	-5.826,16	0,00	0,00	5.826,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-23.300,00	-24.283,40	-983,40	0,00	0,00	983,40	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000,00	7.933,71	3.933,71	0,00	0,00	-3.933,71	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000,00	7.933,71	3.933,71	0,00	0,00	-3.933,71	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.000,00	7.933,71	3.933,71	0,00	0,00	-3.933,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700,00	3.500,67	-4.199,33	0,00	0,00	4.199,33	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	1.671,20	-3.328,80	0,00	0,00	3.328,80	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		700,00	128,88	-571,12	0,00	0,00	571,12	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700,00	1.700,59	0,59	0,00	0,00	-0,59	0,00
15	- Abschreibungen		1.200,00	423,71	-776,29	0,00	0,00	776,29	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.200,00	423,71	-776,29	0,00	0,00	776,29	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	295,22	-4,78	0,00	0,00	4,78	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300,00	295,22	-4,78	0,00	0,00	4,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.200,00	4.219,60	-4.980,40	0,00	0,00	4.980,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-5.200,00	3.714,11	8.914,11	0,00	0,00	-8.914,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.400,00	20.016,04	-2.383,96	0,00	0,00	2.383,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.400,00	20.016,04	-2.383,96	0,00	0,00	2.383,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		5.800,00	5.780,06	-19,94	0,00	0,00	19,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-28.200,00	-25.796,10	2.403,90	0,00	0,00	-2.403,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-33.400,00	-22.081,99	11.318,01	0,00	0,00	-11.318,01	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200,00	1.231,02	31,02	0,00	0,00	-31,02	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.231,02	31,02	0,00	0,00	-31,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.200,00	-1.231,02	-31,02	0,00	0,00	31,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-6.200,00	-1.231,02	4.968,98	0,00	0,00	-4.968,98	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

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		15.000,00	1.741,50	-13.258,50	0,00	0,00	13.258,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	1.241,50	1.241,50	0,00	0,00	-1.241,50	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		15.000,00	500,00	-14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500,00	7.429,83	-16.070,17	0,00	0,00	16.070,17	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		23.500,00	7.429,83	-16.070,17	0,00	0,00	16.070,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		38.500,00	9.171,33	-29.328,67	0,00	0,00	29.328,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.100,00	3.145,84	-3.954,16	0,00	0,00	3.954,16	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500,00	2.290,00	-4.210,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600,00	855,84	255,84	0,00	0,00	-255,84	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.100,00	16.201,00	1.101,00	0,00	0,00	-1.101,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100,00	85,44	-14,56	0,00	0,00	14,56	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.800,00	1.764,98	-35,02	0,00	0,00	35,02	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.200,00	14.350,58	1.150,58	0,00	0,00	-1.150,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.200,00	19.346,84	-2.853,16	0,00	0,00	2.853,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		16.300,00	-10.175,51	-26.475,51	0,00	0,00	26.475,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600,00	2.918,83	1.318,83	0,00	0,00	-1.318,83	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	2.918,83	1.318,83	0,00	0,00	-1.318,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	37.447,96	37.447,96	0,00	0,00	-37.447,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.600,00	-40.366,79	-38.766,79	0,00	0,00	38.766,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.700,00	-50.542,30	-65.242,30	0,00	0,00	65.242,30	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

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		1.800,00	2.074,02	274,02	0,00	0,00	-274,02	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.800,00	2.074,02	274,02	0,00	0,00	-274,02	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900,00	1.406,63	-493,37	0,00	0,00	493,37	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.900,00	1.406,63	-493,37	0,00	0,00	493,37	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.700,00	3.480,65	-219,35	0,00	0,00	219,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20,41	20,41	0,00	0,00	-20,41	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	20,41	20,41	0,00	0,00	-20,41	0,00
17	- Transferaufwendungen		4.000,00	4.148,03	148,03	0,00	0,00	-148,03	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.000,00	4.148,03	148,03	0,00	0,00	-148,03	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	240,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		200,00	240,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.200,00	4.408,44	208,44	0,00	0,00	-208,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-500,00	-927,79	-427,79	0,00	0,00	427,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700,00	1.657,12	-42,88	0,00	0,00	42,88	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.657,12	-42,88	0,00	0,00	42,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	6.432,75	6.432,75	0,00	0,00	-6.432,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.700,00	-8.089,87	-6.389,87	0,00	0,00	6.389,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.200,00	-9.017,66	-6.817,66	0,00	0,00	6.817,66	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Bürgerhaus Au

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		600,00	18.621,37	18.021,37	0,00	0,00	-18.021,37	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	18.621,37	18.021,37	0,00	0,00	-18.021,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	15.483,89	7.483,89	0,00	0,00	-7.483,89	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.500,00	11.368,88	3.868,88	0,00	0,00	-3.868,88	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	4.115,01	3.615,01	0,00	0,00	-3.615,01	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		8.600,00	34.105,26	25.505,26	0,00	0,00	-25.505,26	0,00
12	- Personalaufwendungen		31.000,00	36.417,45	5.417,45	0,00	0,00	-5.417,45	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.000,00	28.373,47	5.373,47	0,00	0,00	-5.373,47	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000,00	1.311,91	-688,09	0,00	0,00	688,09	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.000,00	6.732,07	732,07	0,00	0,00	-732,07	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000,00	67.942,82	-2.057,18	0,00	0,00	2.057,18	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.500,00	27.096,20	3.596,20	0,00	0,00	-3.596,20	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500,00	1.274,30	-225,70	0,00	0,00	225,70	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.200,00	5.554,69	3.354,69	0,00	0,00	-3.354,69	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.500,00	33.094,76	-8.405,24	0,00	0,00	8.405,24	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.300,00	922,87	-377,13	0,00	0,00	377,13	0,00
15	- Abschreibungen		74.800,00	66.286,89	-8.513,11	0,00	0,00	8.513,11	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		74.800,00	66.286,89	-8.513,11	0,00	0,00	8.513,11	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Bürgerhaus Au

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
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		175.800,00	170.647,16	-5.152,84	0,00	0,00	5.152,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-167.200,00	-136.541,90	30.658,10	0,00	0,00	-30.658,10	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		47.300,00	55.077,35	7.777,35	0,00	0,00	-7.777,35	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.300,00	55.077,35	7.777,35	0,00	0,00	-7.777,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.000,00	14.716,51	-283,49	0,00	0,00	283,49	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	14.716,51	-283,49	0,00	0,00	283,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	60.941,97	60.941,97	0,00	0,00	-60.941,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		32.300,00	-20.581,13	-52.881,13	0,00	0,00	52.881,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-134.900,00	-157.123,03	-22.223,03	0,00	0,00	22.223,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.419.100,00	2.748.304,06	329.204,06	0,00	0,00	-329.204,06	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A		7.100,00	7.069,84	-30,16	0,00	0,00	30,16	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B		225.000,00	224.310,46	-689,54	0,00	0,00	689,54	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer		750.000,00	1.073.603,28	323.603,28	0,00	0,00	-323.603,28	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.008.600,00	1.025.861,46	17.261,46	0,00	0,00	-17.261,46	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		139.600,00	139.222,06	-377,94	0,00	0,00	377,94	0,00
	• 30320000 Hundesteuer		6.600,00	6.561,34	-38,66	0,00	0,00	38,66	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.200,00	5.174,42	-25,58	0,00	0,00	25,58	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.000,00	74.263,00	-10.737,00	0,00	0,00	10.737,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		192.000,00	192.238,20	238,20	0,00	0,00	-238,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		405.700,00	481.233,51	75.533,51	0,00	0,00	-75.533,51	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		378.000,00	453.563,60	75.563,60	0,00	0,00	-75.563,60	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		27.700,00	27.669,91	-30,09	0,00	0,00	30,09	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		900,00	986,59	86,59	0,00	0,00	-86,59	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600,00	896,18	296,18	0,00	0,00	-296,18	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100,00	7,82	-92,18	0,00	0,00	92,18	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200,00	82,59	-117,41	0,00	0,00	117,41	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	40.097,34	40.097,34	0,00	0,00	-40.097,34	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	40.097,34	40.097,34	0,00	0,00	-40.097,34	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.825.700,00	3.270.621,50	444.921,50	0,00	0,00	-444.921,50	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	38.137,24	38.137,24	0,00	0,00	-38.137,24	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	38.137,24	38.137,24	0,00	0,00	-38.137,24	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.600,00	30.243,36	-356,64	0,00	0,00	356,64	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		30.400,00	30.160,77	-239,23	0,00	0,00	239,23	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200,00	82,59	-117,41	0,00	0,00	117,41	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.365.000,00	1.368.640,71	3.640,71	0,00	0,00	-3.640,71	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		63.300,00	106.125,13	42.825,13	0,00	0,00	-42.825,13	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		450.700,00	448.373,00	-2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		688.900,00	650.429,64	-38.470,36	0,00	0,00	38.470,36	0,00
	- • 43731000 VG Umlage		162.100,00	163.712,94	1.612,94	0,00	0,00	-1.612,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.395.600,00	1.437.021,31	41.421,31	0,00	0,00	-41.421,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.430.100,00	1.833.600,19	403.500,19	0,00	0,00	-403.500,19	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.500,00	40.472,89	-27,11	0,00	0,00	27,11	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.500,00	40.472,89	-27,11	0,00	0,00	27,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		40.500,00	40.472,89	-27,11	0,00	0,00	27,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.470.600,00	1.874.073,08	403.473,08	0,00	0,00	-403.473,08	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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		2.825.700,00	3.238.634,19	412.934,19	0,00	0,00	-412.934,19	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A		7.100,00	7.202,44	102,44	0,00	0,00	-102,44	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B		225.000,00	223.234,53	-1.765,47	0,00	0,00	1.765,47	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		750.000,00	1.082.663,79	332.663,79	0,00	0,00	-332.663,79	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.008.600,00	1.025.861,46	17.261,46	0,00	0,00	-17.261,46	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		139.600,00	139.222,06	-377,94	0,00	0,00	377,94	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer		6.600,00	6.561,34	-38,66	0,00	0,00	38,66	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.200,00	5.175,22	-24,78	0,00	0,00	24,78	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.000,00	74.263,00	-10.737,00	0,00	0,00	10.737,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		192.000,00	192.238,20	238,20	0,00	0,00	-238,20	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		378.000,00	453.563,60	75.563,60	0,00	0,00	-75.563,60	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		27.700,00	27.669,91	-30,09	0,00	0,00	30,09	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600,00	896,18	296,18	0,00	0,00	-296,18	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100,00	7,82	-92,18	0,00	0,00	92,18	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200,00	74,64	-125,36	0,00	0,00	125,36	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.395.600,00	1.399.040,37	3.440,37	0,00	0,00	-3.440,37	0,00
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		63.300,00	106.125,13	42.825,13	0,00	0,00	-42.825,13	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		450.700,00	448.373,00	-2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	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
-	• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		688.900,00	650.429,64	-38.470,36	0,00	0,00	38.470,36	0,00
-	• 73731000 VG Umlage		162.100,00	163.712,94	1.612,94	0,00	0,00	-1.612,94	0,00
-	• 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		30.400,00	30.317,07	-82,93	0,00	0,00	82,93	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		200,00	82,59	-117,41	0,00	0,00	117,41	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		1.430.100,00	1.839.593,82	409.493,82	0,00	0,00	-409.493,82	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
-	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	6,81	6,81	0,00	0,00	-6,81	0,00
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	6,81	6,81	0,00	0,00	-6,81	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		100,00	56,81	-43,19	0,00	0,00	43,19	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-100,00	-56,81	43,19	0,00	0,00	-43,19	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		1.430.000,00	1.839.537,01	409.537,01	0,00	0,00	-409.537,01	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.419.100,00	2.748.304,06	329.204,06	0,00	0,00	-329.204,06	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A		7.100,00	7.069,84	-30,16	0,00	0,00	30,16	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B		225.000,00	224.310,46	-689,54	0,00	0,00	689,54	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer		750.000,00	1.073.603,28	323.603,28	0,00	0,00	-323.603,28	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.008.600,00	1.025.861,46	17.261,46	0,00	0,00	-17.261,46	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		139.600,00	139.222,06	-377,94	0,00	0,00	377,94	0,00
	• 30320000 Hundesteuer		6.600,00	6.561,34	-38,66	0,00	0,00	38,66	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.200,00	5.174,42	-25,58	0,00	0,00	25,58	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.000,00	74.263,00	-10.737,00	0,00	0,00	10.737,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		192.000,00	192.238,20	238,20	0,00	0,00	-238,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		405.700,00	481.233,51	75.533,51	0,00	0,00	-75.533,51	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		378.000,00	453.563,60	75.563,60	0,00	0,00	-75.563,60	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		27.700,00	27.669,91	-30,09	0,00	0,00	30,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.824.800,00	3.229.537,57	404.737,57	0,00	0,00	-404.737,57	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.365.000,00	1.368.640,71	3.640,71	0,00	0,00	-3.640,71	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		63.300,00	106.125,13	42.825,13	0,00	0,00	-42.825,13	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		450.700,00	448.373,00	-2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		688.900,00	650.429,64	-38.470,36	0,00	0,00	38.470,36	0,00
	- • 43731000 VG Umlage		162.100,00	163.712,94	1.612,94	0,00	0,00	-1.612,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.365.000,00	1.368.640,71	3.640,71	0,00	0,00	-3.640,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.459.800,00	1.860.896,86	401.096,86	0,00	0,00	-401.096,86	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.500,00	40.472,89	-27,11	0,00	0,00	27,11	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.500,00	40.472,89	-27,11	0,00	0,00	27,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		40.500,00	40.472,89	-27,11	0,00	0,00	27,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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		1.500.300,00	1.901.369,75	401.069,75	0,00	0,00	-401.069,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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		900,00	986,59	86,59	0,00	0,00	-86,59	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600,00	896,18	296,18	0,00	0,00	-296,18	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100,00	7,82	-92,18	0,00	0,00	92,18	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200,00	82,59	-117,41	0,00	0,00	117,41	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	40.097,34	40.097,34	0,00	0,00	-40.097,34	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	40.097,34	40.097,34	0,00	0,00	-40.097,34	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		900,00	41.083,93	40.183,93	0,00	0,00	-40.183,93	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	38.137,24	38.137,24	0,00	0,00	-38.137,24	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	38.137,24	38.137,24	0,00	0,00	-38.137,24	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.600,00	30.243,36	-356,64	0,00	0,00	356,64	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		30.400,00	30.160,77	-239,23	0,00	0,00	239,23	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200,00	82,59	-117,41	0,00	0,00	117,41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.600,00	68.380,60	37.780,60	0,00	0,00	-37.780,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-29.700,00	-27.296,67	2.403,33	0,00	0,00	-2.403,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-29.700,00	-27.296,67	2.403,33	0,00	0,00	-2.403,33	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung									
Maßnahme: 999-Gemeindeorgane									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	758,49	758,49	0,00	0,00	-758,49	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	758,49	758,49	0,00	0,00	-758,49	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	758,49	758,49	0,00	0,00	-758,49	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.517,02	1.517,02	0,00	0,00	-1.517,02	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0,00	1.517,02	1.517,02	0,00	0,00	-1.517,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.517,02	1.517,02	0,00	0,00	-1.517,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-758,53	-758,53	0,00	0,00	758,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-758,53	-758,53	0,00	0,00	758,53	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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	Ermächtigung- 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: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	2.128,94	2.128,94	0,00	0,00	-2.128,94	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	2.128,94	2.128,94	0,00	0,00	-2.128,94	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	2.128,94	2.128,94	0,00	0,00	-2.128,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-2.128,94	-2.128,94	0,00	0,00	2.128,94	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-2.128,94	-2.128,94	0,00	0,00	2.128,94	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.500,00	5.390,12	-109,88	0,00	0,00	109,88	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.500,00	5.390,12	-109,88	0,00	0,00	109,88	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00	5.390,12	-109,88	0,00	0,00	109,88	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.500,00	9.055,10	-1.444,90	0,00	0,00	1.444,90	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		10.500,00	9.055,10	-1.444,90	0,00	0,00	1.444,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.500,00	9.055,10	-1.444,90	0,00	0,00	1.444,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-5.000,00	-3.664,98	1.335,02	0,00	0,00	-1.335,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-5.000,00	-3.664,98	1.335,02	0,00	0,00	-1.335,02	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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-Feuerwehr									
Maßnahme: 118-Feuerwehr (Erwerb eines FW-Fahrzeuges)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.900,00	10.612,42	-4.287,58	0,00	0,00	4.287,58	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		14.900,00	10.612,42	-4.287,58	0,00	0,00	4.287,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		14.900,00	10.612,42	-4.287,58	0,00	0,00	4.287,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-14.900,00	63.387,58	78.287,58	0,00	0,00	-78.287,58	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-14.900,00	63.387,58	78.287,58	0,00	0,00	-78.287,58	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: 12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	4.255,44	4.255,44	0,00	0,00	-4.255,44	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0,00	4.255,44	4.255,44	0,00	0,00	-4.255,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	4.255,44	4.255,44	0,00	0,00	-4.255,44	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-4.255,44	-4.255,44	0,00	0,00	4.255,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-4.255,44	-4.255,44	0,00	0,00	4.255,44	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 999-Grundschule, Vorhandene Einrichtungen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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 von 0-6 Jahren									
Maßnahme: 118-Anbau an das Bürgerhaus; Erweiterung Kindergarten St. Johannes									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000,00	296.761,01	-33.238,99	0,00	0,00	33.238,99	23.879,55
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		300.000,00	290.640,56	-9.359,44	0,00	0,00	9.359,44	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		30.000,00	6.120,45	-23.879,55	0,00	0,00	23.879,55	23.879,55
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36.000,00	27.478,30	-8.521,70	0,00	0,00	8.521,70	8.521,70
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		36.000,00	27.478,30	-8.521,70	0,00	0,00	8.521,70	8.521,70
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		366.000,00	324.239,31	-41.760,69	0,00	0,00	41.760,69	32.401,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-366.000,00	-324.239,31	41.760,69	0,00	0,00	-41.760,69	-32.401,25
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-366.000,00	-324.239,31	41.760,69	0,00	0,00	-41.760,69	-32.401,25
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 von 0-6 Jahren									
Maßnahme: 999-Kindergarten St. Johannes (Vorhandene Einrichtungen)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00	5.996,33	-1.003,67	0,00	0,00	1.003,67	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		7.000,00	5.996,33	-1.003,67	0,00	0,00	1.003,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		7.000,00	5.996,33	-1.003,67	0,00	0,00	1.003,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-7.000,00	-5.996,33	1.003,67	0,00	0,00	-1.003,67	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 (Summe aus Nr. 13 und 15)		-7.000,00	-5.996,33	1.003,67	0,00	0,00	-1.003,67	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: 53.10.2000-Photovoltaik Anbau Bürgerhaus									
Maßnahme: 119-Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	126.371,04	-173.628,96	0,00	0,00	173.628,96	173.628,96
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		300.000,00	126.371,04	-173.628,96	0,00	0,00	173.628,96	173.628,96
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		300.000,00	126.371,04	-173.628,96	0,00	0,00	173.628,96	173.628,96
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-300.000,00	-126.371,04	173.628,96	0,00	0,00	-173.628,96	-173.628,96
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-300.000,00	-126.371,04	173.628,96	0,00	0,00	-173.628,96	-173.628,96

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: 53.10.3000-Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude									
Maßnahme: 120-Photovoltaikanlage Feuerwehr/Bauhofgebäude									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 117-Wasserleitung "Im Merzental"									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		200,00	145,66	-54,34	0,00	0,00	54,34	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		200,00	145,66	-54,34	0,00	0,00	54,34	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00	145,66	-54,34	0,00	0,00	54,34	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.631,79	1.631,79	0,00	0,00	-1.631,79	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	1.631,79	1.631,79	0,00	0,00	-1.631,79	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.631,79	1.631,79	0,00	0,00	-1.631,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		200,00	-1.486,13	-1.686,13	0,00	0,00	1.686,13	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		200,00	-1.486,13	-1.686,13	0,00	0,00	1.686,13	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: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.600,00	21.594,67	-5,33	0,00	0,00	5,33	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		21.600,00	21.594,67	-5,33	0,00	0,00	5,33	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		5.900,00	6.089,08	189,08	0,00	0,00	-189,08	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		5.900,00	6.089,08	189,08	0,00	0,00	-189,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		27.500,00	27.683,75	183,75	0,00	0,00	-183,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-27.500,00	-27.683,75	-183,75	0,00	0,00	183,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-27.500,00	-27.683,75	-183,75	0,00	0,00	183,75	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 117-Regenwasserkanal "Im Merzental"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.490,92	2.490,92	0,00	0,00	-2.490,92	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	2.490,92	2.490,92	0,00	0,00	-2.490,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	2.490,92	2.490,92	0,00	0,00	-2.490,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-2.490,92	-2.490,92	0,00	0,00	2.490,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-2.490,92	-2.490,92	0,00	0,00	2.490,92	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: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.400,00	2.337,63	-62,37	0,00	0,00	62,37	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.rechtl.		0,00	2.337,63	2.337,63	0,00	0,00	-2.337,63	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00	2.337,63	-62,37	0,00	0,00	62,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		2.400,00	2.337,63	-62,37	0,00	0,00	62,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		2.400,00	2.337,63	-62,37	0,00	0,00	62,37	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 117-Straße "Im Merzental"									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		300,00	287,53	-12,47	0,00	0,00	12,47	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		300,00	287,53	-12,47	0,00	0,00	12,47	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	287,53	-12,47	0,00	0,00	12,47	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	595,98	595,98	0,00	0,00	-595,98	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	595,98	595,98	0,00	0,00	-595,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	595,98	595,98	0,00	0,00	-595,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		300,00	-308,45	-608,45	0,00	0,00	608,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		300,00	-308,45	-608,45	0,00	0,00	608,45	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: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 118-Gehwergerweiterung "Alte Straße"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.431,90	3.431,90	0,00	0,00	-3.431,90	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	3.431,90	3.431,90	0,00	0,00	-3.431,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	3.431,90	3.431,90	0,00	0,00	-3.431,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-3.431,90	-3.431,90	0,00	0,00	3.431,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-3.431,90	-3.431,90	0,00	0,00	3.431,90	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.600,00	3.506,56	-93,44	0,00	0,00	93,44	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		3.600,00	3.506,56	-93,44	0,00	0,00	93,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.600,00	3.506,56	-93,44	0,00	0,00	93,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-3.600,00	-3.506,56	93,44	0,00	0,00	-93,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-3.600,00	-3.506,56	93,44	0,00	0,00	-93,44	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen)									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		46.000,00	7.727,27	-38.272,73	0,00	0,00	38.272,73	38.272,73
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		46.000,00	7.727,27	-38.272,73	0,00	0,00	38.272,73	38.272,73
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		46.000,00	7.727,27	-38.272,73	0,00	0,00	38.272,73	38.272,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-46.000,00	-7.727,27	38.272,73	0,00	0,00	-38.272,73	-38.272,73
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-46.000,00	-7.727,27	38.272,73	0,00	0,00	-38.272,73	-38.272,73

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: 55.51.0000-Landwirtschaft									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.600,00	1.573,78	-26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.600,00	1.573,78	-26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.600,00	1.573,78	-26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-1.600,00	-1.573,78	26,22	0,00	0,00	-26,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-1.600,00	-1.573,78	26,22	0,00	0,00	-26,22	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 57.30.0800-Bürgerhaus Au									
Maßnahme: 999-Bürgerhaus Au									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00	81,82	-18,18	0,00	0,00	18,18	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		100,00	81,82	-18,18	0,00	0,00	18,18	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	81,82	-18,18	0,00	0,00	18,18	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.000,00	55.502,07	-497,93	0,00	0,00	497,93	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		56.000,00	55.502,07	-497,93	0,00	0,00	497,93	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.300,00	8.351,74	51,74	0,00	0,00	-51,74	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		8.300,00	8.351,74	51,74	0,00	0,00	-51,74	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		64.300,00	63.853,81	-446,19	0,00	0,00	446,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-64.200,00	-63.771,99	428,01	0,00	0,00	-428,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-64.200,00	-63.771,99	428,01	0,00	0,00	-428,01	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: 999-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	6,81	6,81	0,00	0,00	-6,81	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	6,81	6,81	0,00	0,00	-6,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100,00	56,81	-43,19	0,00	0,00	43,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-100,00	-56,81	43,19	0,00	0,00	-43,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-100,00	-56,81	43,19	0,00	0,00	-43,19	0,00

13. Herausgeberin:

Gemeinde Au

Gemeindeverwaltung Au

Dorfstraße 25

79280 Au

Tel.: 0761 / 40 13 99 - 0

Fax: 0761 / 40 13 99 - 9

E-Mail: gemeinde@au-hexental.de