

---

# *Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Wittnau*

*mit Rechenschaftsbericht*

---



<b>Inhaltsverzeichnis Gemeinde Wittnau</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2020</b>	<b>1</b>
<b>II. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses</b>	<b>2</b>
<b>III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	<b>2</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>3</b>
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	3
1.2 Grundlagen des NKHR	5
<b>2 Auf einen Blick</b>	<b>7</b>
3 Rechenschaftsbericht	9
3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage	9
3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wittnau, Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	9
<b>4 Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>11</b>
4.1 Gesamtvermögensrechnung	11
4.2 Veränderung und Erläuterungen	14
4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung	25
<b>5 Ergebnisrechnung</b>	<b>27</b>
5.1 Gesamtergebnisrechnung	27
5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	28
5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	29
5.2.2 Ordentliche Erträge	31
5.2.3 Ordentlicher Aufwand	33
5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	35
<b>6 Finanzrechnung</b>	<b>37</b>
6.1 Gesamtfinanzrechnung	37
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	39
6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40
6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	42
6.2.3 Finanzierungstätigkeit	44
6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung	45
<b>7 Anhang</b>	<b>47</b>
7.1 Organe der Gemeinde Wittnau zum 31.12.2020	47
7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	48
7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2020 angewandten Bilanzierungswahlrechte	51
7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	52
7.5 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) sowie Kreditermächtigungen	52
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	52
7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	53
7.8 Haftungsverhältnisse	53
7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	54
7.10 Eigenkapitalberichtigung	54
<b>8 Anlagen zum Anhang</b>	<b>55</b>
8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	55

8.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	57
8.2.1	Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58
8.3	Entwicklung der Liquidität nach § 55 Abs. 1 GemHVO	59
8.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre	60
8.5	Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im Zusammenspiel mit den Steuererträgen	60
<b>9</b>	<b>Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen</b>	<b>61</b>
<b>10</b>	<b>Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)</b>	<b>61</b>
<b>11</b>	<b>Weitere Kennzahlenübersicht</b>	<b>62</b>
<b>12</b>	<b>Haushaltsrechnung</b>	<b>ab Seite 63</b>
<b>13</b>	<b>Herausgeberin</b>	<b>203</b>

### 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 Wittnau

### I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2020

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau in seiner Sitzung am 19. Juni 2023 den Jahresabschluss des Jahres 2020 wie folgt fest:

		Euro
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	4.328.667,60 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.262.250,00 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>66.417,60 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	- €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.158,14 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>- 2.158,14 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>64.259,46 €</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245.111,21 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782.320,15 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>462.791,06 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.933,05 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.534,78 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 212.601,73 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>250.189,33 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.490,23 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 21.490,23 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des</b>	<b>228.699,10 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	15.479,62 €
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.479.628,12 €</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>244.178,72 €</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.723.806,84 €</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.934,00 €
3.2	Sachvermögen	9.883.632,80 €
3.3	Finanzvermögen	2.352.104,14 €
3.4	Abgrenzungsposten	64.910,38 €
3.5	Nettoposition	- €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>12.302.581,32 €</b>
3.7	Basiskapital	6.018.876,81 €
3.8	Rücklagen	66.417,60 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- €
3.10	Sonderposten	4.759.834,02 €
3.11	Rückstellungen	147.970,26 €
3.12	Verbindlichkeiten	407.351,39 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	902.131,24 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>12.302.581,32 €</b>

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen*		drittvorange-	zweitvorange-	Vorjahr	Haushaltsjahr
		gangenes Jahr	gangenes Jahr		
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				66.417,60 €
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				
<b>2.</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>				
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				- 2.158,14 €

## 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.

Wittnau, 19. Juni 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 Wittnau 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 Wittnau 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 Ressourcenverbrauchs-konzepts, 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 Wittlau zum 31.12.2020 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Wittlau 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:

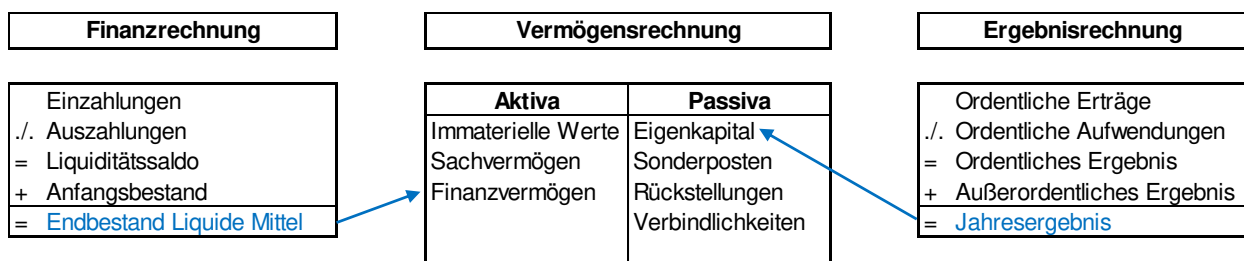


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung



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

<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Passiva</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1. Vermögen</b>	<b>12.188.404,27</b>	<b>12.237.670,94</b>	<b>1. Kapitalposition</b>	<b>6.021.034,95</b>	<b>6.085.294,41</b>
1.1 Immaterielle VMG	2.438,00	1.934,00	2. Sonderposten	5.051.617,43	4.759.834,02
1.2 Sachvermögen	10.130.503,61	9.883.632,80	3. Rückstellungen	96.321,67	147.970,26
1.3 Finanzvermögen	2.055.462,66	2.352.104,14	4. Verbindlichkeiten	470.402,52	407.351,39
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>51.264,72</b>	<b>64.910,38</b>	<b>5. Passive Abgrenzungsposten</b>	<b>600.292,42</b>	<b>902.131,24</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>12.239.668,99</b>	<b>12.302.581,32</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>12.239.668,99</b>	<b>12.302.581,32</b>

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>EUR</b>
Ordentliche Erträge	4.328.667,60
Ordentliche Aufwendungen	-4.262.250,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.417,60</b>
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	66.417,60
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-2.158,14
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-2.158,14</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>64.259,46</b>

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.245.111,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.782.320,15
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.791,06</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.933,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.534,78
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.601,73</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.490,23
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21.490,23</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	106.329,29
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-90.849,67
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>15.479,62</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2020</b>	<b>244.178,72</b>



## 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 Wittnau, Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Die Gemeinde Wittnau hatte Ihren Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 17.02.2020 beschlossen.

#### **Ergebnisrechnung**

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt betrug -400.300 EUR. Im Ergebnis konnte die Gemeinde Wittnau das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag von 66.417,60 EUR abschließen. Das gute Ergebnis ist insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+91.957 EUR) sowie auf nicht ausgeschöpfte Planansätze auf der Aufwandsseite zurückzuführen (Ersparnis von insgesamt 231.450 EUR). Eine weitere Komponente für das positive Ergebnis ergibt sich aus der durch Bund, Land und Kreis gewährten Corona-Hilfen (Corona-Soforthilfe: 25.467 EUR, Gewerbesteuerkompensationsbetrag: 94.614 EUR, Stützung der FAG-Schlüsselzuweisungen: 46.014 EUR und die Senkung der Kreisumlage: 39.102 EUR). Der Betrag von 66.417,60 EUR wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der entstandene außerordentliche Aufwand in Höhe von 2.158,14 EUR war aufgrund der gesetzlichen Haushaltsausgleichsvorschriften mit dem Basiskapital zu verrechnen. Er ergab sich aus dem Abgang einer Wasserleitung, welche außer Betrieb gesetzt wurde und somit zu einer außerordentlichen Abschreibung führte.



## 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 -72.100 EUR auf 462.791,06 EUR.

Die tatsächlichen Investitionsauszahlungen lagen insgesamt bei 239.534,78 EUR. Dem standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 26.933,05 EUR gegenüber. Größere Investitionen waren der Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr (rund 54.000 EUR), die Sanierung des Wohnhauses in der Alemannenstraße (43.131 EUR), Teilzahlungen für die Sanierung der Weinbergstraße (62.316 EUR) und die Wasserleitung in der Alemannenstraße (6.465 EUR) sowie Zahlungen für die neue Sitztreppe beim Gallushaus (11.703,26 EUR).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich im Wesentlichen aus den Einzahlungen aus Beiträgen, Zuschüssen und Investitionsumlagen.

Die Liquidität der Gemeinde Wittnau in der Einheitskasse mit der VG Hexental beträgt zum 31.12.2020 1.723.806,84 EUR.

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

Nach Tilgung von 21.490,23 EUR betragen die Schulden zum Ende des Berichtsjahres 174.157,11 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 222.000 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.

Im Haushaltsjahr 2020 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstanden. Aufgrund der Hauptsatzung der Gemeinde Wittnau vom 20.07.1999 bzw. 01.12.2020 darf der Bürgermeister diese bis zu einem Betrag von 1.600 EUR bzw. 3.000 EUR im Einzelfall genehmigen. Über diese Beträge hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ 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 Wittnau 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 80,34 % bezogen auf die Summe der Aktiva.



## 4.1 Gesamtvermögensrechnung

<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1 Vermögen</b>	<b>12.188.404,27</b>	<b>12.237.670,94</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.438,00	1.934,00
1.2 Sachvermögen	10.130.503,61	9.883.632,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.001.443,28	2.001.443,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.800.983,06	4.601.822,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	2.958.738,16	2.838.147,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	219.312,73	183.146,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.357,27	112.003,86
1.2.8 Vorräte	6.026,25	1.058,64
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.642,86	146.010,63
1.3 Finanzvermögen	2.055.462,66	2.352.104,14
1.3.2 Beteiligungen	346.628,48	349.094,26
1.3.4 Ausleihungen	310,00	2.610,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	175.170,74	241.720,77
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.533.353,44	1.758.679,11
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>51.264,72</b>	<b>64.910,38</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.699,60	14.636,15
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	42.565,12	50.274,23
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.239.668,99</b>	<b>12.302.581,32</b>

<b>Passiva</b>		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>6.021.034,95</b>	<b>6.085.294,41</b>
1.1	Basiskapital	6.021.034,95	6.018.876,81
1.2	Rücklagen	0,00	66.417,60
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	66.417,60
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>5.051.617,43</b>	<b>4.759.834,02</b>
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	2.968.844,24	2.816.417,22
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.372.521,17	1.261.270,20
2.3	Sonstige Sonderposten	710.252,02	682.146,60
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>96.321,67</b>	<b>147.970,26</b>
3.1	Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung	0,00	7.400,95
3.4	Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	96.321,67	140.569,31
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>470.402,52</b>	<b>407.351,39</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	195.647,34	174.157,11
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.975,99	147.842,90
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.121,41	19.305,77
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	43.657,78	66.045,61
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>600.292,42</b>	<b>902.131,24</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>12.239.668,99</b>	<b>12.302.581,32</b>



## 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

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Lizenzen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Sonst. immat. Vermögen	2.436,00	0,00	0,00	504,00	1.932,00
<b>Summe</b>	<b>2.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>1.934,00</b>

#### Erläuterung:

- Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn
- Planmäßige Abschreibungen für die bestehende Anlage

#### 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
Ackerland	79.294,00	0,00	0,00	0,00	79.294,00
Wald / Forsten	1.858.015,11	0,00	0,00	0,00	1.858.015,11
sonst. unbebaute Grundstücke	64.134,17	0,00	0,00	0,00	64.134,17
<b>Summe</b>	<b>2.001.443,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.443,28</b>

#### Erläuterung:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	137.530,80	494,94	0,00	0,00	138.025,74
Gebäude, Aufbau- bei Wohnbauten	1,00	43.131,60	0,00	4.500,79	38.631,81
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	36.533,23	0,00	0,00	0,00	36.533,23
Gebäude, Aufbau- bei sozialen Einrichtungen	71.277,96	0,00	0,00	9.197,17	62.080,79
Grund und Boden bei Schulen	41.792,52	0,00	0,00	0,00	41.792,52
Gebäude, Aufbau- bei Schulen	683.645,36	0,00	0,00	25.717,03	657.928,33
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	84.925,89	0,00	0,00	0,00	84.925,89
Gebäude, Aufbau- bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	2.536.314,35	0,00	0,00	112.988,76	2.423.325,59
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	60.883,73	0,00	0,00	0,00	60.883,73
Gebäude, Aufbau- bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	1.148.078,22	0,00	0,00	90.383,65	1.057.694,57
<b>Summe</b>	<b>4.800.983,06</b>	<b>43.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>242.787,40</b>	<b>4.601.822,20</b>

#### Erläuterung:

Position Grund und Boden bei Wohnbauten:

- Zugang Flst. 734/0 Wohnhaus Alemannenstraße 1 (Kosten Grenzfeststellungen)

Position Gebäude Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten:

- Sanierung Wohnhaus Alemannenstraße 1
- Planmäßige Abschreibungen für die bestehende Anlage

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

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	240.145,47	0,00	0,00	0,00	240.145,47
Anlagen zur Abwasserableitung	775.150,48	0,00	0,00	58.177,20	716.973,28
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	1.218.217,99	26.377,01	0,00	62.109,23	1.182.485,77
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	585.347,18	0,00	2.158,14	24.577,77	558.611,27
Wasserbauliche Anlagen	603,85	0,00	0,00	40,27	563,58
Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	80.283,50	0,00	0,00	9.944,91	70.338,59
sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	58.989,69	11.703,26	0,00	1.663,21	69.029,74
<b>Summe</b>	<b>2.958.738,16</b>	<b>38.080,27</b>	<b>2.158,14</b>	<b>156.512,59</b>	<b>2.838.147,70</b>

#### Erläuterung:

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Zugang Buswartehäuschen Weinbergstraße
- Zugang Straßenbeleuchtung Weinbergstraße
- Zugang Straßenbeleuchtung Brückenstraße
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Strom-, Gas-, Wasserleitungen:

- Abgang Teilstück Wasserleitung Kirchweg (Teilstück außer Betrieb gesetzt)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Zugang Sitztreppe mit Treppenaufgang zum Parkplatz Gallushaus
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb des Infrastrukturvermögens.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand			
	bestand							
	01.01.2020							31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Fahrzeuge	219.312,73	0,00	0,00	36.166,24	183.146,49			
<b>Summe</b>	<b>219.312,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.166,24</b>	<b>183.146,49</b>			

#### Erläuterung:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand			
	bestand							
	01.01.2020							31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Betriebsvorrichtungen	54.337,23	0,00	0,00	6.692,71	47.644,52			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.020,04	7.035,56	0,00	16.696,26	64.359,34			
<b>Summe</b>	<b>128.357,27</b>	<b>7.035,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.388,97</b>	<b>112.003,86</b>			

#### Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtungen:

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang Systemtrenner AWG Typ B-FW zur Trinkwassernetzabsicherung (Feuerwehr)
- Zugang Schiebleiter 3-teilig aus LM mit Leiterseilbremse (Feuerwehr)
- Zugang DSD Geschwindigkeitsanzeige "smart"
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen



### 1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		
	01.01.2020		
	EUR	EUR	EUR
Rohstoffe	3.937,80	-2.983,16	954,64
Betriebsstoffe	2.088,45	-1.984,45	104,00
<b>Summe</b>	<b>6.026,25</b>	<b>-4.967,61</b>	<b>1.058,64</b>

#### Erläuterung:

Position Rohstoffe:

- Bestandsminderung Auftausalz Bauhof

Position Betriebsstoffe:

- Bestandsminderung Heizöl Wohnhaus Alemannenstraße 1

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	bestand				
	01.01.2020				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AiB (Tiefbau- maßnahmen)	15.642,86	79.654,15	10.872,03	0,00	84.424,98
AiB (weitere Maßnahmen)	0,00	61.585,65	0,00	0,00	61.585,65
<b>Summe</b>	<b>15.642,86</b>	<b>141.239,80</b>	<b>10.872,03</b>	<b>0,00</b>	<b>146.010,63</b>

#### Erläuterung:

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Sanierung Weinbergstraße
- Abgang (Umbuchung) Buswartehäuschen Weinbergstraße
- Zugang Wasserleitung Alemannenstraße

Position Anlagen im Bau (weitere Maßnahmen):

- Zugang MTW – Transit Kombi M1 Trend
- Zugang Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus

## 1.3 Finanzvermögen

### 1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Beteiligungen	346.628,48	4.940,27	2.474,49	0,00	349.094,26
Ausleihungen	310,00	2.300,00	0,00	0,00	2.610,00
<b>Summe</b>	<b>346.938,48</b>	<b>7.240,27</b>	<b>2.474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>351.704,26</b>

#### Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Gemeinde Wittnau 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- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Öffentl.-rechtl. Forderungen	164.278,86	50.431,91	214.710,77
Forderungen aus Transferleistungen	10.891,88	16.118,12	27.010,00
Privatrechtliche Forderungen	1.533.353,44	225.325,67	1.758.679,11
<b>Summe</b>	<b>1.708.524,18</b>	<b>291.875,70</b>	<b>2.000.399,88</b>

#### 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 (= 1.723.806,84 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	8.699,60	5.936,55	14.636,15
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	42.565,12	7.709,11	50.274,23
<b>Summe</b>	<b>51.264,72</b>	<b>13.645,66</b>	<b>64.910,38</b>

#### 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.

Die Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist die im Dezember 2020 ausbezahlten Beamtengehälter für Januar 2021 aus.

Auszahlungen für geleistete Investitionszuwendungen werden auf diesem Posten aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investition abgeschrieben.

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

- Zugang Kostenanteil für Notebook HP Pro Book 455 an Gemeinde Au
- Zugang Investitionsumlage für 25 PC´s an Verwaltungsgemeinschaft Hexental
- Zugang Kostenanteil Wildkrautbekämpfungsmaschine „Heater 500 E“ an Gemeinde Au
- Zugang Investitionsumlagen an VG Hexental für verschiedene Hochwasserrückhaltebecken (Enge, Ebersbächle, Heimbach, Stöckenhöfe)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen

## PASSIVA

### 1. Kapitalposition

#### 1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Basiskapital	6.021.034,95	-2.158,14	6.018.876,81
<b>Summe</b>	<b>6.021.034,95</b>	<b>-2.158,14</b>	<b>6.018.876,81</b>

#### 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.

Das Basiskapital vermindert sich aufgrund eines außerordentlichen Verlustes aus dem Abgang einer Wasserleitung, welche außer Betrieb genommen wurde, um 2.158,14 EUR.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 48,92 %.

#### 1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	0,00	66.417,60	0,00	66.417,60
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>66.417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.417,60</b>

#### 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
<b>Summe</b>	<b>5.051.617,43</b>	<b>-291.783,41</b>	<b>4.759.834,02</b>

### 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		31.12.2020
	01.01.2020		
	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	0,00	7.400,95	7.400,95
Rückstellungen Ausgleich Gebühr- enüberschüsse	96.321,67	44.247,64	140.569,31
<b>Summe</b>	<b>96.321,67</b>	<b>51.648,59</b>	<b>147.970,26</b>

#### Erläuterung:

- Bildung einer Rückstellung von Personalaufwendungen für das Sabbatjahr einer Mitarbeiterin (Kindergarten)
- Inanspruchnahme und Zuführung Ausgleichspflichtiger Beträge im Rahmen der Gebührenüberschussrückstellung für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Jahresüberschüsse in der Abwasserbeseitigung sind gemäß § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren auszugleichen. Überschüsse sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich einzustellen. Der Gebührenüberschuss aus dem Kalkulationszeitraum 2019 – 2020 wurde der Rückstellung zugeführt.



#### 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-	195.647,34	-21.490,23	174.157,11
aufnahmen			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.975,99	-74.133,09	147.842,90
Verbindlichkeiten aus Transfer-	9.121,41	10.184,36	19.305,77
leistungen			
Sonstige Verbindlichkeiten	43.657,78	22.387,83	66.045,61
<b>Summe</b>	<b>470.402,52</b>	<b>-63.051,13</b>	<b>407.351,39</b>

#### Erläuterung:

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-	600.292,42	319.882,44	18.043,62	902.131,24
gebühren				
<b>Summe</b>	<b>600.292,42</b>	<b>319.882,44</b>	<b>18.043,62</b>	<b>902.131,24</b>

#### Erläuterung:

- Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren des Wittnauer Friedhofs sowie der Ruhestätten im Ruhewald.  
Die Grabnutzungsgebühren werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar. 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 Wittnau. 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	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{6.018.877}{12.302.581}$	=	48,92%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{10.845.128}{12.302.581}$	=	88,15%
Anlagendeckungsgrad 2	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{10.904.018}{9.885.567}$	=	110,30%

## 5 Ergebnisrechnung

### 5.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.200,00	2.050.502,73	75.302,73
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	889.300,00	996.718,34	107.418,34
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.600,00	294.993,11	44.393,11
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	740.100,00	746.550,77	6.450,77
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.500,00	76.986,91	-22.513,09
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.700,00	116.161,06	18.461,06
8	+	Finanzerträge	7.000,00	6.279,89	-720,11
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.000,00	40.474,79	6.474,79
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.093.400,00</b>	<b>4.328.667,60</b>	<b>235.267,60</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.302.800,00	-1.275.286,56	27.513,44
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.000,00	-733.153,07	231.846,93
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-428.800,00	-510.596,28	-81.796,28
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.800,00	-3.923,21	876,79
17	-	Transferaufwendungen	-1.591.800,00	-1.545.806,99	45.993,01
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.500,00	-193.483,89	7.016,11
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.493.700,00</b>	<b>-4.262.250,00</b>	<b>231.450,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.300,00</b>	<b>66.417,60</b>	<b>466.717,60</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.300,00</b>	<b>66.417,60</b>	<b>466.717,60</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.158,14	-2.158,14
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158,14</b>	<b>-2.158,14</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-400.300,00</b>	<b>64.259,46</b>	<b>464.559,46</b>



nachrichtlich:					
25	+	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	66.417,60	66.417,60
27	+	Minderung Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Ref. d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00
28	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
29	+	Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich d. ordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
31	+	Verrechnung Fehlbetrag beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	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
33	+	Fehlbetragsvortrag auf ordentliches Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-400.300,00	0,00	400.300,00
34	+	Verrechnung Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00
35	+	Verrechnung Fehlbetrag beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	-2.158,14	-2.158,14
36	+	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00

## 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 66,4 TEUR 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 66,4 TEUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2020 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde. Durch das negative Sonderergebnis (2.158,14 EUR) vermindert sich das Gesamtergebnis entsprechend um diesen Betrag. Das negative Sonderergebnis in Höhe von -2.158,14 EUR ergibt sich aus dem Abgang einer Wasserleitung, welche außer Betrieb genommen wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 235 TEUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuererträgen und höheren Zuwendungen zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 231 TEUR geringer ausgefallen.

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

Der außerordentliche Aufwand in Höhe von 2.158,14 EUR aus dem Sonderergebnis wurde mit dem Basiskapital verrechnet.





Erläuterungen zu wesentlichen einzelnen Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis sind im Folgenden aufgelistet:

Erträge Ergebnishaushalt					
Produkt	Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterungen
11330000	34110000	900,00 €	7.753,27 €	6.853,27 €	Pachteinnahmen Telefonica für Dachnutzung Kapuzinerbuck versehentlich im Planansatz vergessen
21100100	31410000	- €	3.999,30 €	3.999,30 €	Sofortausstattungsprogramm des Landes für Schulen im Rahmen "Corona"
52201000	34110000	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Wohnhaus Alemannenstraße 1; Belegung mittels Einweisung; Erträge bei Inneren Verrechnungen enthalten
53101000	33210000	2.000,00 €		- 2.000,00 €	Inbetriebnahme Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus erst 2021 erfolgt
53300000	346120000	13.000,00 €	4.834,34 €	- 8.165,66 €	Hausanschluss-Kostenersätze
53300000	348810000	- €	17.721,69 €	17.721,69 €	Hausanschluss-Kostenersätze
53800000	33210000	91.200,00 €	50.214,09 €	- 40.985,91 €	Rückstellung von Abwassergebührenüberschüssen laut Betriebsabrechnung

Aufwendungen Ergebnishaushalt					
Produkt	Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterungen
12200000	44530000	200,00 €	- €	- 200,00 €	Kostenersatz an VG Hexental für GVD ist bei 4313 zu verbuchen (nicht bei 4453)
12200000	43130000	- €	374,80 €	374,80 €	Kostenersatz an VG Hexental für GVD ist bei 4313 zu verbuchen (nicht bei 4453)
21100101	47220000	- €	13.294,50 €	13.294,50 €	Erlass der Betreuungsgebühren während der Schließung der Schulen aufgr. Corona
36500101	47220000	- €	31.866,94 €	31.866,94 €	Erlass der Betreuungsgebühren während der Schließung der KiTa aufgr. Corona

Der Gemeinderat hat noch folgenden über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung zuzustimmen:				
Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	überplanmäßige Aufwendungen	Zuständigkeit
Budget der Schule, Budget Nr. 7	15.100,00 €	17.140,27 €	2.040,27 €	Gemeinderat

## 5.2.2 Ordentliche Erträge

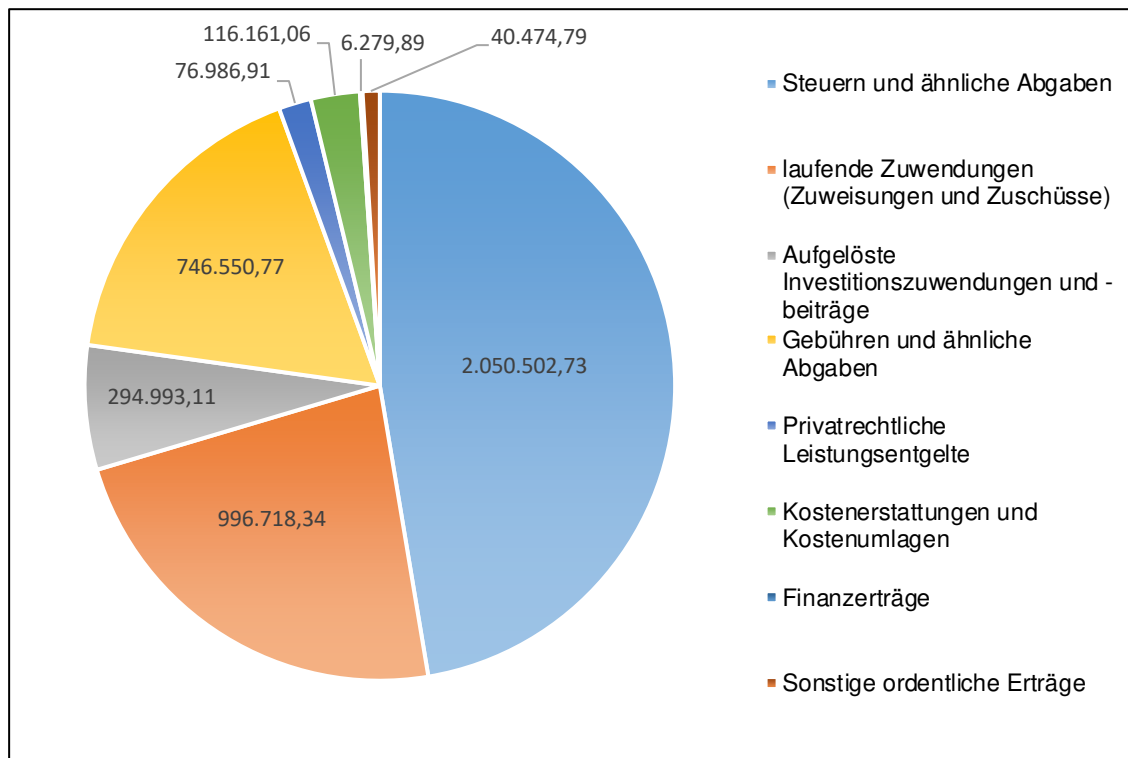


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

### 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 75 TEUR. Die Erträge resultieren zum größten Teil aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 92 TEUR und aus Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen in Höhe von 95 TEUR. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entstand im Vergleich zum Planansatz ein Minderertrag in Höhe von 106 TEUR.

### Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 997 TEUR und liegen damit um 107 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 671 TEUR sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 273 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 295 TEUR und liegt somit mit 44 TEUR über dem Planansatz. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung für die 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 747 TEUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 6.451 EUR höher als im Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 623 TEUR die wesentlichste Position dar.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 77 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 23 TEUR unter dem Planansatz. Insbesondere die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden im Ergebnis im Vergleich zum Planansatz um 17 TEUR unterschritten.

### **Kostenerstattungen und Umlagen**

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 116 TEUR. Sie liegen um 18 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 98 TEUR gerechnet wurde. Im Wesentlichen ergeben sich die Mehrerträge aus den Erstattungen von Gemeinden (u. a. für die Betreuung des Waldes) und sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus Wasserrohrbrüchen.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 6.279,89 EUR und somit um 720,11 EUR unter dem Planansatz. Diese Minderung resultiert im Wesentlichen aus den niedrigeren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Erträge wurden insgesamt 40 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 6 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich hierbei um Erträge aus Konzessionsabgaben.



## 5.2.3 Ordentlicher Aufwand

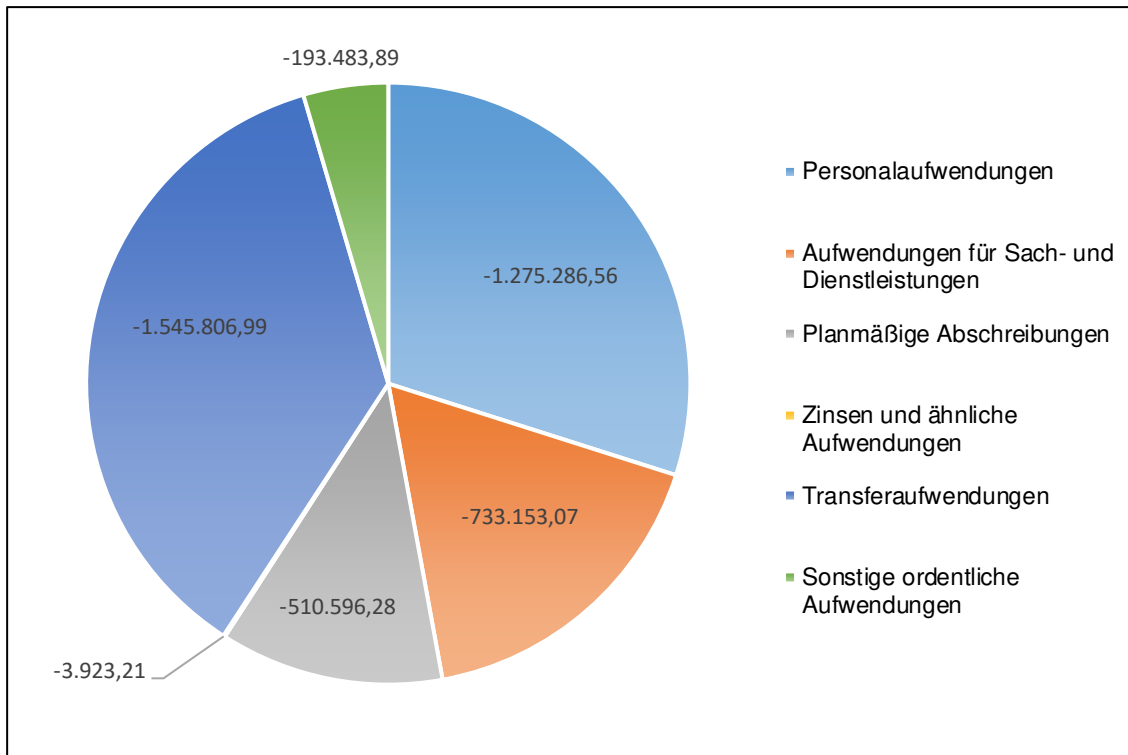


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 1,28 Mio. EUR. Der Betrag liegt mit 27.500 EUR unter dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte mit einem Betrag in Höhe von 786 TEUR.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 733 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 965 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (242 TEUR) sowie des Infrastrukturvermögens (165 TEUR) und um besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (145 TEUR).

### Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 511 TEUR. Der Planansatz wurde somit um 82 TEUR überschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Abschreibungen auf das Sachvermögen sowie den Abschreibungen auf Forderungen.



Bei den Abschreibungen auf das Sachvermögen betrug die Abweichung zum Plansatz 34 TEUR. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Berechnung handelte.

Im Betrag der Abschreibungen auf Forderungen sind der Erlass der Betreuungsgebühren bei der Schulbetreuung und Kindergarten der Monate April bis Juni 2020 enthalten, welche aufgrund der Schließung in der Corona-Pandemie nicht erhoben wurden (Beschluss Gemeinderat vom 13.07.2020).

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2020 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 4.800 EUR eingeplant. Das Ergebnis beträgt 3.923 EUR, sodass der Planansatz um 877 EUR unterschritten wurde.

### **Transferaufwendungen**

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

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2020 bei 1,55 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz um 46 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die allgemeinen Umlagen an das Land im Zuge des Finanzausgleichs mit 440 TEUR und die Kreisumlage mit 660 TEUR. Ebenso werden Zuweisungen an Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände (179 TEUR) bzw. die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit 171 TEUR ausgewiesen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 201 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 193 TEUR, womit der Planansatz um 7 TEUR unterschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierunter ist auch der Kostenersatz an die Gemeinde Au für den gemeinsamen Bürgermeister enthalten.



### 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 Wittnau jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da Verwaltungsleistungen, wie z.B. Standesamt, Baubehörde und Rechnungsamt durch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erbracht werden und diese Aufwendungen über die Umlage abgedeckt sind. Auch die Personalkosten des Bürgermeisters werden nicht bei der Gemeinde Wittnau abgebildet (mit Ausnahme des hälftigen Beitrags zu Versorgungskassen für Beamte) sondern bei der Gemeinde Au. Bekanntlich leistet die Gemeinde Wittnau einen hälftigen Kostenansatz an die Gemeinde Au.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{4.328.668}{4.262.250}$	=	101,56%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{2.050.503}{4.328.668}$	=	47,37%
Personalaufwandsquote*	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{1.275.287}{4.262.250}$	=	29,92%
<p>* Die Personalaufwandsquote hat nur eine bedingte Aussagekraft, da die Gemeinde Wittnau Mitglied in der VG Hexental ist und auch dort Personalkosten als Umlagezahlung anfallen, sowie es sich beim Bürgermeister um einen Bürgermeister handelt, welcher in zwei Gemeinden tätig ist.</p>						



## 6 Finanzrechnung

### 6.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.975.200,00	2.051.520,20	76.320,20
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.300,00	970.859,03	81.559,03
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	890.100,00	1.000.784,00	110.684,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.500,00	68.733,93	-30.766,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.700,00	108.996,58	11.296,58
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	7.000,00	6.273,11	-726,89
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.000,00	37.944,36	3.944,36
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.992.800,00</b>	<b>4.245.111,21</b>	<b>252.311,21</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.302.800,00	-1.250.971,22	51.828,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.000,00	-809.354,74	155.645,26
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-4.800,00	-3.990,50	809,50
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.591.800,00	-1.516.636,55	75.163,45
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.500,00	-201.367,14	-867,14
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.064.900,00</b>	<b>-3.782.320,15</b>	<b>282.579,85</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>462.791,06</b>	<b>534.891,06</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	14.101,58	9.901,58
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600,00	10.356,98	6.756,98
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.474,49	2.474,49
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.800,00</b>	<b>26.933,05</b>	<b>19.133,05</b>





<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.800,00</b>	<b>26.933,05</b>	<b>19.133,05</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-3.600,00	-494,94	3.105,06
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.000,00	-157.403,35	249.596,65
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.500,00	-61.211,85	-31.711,85
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.600,00	-9.199,69	-2.599,69
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.000,00	-11.224,95	21.775,05
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-239.534,78</b>	<b>240.165,22</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-471.900,00</b>	<b>-212.601,73</b>	<b>259.298,27</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-544.000,00</b>	<b>250.189,33</b>	<b>794.189,33</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-21.500,00	-21.490,23	9,77
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.490,23</b>	<b>9,77</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-565.500,00</b>	<b>228.699,10</b>	<b>794.199,10</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	106.329,29	106.329,29
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	-90.849,67	-90.849,67
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.479,62</b>	<b>15.479,62</b>
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	1.479.628,12	1.479.628,12
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	-565.500,00	244.178,72	809.678,72
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-565.500,00</b>	<b>1.723.806,84</b>	<b>2.289.306,84</b>

## 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 doppischen 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 4,25 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 3,78 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 463 TEUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 72,1 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 535 TEUR erzielt. Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, Steuern und Zuweisungen sowie den verminderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

### Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

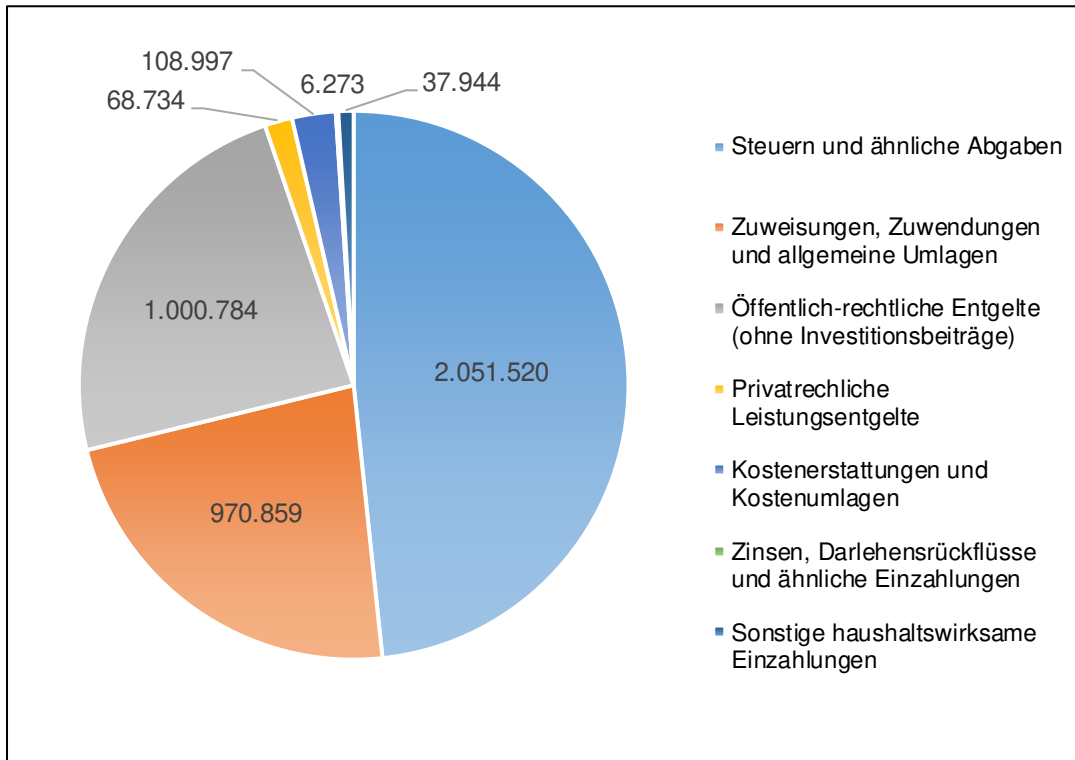


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

### Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

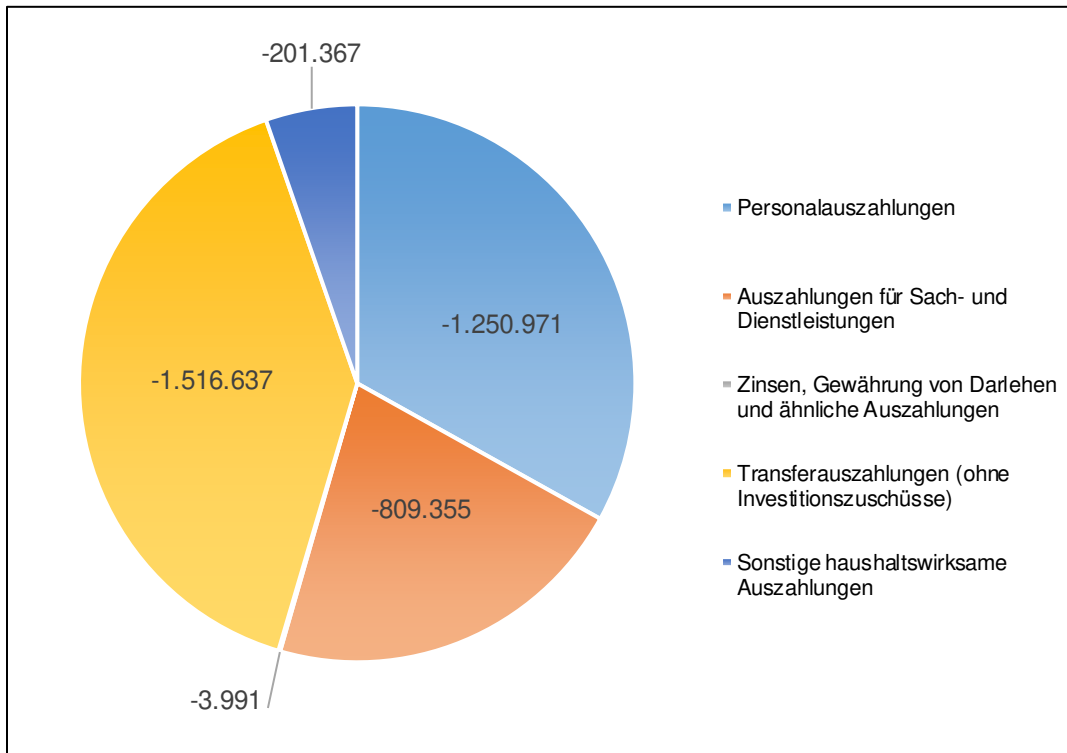


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

## 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

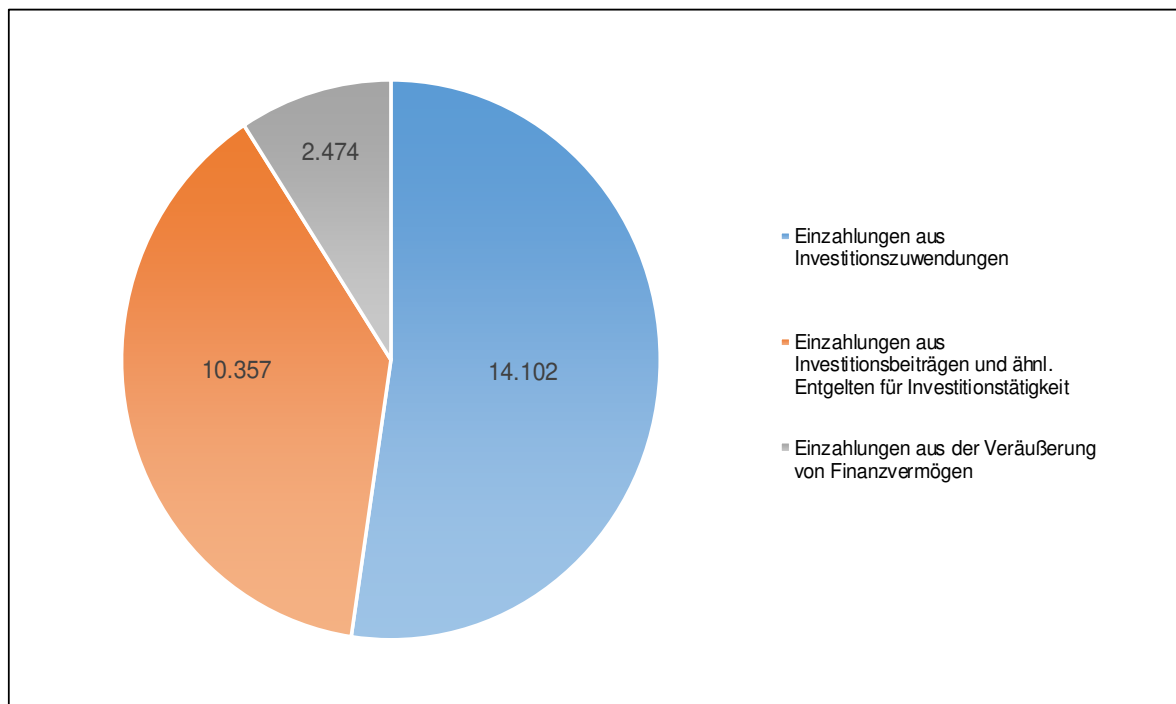


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 7.800 EUR geplant, realisiert wurden 27 TEUR.

Zur Darstellung der Investitionseinzahlungen dazu nachfolgende Tabelle:

**Investitionseinzahlungen**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2020		
				Planansatz 2020	Einzahlungsbetrag	Mehr-/ Minder- Einzahlungen
36500201	68110000	999	Kindertagespflege; Zuschuss Turtle Bus	2.700,00 €	2.709,70 €	9,70 €
53300000	68910000	999	Wasserversorgungsbeiträge	2.200,00 €	- €	- 2.200,00 €
53800000	68910000	999	Abwasserbeiträge	1.400,00 €	10.356,98 €	8.956,98 €
53800000	68530000	999	Erstattung Teilbetrag Investitionsumlage Abwasserzweckverband	- €	2.474,49 €	2.474,49 €
54101000	68180000	999	Spende für Geschwindigkeitsanzeige "smart"	- €	500,00 €	500,00 €
55500000	68120000	999	Inv.zuweisungen Mitgliedsgemeinden Forst für Forstfahrzeug	1.500,00 €	10.891,88 €	9.391,88 €
			<b>GESAMT</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>26.933,05 €</b>	<b>19.133,05 €</b>

**Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**

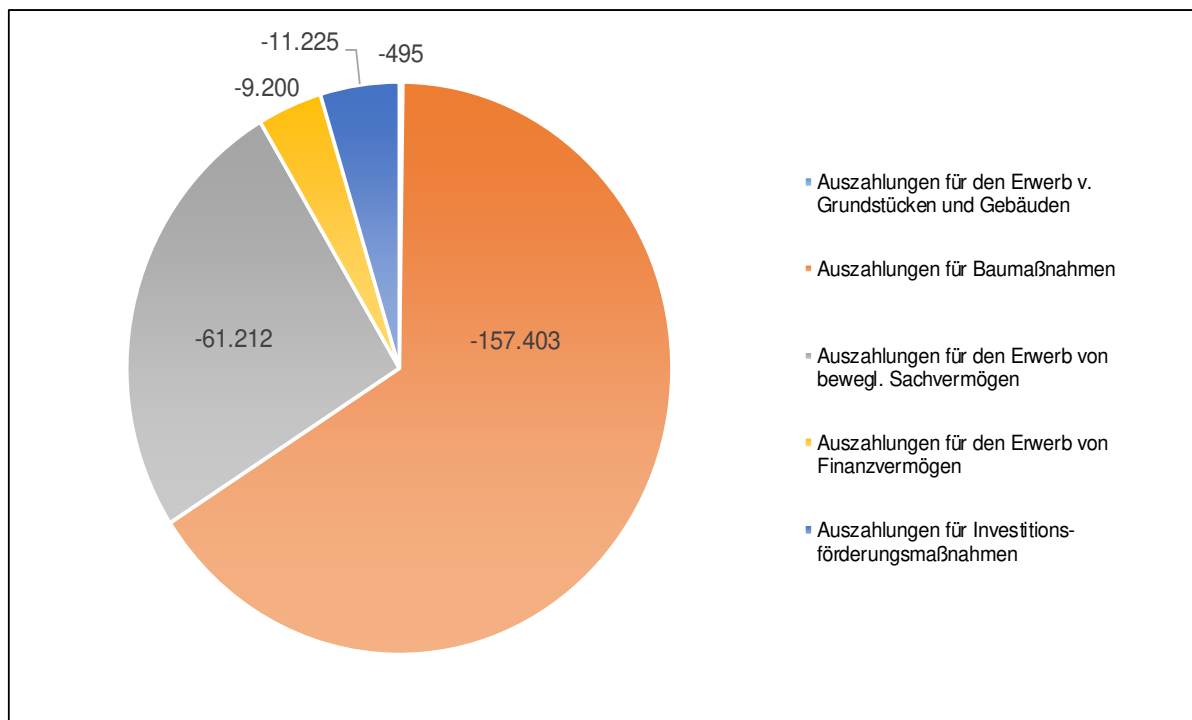


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 240 TEUR ausgezahlt, geplant waren 480 TEUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 407 TEUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen in Höhe von 157 TEUR getätigt wurden. Für Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 11 TEUR geleistet, was mit 22 TEUR unter dem Planansatz liegt. Weitere Investitionen wurden insbesondere für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen in Höhe von 61 TEUR getätigt.



Dazu nachfolgende Übersicht:

### Investitionsauszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	2020					
				Planansatz 2020	Auszahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch den Bürgermeister	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch Gemeinderat
11100000	78120000	999	Kostenanteil für Notebook Bürgermeister an Gemeinde Au	- €	758,49 €	758,49 €	- €	758,49 €	
11200000	78130000	999	Investitionsumlage für PC's an VG Hexental	- €	2.219,53 €	2.219,53 €	- €		2.219,53 €
11250000	78120000	999	Kostenanteil für Wildkrautbekämpfungsmaschine an Gemeinde Au	- €	2.695,06 €	2.695,06 €	- €		2.695,06 €
12600000	78310000	999	Feuerwehr; Ausstattung (insb.MTW - GR-Beschl. 30.11.2020)	5.000,00 €	58.927,00 €	53.927,00 €	- €		53.927,00 €
21100100	78310000	999	Grundschule; Ausstattung	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- €		
21100100	78730000	999	Grundschule; Umsetzung Digitalpakt	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €		
31400700	78820000	999	Ausleihungen (Mietkaution)	- €	2.300,00 €	2.300,00 €	- €		2.300,00 €
36500101	78310000	999	KiTa; Ausstattung	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €		
52201000	78730000	999	Wohnhaus Alemannenstraße 1; Sanierung nach Kauf	40.000,00 €	43.131,60 €	3.131,60 €	- €		3.131,60 €
52201000	78210000	999	Wohnhaus Alemannenstraße 1; Grenzfeststellung	- €	494,94 €	494,94 €	- €	494,94 €	
53101000	78730000	120	Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus	90.000,00 €	7.409,36 €	82.590,64 €	82.590,64 €		
53300000	78720000	118	Wasserversorgung; Sanierung WL Alemannenstr. (Teilbereich)	105.000,00 €	6.465,52 €	98.534,48 €	98.534,48 €		
53300000	78530000	999	Wasserversorgung; Umlage an ZVW Hexental	6.500,00 €	6.899,69 €	399,69 €	- €	399,69 €	
54101000	78720000	119	Straßen; Sanierung Weinbergstraße (Teilbereich)	45.000,00 €	62.316,60 €	17.316,60 €	- €		17.316,60 €
54101000	78730000	999	Straßen; Neubau Buswartehäuschen in der Weinbergstraße	15.000,00 €	10.872,03 €	4.127,97 €	- €		
54101000	78310000	999	Geschwindigkeitsanzeige "smart"	- €	2.284,85 €	2.284,85 €	- €		2.284,85 €
54102000	78730000	119	Straßenbeleuchtung; neue Straßenlaternen Weinbergstraße	20.000,00 €	15.504,98 €	4.495,02 €	- €		
54900000	78710000	118	WC-Anlage beim Schützenhaus (nicht durchgeführt)	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €		
54900000	78210000	118	Grundstücke; Beiträge	3.600,00 €	- €	3.600,00 €	- €		
55100000	78310000	999	Kinderspielplatz; neue Spielgeräte	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €		
55200000	78130000	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental für Regenrückhaltung	33.000,00 €	5.544,76 €	27.455,24 €	27.455,24 €		
55500000	78310000	999	Forst; Ausstattung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €		
57300800	78720000	999	Gallushaus; Sitztreppe	20.000,00 €	11.703,26 €	8.296,74 €	1.071,00 €		
61200000	78530000	999	Beteiligungen	100,00 €	- €	100,00 €	- €		
61200000	78130000	9999	Investitionsumlage für BGV Erhöhung Beteiligung an VG Hexental	- €	7,11 €	7,11 €	- €	7,11 €	
			<b>Gesamt</b>	<b>479.700,00 €</b>	<b>239.534,78 €</b>	<b>240.165,22 €</b>	<b>221.651,36 €</b>	<b>1.660,23 €</b>	<b>83.874,64 €</b>

Es liegen über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 85.534,87 EUR vor. Davon sind 1.660,23 EUR aufgrund der Hauptsatzung durch den Bürgermeister genehmigt. Der Restbetrag in Höhe von 83.874,64 EUR bedarf noch der Genehmigung durch den Gemeinderat.

### 6.2.3 Finanzierungstätigkeit

Für die Auszahlung von Tilgungen wurden die regulären Kredittilgungen in Höhe von 21 TEUR wie geplant geleistet. Die Aufnahme von Krediten war nicht vorgesehen.

### 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	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{66.418}{6.018.877}$	=	1,10%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{-542.947}{462.791}$	=	-1,17 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{array}{l} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw. tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{array}$	=	$\begin{array}{l} 462.791 \\ + \\ -212.602 \end{array}$	=	250.189,33





<b>Berechnung der Effektivverschuldung</b>			
<b>Position VermR</b>			
Position 3		Rückstellungen	147.970
Position 4	+	Verbindlichkeiten	407.351
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	902.131
	=	<b>Schulden</b>	<b>1.457.453</b>
Position 1.3.6	./.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	241.721
Position 1.3.7	./.	Privatrechtliche Forderungen	1.758.679
Position 1.3.8	./.	Liquide Mittel*	0
		<b>= Effektivverschuldung</b>	<b>-542.947</b>

Da die Forderungen in Summe die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung, um 542.947 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2020 keine Effektivverschuldung vor.

\* Die Gemeinde Wittnau weist in ihrer Bilanz keine liquiden Mittel aus, da die Einheitskasse bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geführt wird. Die Gemeinde Wittnau hat gegenüber der VG Hexental eine Forderung in Höhe von 1.723.806,84 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 Wittnau zum 31.12.2020

#### **Bürgermeister**

Herr Kindel, Jörg:

Amtsbeginn: 01.10.2018

Die Amtszeit endet am 30.09.2026.

#### **Stellvertreter des Bürgermeisters:**

Erster stellvertretender Bürgermeister: Herr Klaus Dieter Trescher

Zweite stellvertretende Bürgermeisterin: Frau Susanne Kreusel

#### **Mitglieder des Gemeinderats:**

Herr Bleile, Jörg

Herr Gutmann, Josef

Frau Dr. Kamper, Christa

Herr Kolberg, Stephan

Frau Kreusel, Susanne

Frau Dr. Law, Silke

Herr Lieser, Jürgen

Herr Dr. Lowka, Klaus

Herr Trescher, Klaus Dieter

Herr Vetter, Valentin

## 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. 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 Pflicht-rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen (Sabbatjahr) sowie 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 (Altersteilzeit, 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, 2.801.622,00 EUR.

## 7.5 Haushaltsübertragungen/Ermächtigungsübertragungen sowie Kreditermächtigungen

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

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	2020			
				Planansatz 2020	Auszahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag
21100100	78730000	999	Grundschule; Umsetzung Digitalpakt	12.000,00 €	0,00 €	- 12.000,00 €	12.000,00 €
53101000	78730000	120	Elektrizitätsversorgung; Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus	90.000,00 €	7.409,36 €	- 82.590,64 €	82.590,64 €
53300000	78720000	118	Wasserversorgung; Sanierung WL Alemannenstr. (Teilbereich)	105.000,00 €	6.465,52 €	- 98.534,48 €	98.534,48 €
55200000	78130000	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental für Regenrückhaltung	33.000,00 €	5.544,76 €	- 27.455,24 €	27.455,24 €
57300800	78720000	999	Gallushaus; Sitztreppe	20.000,00 €	11.703,26 €	- 8.296,74 €	1.071,00 €
			<b>GESAMT</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>31.122,90 €</b>	<b>-228.877,10 €</b>	<b>221.651,36 €</b>

Es liegen darüber hinaus zum Bilanzstichtag keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

## 7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung für eine öffentliche WC-Anlage beim Schützenhaus wurde nicht in Anspruch genommen.



## 7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

<b>Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen</b>	<b>351.704,26 EUR</b>
Abwasserzweckverband "Staufener Bucht"	79.843,75 EUR
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	200,00 EUR
Komm.ONE	3.424,55 EUR
Energiedienst Kommunal GmbH	200.607,56 EUR
Zweckverband Wasserversorgung Hexental	65.018,40 EUR
Mietkaution an Privat für Anmietung Am Reichenbach 1	2.300,00 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 277.671,04 EUR.



## 7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

<b>Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>147.970,26 EUR</b>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	7.400,95 EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	140.569,31 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	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 (F)	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
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.289,90</b>	<b>0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)</b>	<b>5.289,90</b>	<b>2.851,90</b>	<b>504,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)</b>	<b>3.355,90</b>	<b>1.934,00</b>	<b>2.438,00</b>
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	5.289,90	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	5.289,90	2.851,90	504,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.355,90	1.934,00	2.438,00
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>17.659.041,07</b>	<b>219.110,14 (Z) 8.304,99 (A) 0,00 (U)</b>	<b>17.869.846,22</b>	<b>7.534.563,71</b>	<b>458.855,20 (A) 0,00 (Z) 6.146,85 (F)</b>	<b>7.987.272,06</b>	<b>9.882.574,16</b>	<b>10.124.477,36</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.001.443,28	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.001.443,28	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	2.001.443,28	2.001.443,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.596.511,18	43.626,54 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	7.640.137,72	2.795.528,12	242.787,40 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.038.315,52	4.601.822,20	4.800.983,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.515.374,03	27.208,24 (Z) 8.304,99 (A) 10.872,03 (U)	7.545.149,31	4.556.635,87	156.512,59 (A) 0,00 (Z) 6.146,85 (F)	4.707.001,61	2.838.147,70	2.958.738,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	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
1.2.5 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	304.381,76	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	304.381,76	85.069,03	36.166,24 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	121.235,27	183.146,49	219.312,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.687,96	7.035,56 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	232.723,52	97.330,69	23.388,97 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	120.719,66	112.003,86	128.357,27
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.642,86	141.239,80 (Z) 0,00 (A) -10.872,03 (U)	146.010,63	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	146.010,63	15.642,86



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
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>346.938,48</b>	<b>7.240,27 (Z) 2.474,49 (A) 0,00 (U)</b>	<b>351.704,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>351.704,26</b>	<b>346.938,48</b>
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	346.628,48	4.940,27 (Z) 2.474,49 (A) 0,00 (U)	349.094,26	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	349.094,26	346.628,48
1.3.4 Ausleihungen	310,00	2.300,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.610,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	2.610,00	310,00
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
<b>Summe</b>	<b>18.011.269,45</b>	<b>226.350,41 (Z) 10.779,48 (A) 0,00 (U)</b>	<b>18.226.840,38</b>	<b>7.537.415,61</b>	<b>459.359,20 (A) 0,00 (Z) 6.146,85 (F)</b>	<b>7.990.627,96</b>	<b>10.236.212,42</b>	<b>10.473.853,84</b>



## 8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haushaltsjahres	Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			davon mit bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	195.647,34	174.157,11	21.990,30	93.276,97	58.889,84	- 21.490,23
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	195.647,34	174.157,11	21.990,30	93.276,97	58.889,84	- 21.490,23
1.2.6 sonstige Bereiche 6)	-	-	-	-	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>195.647,34</b>	<b>174.157,11</b>	<b>21.990,30</b>	<b>93.276,97</b>	<b>58.889,84</b>	<b>- 21.490,23</b>

nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>

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

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	195.647,34	174.157,11	21.990,30	93.276,97	58.889,84	- 21.490,23
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	195.647,34	174.157,11	21.990,30	93.276,97	58.889,84	- 21.490,23
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>195.647,34</b>	<b>174.157,11</b>	<b>21.990,30</b>	<b>93.276,97</b>	<b>58.889,84</b>	<b>- 21.490,23</b>

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.975,99	147.842,90	-	-	-	- 74.133,09
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.121,41	19.305,77	-	-	-	10.184,36
6. Sonstige Verbindlichkeiten	43.657,78	66.045,61	-	-	-	22.387,83
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>470.402,52</b>	<b>407.351,39</b>	<b>21.990,30</b>	<b>93.276,97</b>	<b>58.889,84</b>	<b>- 63.051,13</b>

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

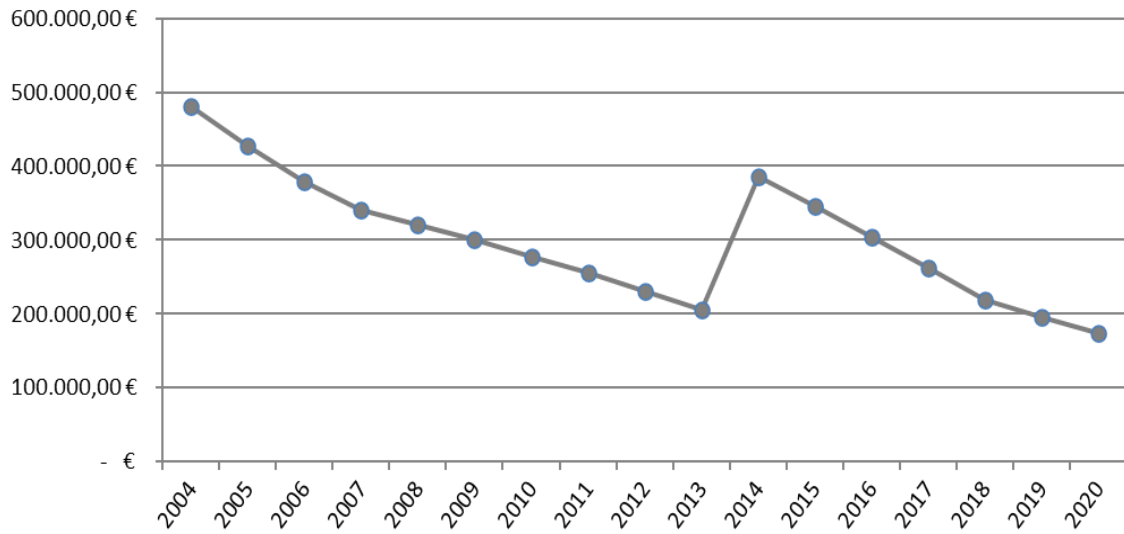
<sup>6)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

<sup>7)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> 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 174.157,11 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (1.527 Einwohner) in Höhe von 114,05 EUR.



### 8.3 Entwicklung der Liquidität nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung	
		Vorjahr EUR	Rechnungs- jahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0,00	1.479.628,12
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	0,00	462.791,06
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	0,00	-212.601,73
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	-21.490,23
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	15.479,62
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.806,84</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	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 <sup>3)</sup>	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.806,84</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	-221.651,36
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.155,48</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.155,48</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	75.646,40

<sup>1)</sup>Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup>Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

<sup>3)</sup>Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup>Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>5)</sup>Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

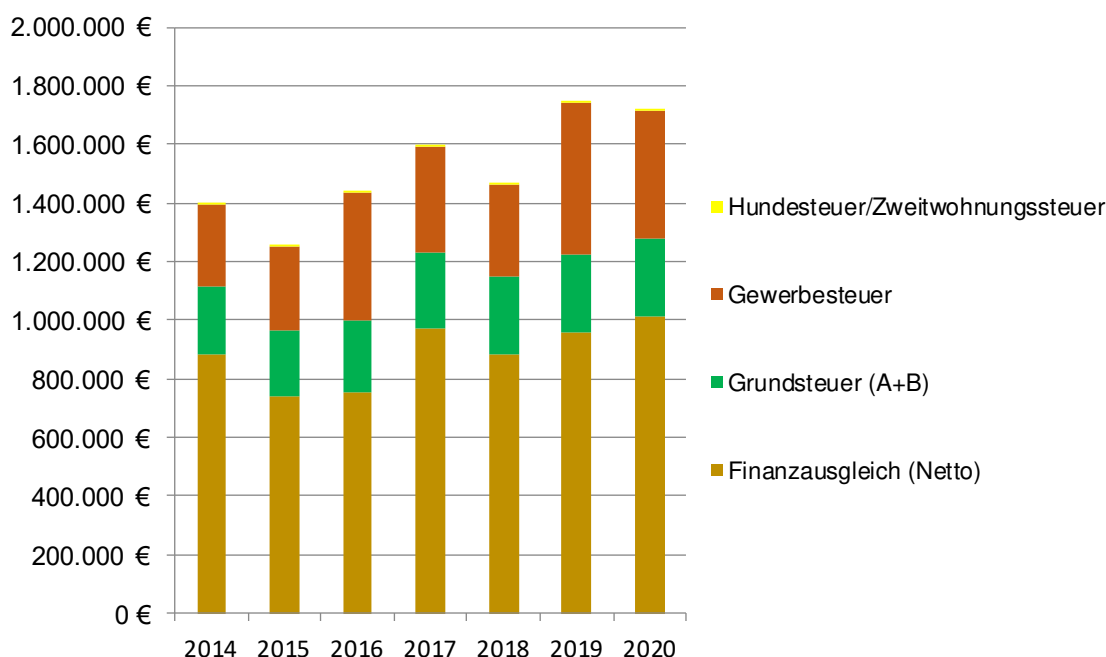


## 8.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommenssteueranteils der letzten Jahre

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil Einkommensteuer	876.059 €	975.391 €	1.007.967 €	1.126.453 €	1.122.420 €	1.186.892 €	1.099.411 €
Anteil Umsatzsteuer	10.567 €	20.971 €	21.728 €	27.002 €	50.671 €	57.529 €	62.375 €
Familienleistungsausgleich	71.348 €	78.053 €	81.232 €	83.798 €	84.060 €	87.034 €	79.586 €
Schlüsselzuweisungen	483.828 €	408.559 €	507.419 €	553.477 €	560.587 €	629.096 €	670.614 €
Kindergartenlastenausgleich	107.922 €	109.674 €	128.320 €	186.572 €	151.869 €	180.459 €	232.632 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	12.243 €	12.039 €	12.019 €	12.334 €	12.339 €	12.289 €	12.049 €
Gewerbsteuerumlage	-49.139 €	-43.835 €	-65.886 €	-74.391 €	-46.047 €	-86.110 €	-47.824 €
Finanzausgleichsumlage	-255.662 €	-337.975 €	-367.005 €	-364.363 €	-406.717 €	-427.783 €	-439.538 €
Kreisumlage	-375.412 €	-484.920 €	-569.262 €	-576.962 €	-646.806 €	-682.110 €	-659.697 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>881.754 €</b>	<b>737.958 €</b>	<b>756.531 €</b>	<b>973.920 €</b>	<b>882.375 €</b>	<b>957.297 €</b>	<b>1.009.609 €</b>

	Rechnungsergebnisse						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	881.754 €	737.958 €	756.531 €	973.920 €	882.375 €	957.297 €	1.009.609 €
Grundsteuer (A+B)	230.465 €	229.299 €	243.250 €	258.345 €	263.998 €	265.699 €	265.751 €
Gewerbsteuer	282.560 €	285.704 €	437.172 €	361.906 €	316.867 €	517.615 €	441.958 €
Hundesteuer/Zweitwohnungssteuer	6.130 €	6.690 €	6.748 €	5.041 €	5.172 €	5.284 €	6.807 €
<b>Summe</b>	<b>1.400.909 €</b>	<b>1.259.650 €</b>	<b>1.443.700 €</b>	<b>1.599.212 €</b>	<b>1.468.412 €</b>	<b>1.745.894 €</b>	<b>1.724.125 €</b>

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





## 9 Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen

Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen								
Produkt	Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2020	2019	2018	2017
21100102	Schulbetreuung	56.585,05 €	113.130,84 €	- 56.545,79 €	50,0%	61,4%	63,5%	63,1%
28101000	Vereinshaus	9.325,07 €	23.844,01 €	- 14.518,94 €	39,1%	52,7%	47,8%	45,3%
36500101	Kindergarten	382.894,70 €	896.604,87 €	- 513.710,17 €	42,7%	41,5%	39,8%	40,8%
53300000	Wasserversorgung	376.640,94 €	290.433,49 €	86.207,45 €	129,7%	103,3%	112,5%	79,3%
53800000	Abwasserbeseitigung	160.331,95 €	166.335,92 €	- 6.003,97 €	96,4%	92,9%	114,5%	99,3%
55300000	Bestattungswesen	17.291,14 €	32.732,60 €	- 15.441,46 €	52,8%	49,5%	76,0%	58,8%
55501000	Ruhewald	109.562,42 €	145.073,35 €	- 35.510,93 €	75,5%	251,7%	311,9%	194,0%
57300800	Gallushaus	32.726,27 €	121.642,05 €	- 88.915,78 €	26,9%	24,2%	27,7%	21,4%

## 10 Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)

Geldanlagen waren zum Stichtag 31. Dezember 2020 keine vorhanden.





# 11. Weitere Kennzahlenübersicht

Gemeinde Witnau  
Rechnungsjahr 2020

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

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			66.417,60	- 291.600	- 284.900	- 285.100
Betrag je Einwohner	€/EW			43,50	- 192	- 188	- 188
Aufwandsdeckungsgrad	%			101,56	93	93	94
11 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			1.428.845,67	1.169.300	1.166.700	1.189.100
Betrag je Einwohner	€/EW			935,72	772	770	785
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			33,52	27	27	27
12 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			1.362.428,07	1.460.900	1.451.600	1.474.200
Betrag je Einwohner	€/EW			892,23	964	958	973
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			31,96	34	33	33
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			- 2.158,14	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			64.259,46	- 291.600	- 284.900	- 285.100
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€			462.791,06	56.400	70.900	70.700
Betrag je Einwohner	€/EW			303,07	37	47	47
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€			21.490,23	22.100	22.600	23.100
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€			441.300,83	34.300	48.300	47.600
Betrag je Einwohner	€/EW			289,00	23	32	31
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€			75.646,40	76.943	77.434	77.434
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€			0,00	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€			6.085.294,41			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€			6.088.876,81			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			49,46			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			50,54			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			107,64			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€			174.157,11			
Betrag je Einwohner	€/EW			114,05			
<b>11.1 Netto neuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€			- 21.490,23	- 22.100	- 22.600	- 23.100

## 12. Haushaltsrechnung

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planabgleich
Gesamtfinanzrechnung mit Planabgleich
<b>Teilhaushalte Jahresrechnung</b>
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		1.975.200,00	2.050.502,73	75.302,73	0,00	0,00	-75.302,73	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.500,00	7.519,29	19,29	0,00	0,00	-19,29	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B		255.000,00	258.231,31	3.231,31	0,00	0,00	-3.231,31	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		350.000,00	441.957,67	91.957,67	0,00	0,00	-91.957,67	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.205.200,00	1.099.411,37	-105.788,63	0,00	0,00	105.788,63	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61.000,00	62.375,47	1.375,47	0,00	0,00	-1.375,47	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer		4.500,00	4.673,32	173,32	0,00	0,00	-173,32	0,00
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		1.000,00	2.134,00	1.134,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		91.000,00	79.586,00	-11.414,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetragn		0,00	94.614,30	94.614,30	0,00	0,00	-94.614,30	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		889.300,00	996.718,34	107.418,34	0,00	0,00	-107.418,34	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		624.600,00	670.614,10	46.014,10	0,00	0,00	-46.014,10	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	25.467,11	25.467,11	0,00	0,00	-25.467,11	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		10.000,00	27.010,00	17.010,00	0,00	0,00	-17.010,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		254.700,00	272.667,13	17.967,13	0,00	0,00	-17.967,13	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		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	960,00	960,00	0,00	0,00	-960,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		250.600,00	294.993,11	44.393,11	0,00	0,00	-44.393,11	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200.900,00	183.742,14	-17.157,86	0,00	0,00	17.157,86	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		49.700,00	111.250,97	61.550,97	0,00	0,00	-61.550,97	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		740.100,00	746.550,77	6.450,77	0,00	0,00	-6.450,77	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		13.400,00	13.800,88	400,88	0,00	0,00	-400,88	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		610.300,00	623.096,88	12.796,88	0,00	0,00	-12.796,88	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		300,00	222,60	-77,40	0,00	0,00	77,40	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000,00	49.530,05	-469,95	0,00	0,00	469,95	0,00
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		36.100,00	33.880,61	-2.219,39	0,00	0,00	2.219,39	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000,00	26.019,75	-3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		99.500,00	76.986,91	-22.513,09	0,00	0,00	22.513,09	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		15.000,00	11.631,10	-3.368,90	0,00	0,00	3.368,90	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		41.500,00	39.881,35	-1.618,65	0,00	0,00	1.618,65	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.500,00	25.474,46	-17.025,54	0,00	0,00	17.025,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.700,00	116.161,06	18.461,06	0,00	0,00	-18.461,06	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	1.721,90	1.721,90	0,00	0,00	-1.721,90	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		95.100,00	100.317,47	5.217,47	0,00	0,00	-5.217,47	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600,00	2.400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	11.721,69	11.721,69	0,00	0,00	-11.721,69	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.000,00	6.279,89	-720,11	0,00	0,00	720,11	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7.000,00	6.218,73	-781,27	0,00	0,00	781,27	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	61,16	61,16	0,00	0,00	-61,16	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		34.000,00	40.474,79	6.474,79	0,00	0,00	-6.474,79	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		32.000,00	34.613,35	2.613,35	0,00	0,00	-2.613,35	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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..		2.000,00	3.099,28	1.099,28	0,00	0,00	-1.099,28	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	2.762,16	2.762,16	0,00	0,00	-2.762,16	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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>		<b>4.093.400,00</b>	<b>4.328.667,60</b>	<b>235.267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.267,60</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		1.302.800,00	1.275.286,56	-27.513,44	0,00	0,00	27.513,44	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		140.000,00	136.336,32	-3.663,68	0,00	0,00	3.663,68	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		794.800,00	786.148,86	-8.651,14	0,00	0,00	8.651,14	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		136.800,00	127.586,30	-9.213,70	0,00	0,00	9.213,70	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		61.600,00	61.742,98	142,98	0,00	0,00	-142,98	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		166.700,00	160.724,10	-5.975,90	0,00	0,00	5.975,90	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.900,00	2.748,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	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
	- • 41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		965.000,00	733.153,07	-231.846,93	0,00	0,00	231.846,93	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.200,00	67.689,49	-5.510,51	0,00	0,00	5.510,51	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		366.000,00	165.339,64	-200.660,36	0,00	0,00	200.660,36	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.200,00	17.578,61	2.378,61	0,00	0,00	-2.378,61	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]
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.300,00	28.390,21	-6.909,79	0,00	0,00	6.909,79	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	88.600,00	77.754,86	-10.845,14	0,00	0,00	10.845,14	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.900,00	174.234,90	16.334,90	0,00	0,00	-16.334,90	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.100,00	22.648,28	-2.451,72	0,00	0,00	2.451,72	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	15.300,00	10.312,85	-4.987,15	0,00	0,00	4.987,15	0,00
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	10.800,00	8.195,23	-2.604,77	0,00	0,00	2.604,77	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.700,00	145.458,97	-14.241,03	0,00	0,00	14.241,03	0,00
	- • 42711000	Datenverarbeitung	11.500,00	9.345,52	-2.154,48	0,00	0,00	2.154,48	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.400,00	2.833,82	-566,18	0,00	0,00	566,18	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	3.000,00	3.370,69	370,69	0,00	0,00	-370,69	0,00
15	- Abschreibungen		428.800,00	510.596,28	81.796,28	0,00	0,00	-81.796,28	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	428.800,00	459.359,20	30.559,20	0,00	0,00	-30.559,20	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	47.721,24	47.721,24	0,00	0,00	-47.721,24	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	3.515,84	3.515,84	0,00	0,00	-3.515,84	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.800,00	3.923,21	-876,79	0,00	0,00	876,79	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	3.800,00	3.721,32	-78,68	0,00	0,00	78,68	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	201,89	-798,11	0,00	0,00	798,11	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.591.800,00	1.545.806,99	-45.993,01	0,00	0,00	45.993,01	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	187.800,00	179.094,26	-8.705,74	0,00	0,00	8.705,74	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	15.300,00	9.149,42	-6.150,58	0,00	0,00	6.150,58	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	44.500,00	39.825,04	-4.674,96	0,00	0,00	4.674,96	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]
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		31.500,00	47.823,68	16.323,68	0,00	0,00	-16.323,68	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		441.900,00	439.537,90	-2.362,10	0,00	0,00	2.362,10	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		698.800,00	659.697,24	-39.102,76	0,00	0,00	39.102,76	0,00
	- • 43731000 VG Umlage		172.000,00	170.679,45	-1.320,55	0,00	0,00	1.320,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.500,00	193.483,89	-7.016,11	0,00	0,00	7.016,11	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		21.100,00	11.660,09	-9.439,91	0,00	0,00	9.439,91	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500,00	2.907,83	407,83	0,00	0,00	-407,83	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		18.000,00	16.193,76	-1.806,24	0,00	0,00	1.806,24	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		10.900,00	10.460,63	-439,37	0,00	0,00	439,37	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		2.200,00	341,80	-1.858,20	0,00	0,00	1.858,20	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.800,00	8.162,81	2.362,81	0,00	0,00	-2.362,81	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		19.300,00	18.783,26	-516,74	0,00	0,00	516,74	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		800,00	719,86	-80,14	0,00	0,00	80,14	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		90.500,00	101.745,25	11.245,25	0,00	0,00	-11.245,25	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]
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		19.100,00	19.038,05	-61,95	0,00	0,00	61,95	0,00
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		10.000,00	3.470,55	-6.529,45	0,00	0,00	6.529,45	0,00
-	• 44980000 Deckungsreserve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>		<b>4.493.700,00</b>	<b>4.262.250,00</b>	<b>-231.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-400.300,00</b>	<b>66.417,60</b>	<b>466.717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.717,60</b>	<b>0,00</b>
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	2.158,14	2.158,14	0,00	0,00	-2.158,14	0,00
-	• 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 51310000 Außerordentliche Abschreibungen		0,00	2.158,14	2.158,14	0,00	0,00	-2.158,14	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
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.158,14</b>	<b>-2.158,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,14</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>		<b>-400.300,00</b>	<b>64.259,46</b>	<b>464.559,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.559,46</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)</b>								
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		0,00	66.417,60	66.417,60	0,00	0,00	-66.417,60	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

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 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]
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
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		-400.300,00	0,00	400.300,00	0,00	0,00	-400.300,00	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	-2.158,14	-2.158,14	0,00	0,00	2.158,14	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebn isrücklagen 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		1.975.200,00	2.051.520,20	76.320,20	0,00	0,00	- 76.320,20	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A		7.500,00	7.482,97	-17,03	0,00	0,00	17,03	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B		255.000,00	258.268,11	3.268,11	0,00	0,00	- 3.268,11	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		350.000,00	442.976,16	92.976,16	0,00	0,00	- 92.976,16	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.205.200,00	1.099.411,37	-105.788,63	0,00	0,00	105.788,63	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61.000,00	62.375,47	1.375,47	0,00	0,00	- 1.375,47	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer		4.500,00	4.671,82	171,82	0,00	0,00	- 171,82	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		1.000,00	2.134,00	1.134,00	0,00	0,00	- 1.134,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		91.000,00	79.586,00	-11.414,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	94.614,30	94.614,30	0,00	0,00	- 94.614,30	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		889.300,00	970.859,03	81.559,03	0,00	0,00	- 81.559,03	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		624.600,00	670.614,10	46.014,10	0,00	0,00	- 46.014,10	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	25.467,11	25.467,11	0,00	0,00	- 25.467,11	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		254.700,00	273.817,82	19.117,82	0,00	0,00	- 19.117,82	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	- 960,00	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		890.100,00	1.000.784,00	110.684,00	0,00	0,00	- 110.684,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		13.400,00	11.977,37	-1.422,63	0,00	0,00	1.422,63	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		760.300,00	897.891,54	137.591,54	0,00	0,00	- 137.591,54	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000,00	39.796,25	-10.203,75	0,00	0,00	10.203,75	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]
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		36.100,00	24.528,34	-11.571,66	0,00	0,00	11.571,66	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000,00	26.590,50	-3.409,50	0,00	0,00	3.409,50	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		99.500,00	68.733,93	-30.766,07	0,00	0,00	30.766,07	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		15.000,00	12.196,90	-2.803,10	0,00	0,00	2.803,10	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		41.500,00	34.085,11	-7.414,89	0,00	0,00	7.414,89	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.500,00	22.451,92	-20.048,08	0,00	0,00	20.048,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.700,00	108.996,58	11.296,58	0,00	0,00	- 11.296,58	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	1.721,90	1.721,90	0,00	0,00	- 1.721,90	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.100,00	99.208,33	4.108,33	0,00	0,00	- 4.108,33	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600,00	2.400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	5.666,35	5.666,35	0,00	0,00	- 5.666,35	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.000,00	6.273,11	-726,89	0,00	0,00	726,89	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7.000,00	6.218,73	-781,27	0,00	0,00	781,27	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	54,38	54,38	0,00	0,00	- 54,38	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		34.000,00	37.944,36	3.944,36	0,00	0,00	- 3.944,36	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		32.000,00	35.936,05	3.936,05	0,00	0,00	- 3.936,05	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.000,00	2.008,31	8,31	0,00	0,00	- 8,31	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
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.992.800,00</b>	<b>4.245.111,21</b>	<b>252.311,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 252.311,21</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		1.302.800,00	1.250.971,22	-51.828,78	0,00	0,00	51.828,78	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		140.000,00	136.610,59	-3.389,41	0,00	0,00	3.389,41	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		794.800,00	767.669,09	-27.130,91	0,00	0,00	27.130,91	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		136.800,00	127.586,30	-9.213,70	0,00	0,00	9.213,70	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		61.600,00	59.417,20	-2.182,80	0,00	0,00	2.182,80	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		166.700,00	156.940,04	-9.759,96	0,00	0,00	9.759,96	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.900,00	2.748,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	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		965.000,00	809.354,74	-155.645,26	0,00	0,00	155.645,26	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.200,00	61.163,51	-12.036,49	0,00	0,00	12.036,49	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		366.000,00	246.440,06	-119.559,94	0,00	0,00	119.559,94	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.200,00	16.031,45	831,45	0,00	0,00	- 831,45	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		35.300,00	27.432,92	-7.867,08	0,00	0,00	7.867,08	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		88.600,00	81.026,86	-7.573,14	0,00	0,00	7.573,14	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		157.900,00	175.996,17	18.096,17	0,00	0,00	- 18.096,17	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		25.100,00	23.869,91	-1.230,09	0,00	0,00	1.230,09	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		15.300,00	10.312,85	-4.987,15	0,00	0,00	4.987,15	0,00
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		10.800,00	9.505,23	-1.294,77	0,00	0,00	1.294,77	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 EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		159.700,00	142.190,42	-17.509,58	0,00	0,00	17.509,58	0,00
	- • 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.500,00	9.208,55	-2.291,45	0,00	0,00	2.291,45	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.400,00	2.806,12	-593,88	0,00	0,00	593,88	0,00
	- • 72750000 Lernmittel		3.000,00	3.370,69	370,69	0,00	0,00	- 370,69	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4.800,00	3.990,50	-809,50	0,00	0,00	809,50	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		3.800,00	3.788,61	-11,39	0,00	0,00	11,39	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00	201,89	-798,11	0,00	0,00	798,11	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.591.800,00	1.516.636,55	-75.163,45	0,00	0,00	75.163,45	0,00
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		187.800,00	152.339,51	-35.460,49	0,00	0,00	35.460,49	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		15.300,00	9.149,42	-6.150,58	0,00	0,00	6.150,58	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		44.500,00	37.409,35	-7.090,65	0,00	0,00	7.090,65	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		31.500,00	47.823,68	16.323,68	0,00	0,00	- 16.323,68	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		441.900,00	439.537,90	-2.362,10	0,00	0,00	2.362,10	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		698.800,00	659.697,24	-39.102,76	0,00	0,00	39.102,76	0,00
	- • 73731000 VG Umlage		172.000,00	170.679,45	-1.320,55	0,00	0,00	1.320,55	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200.500,00	201.367,14	867,14	0,00	0,00	- 867,14	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		21.100,00	13.740,26	-7.359,74	0,00	0,00	7.359,74	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.877,83	377,83	0,00	0,00	- 377,83	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		18.000,00	15.990,73	-2.009,27	0,00	0,00	2.009,27	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]
-	• 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		10.900,00	9.937,68	-962,32	0,00	0,00	962,32	0,00
-	• 74312000 Geschäftsauszahlungen		2.200,00	243,45	-1.956,55	0,00	0,00	1.956,55	0,00
-	• 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.800,00	5.843,53	43,53	0,00	0,00	- 43,53	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		19.300,00	17.850,06	-1.449,94	0,00	0,00	1.449,94	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		800,00	719,86	-80,14	0,00	0,00	80,14	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		90.500,00	104.621,83	14.121,83	0,00	0,00	- 14.121,83	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		19.100,00	26.403,77	7.303,77	0,00	0,00	- 7.303,77	0,00
-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		10.000,00	3.138,14	-6.861,86	0,00	0,00	6.861,86	0,00
-	• 74980000 Deckungsreserve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.064.900,00</b>	<b>3.782.320,15</b>	<b>-282.579,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.579,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>		<b>- 72.100,00</b>	<b>462.791,06</b>	<b>534.891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 534.891,06</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.200,00	14.101,58	9.901,58	0,00	0,00	- 9.901,58	0,00
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.700,00	2.709,70	9,70	0,00	0,00	- 9,70	0,00
+	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	10.891,88	9.391,88	0,00	0,00	- 9.391,88	0,00
+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		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]
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		3.600,00	10.356,98	6.756,98	0,00	0,00	- 6.756,98	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		3.600,00	10.356,98	6.756,98	0,00	0,00	- 6.756,98	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.474,49	2.474,49	0,00	0,00	- 2.474,49	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	2.474,49	2.474,49	0,00	0,00	- 2.474,49	0,00
	+ • 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.800,00</b>	<b>26.933,05</b>	<b>19.133,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.133,05</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.600,00	494,94	-3.105,06	0,00	0,00	3.105,06	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.600,00	494,94	-3.105,06	0,00	0,00	3.105,06	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		407.000,00	157.403,35	-249.596,65	0,00	0,00	249.596,65	194.196,12
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		170.000,00	80.485,38	-89.514,62	0,00	0,00	89.514,62	99.605,48
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		177.000,00	76.917,97	-100.082,03	0,00	0,00	100.082,03	94.590,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		29.500,00	61.211,85	31.711,85	0,00	0,00	- 31.711,85	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]
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		29.500,00	61.211,85	31.711,85	0,00	0,00	- 31.711,85	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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		6.600,00	9.199,69	2.599,69	0,00	0,00	- 2.599,69	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		6.600,00	6.899,69	299,69	0,00	0,00	- 299,69	0,00
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	- 2.300,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		33.000,00	11.224,95	-21.775,05	0,00	0,00	21.775,05	27.455,24
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	3.453,55	3.453,55	0,00	0,00	- 3.453,55	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		33.000,00	7.771,40	-25.228,60	0,00	0,00	25.228,60	27.455,24
	- • 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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>479.700,00</b>	<b>239.534,78</b>	<b>-240.165,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.165,22</b>	<b>221.651,36</b>
31	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 471.900,00</b>	<b>-212.601,73</b>	<b>259.298,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 259.298,27</b>	<b>- 221.651,36</b>
32	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 544.000,00</b>	<b>250.189,33</b>	<b>794.189,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 794.189,33</b>	<b>- 221.651,36</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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]
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		21.500,00	21.490,23	-9,77	0,00	0,00	9,77	0,00
	- • 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		21.500,00	21.490,23	-9,77	0,00	0,00	9,77	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		- 21.500,00	-21.490,23	9,77	0,00	0,00	- 9,77	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 565.500,00	228.699,10	794.199,10	0,00	0,00	- 794.199,10	- 221.651,36
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	106.329,29	106.329,29	0,00	0,00	- 106.329,29	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder		0,00	4.556,87	4.556,87	0,00	0,00	- 4.556,87	0,00
	+ • 67910100 Kauttionen (Mieten, Schlüssel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung		0,00	36,27	36,27	0,00	0,00	- 36,27	0,00
	+ • 67911010 Spenden		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	- 1.300,00	0,00
	+ • 67920000 Kassenkredite		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	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67940000 Geldanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		0,00	100.436,15	100.436,15	0,00	0,00	- 100.436,15	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	90.849,67	90.849,67	0,00	0,00	- 90.849,67	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder		0,00	9.612,93	9.612,93	0,00	0,00	- 9.612,93	0,00
	- • 77910100 Kautionen (Mieten, Schlüssel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung		0,00	36,27	36,27	0,00	0,00	- 36,27	0,00
	- • 77911010 Spenden		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00	0,00
	- • 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	80.700,47	80.700,47	0,00	0,00	- 80.700,47	0,00
39	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>15.479,62</b>	<b>15.479,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.479,62</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		0,00	1.479.628,12	1.479.628,12	0,00	0,00	- 1.479.628,12	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		- 565.500,00	244.178,72	809.678,72	0,00	0,00	- 809.678,72	- 221.651,36
42	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 565.500,00</b>	<b>1.723.806,84</b>	<b>2.289.306,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.289.306,84</b>	<b>- 221.651,36</b>
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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.900,00	17.950,84	50,84	0,00	0,00	-50,84	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.900,00	17.950,84	50,84	0,00	0,00	-50,84	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200,00	1.374,10	174,10	0,00	0,00	-174,10	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.200,00	1.374,10	174,10	0,00	0,00	-174,10	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700,00	8.206,54	6.506,54	0,00	0,00	-6.506,54	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		900,00	7.753,27	6.853,27	0,00	0,00	-6.853,27	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	453,27	-346,73	0,00	0,00	346,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.001,89	1.001,89	0,00	0,00	-1.001,89	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	1.001,89	1.001,89	0,00	0,00	-1.001,89	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	3.099,28	1.099,28	0,00	0,00	-1.099,28	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000,00	3.099,28	1.099,28	0,00	0,00	-1.099,28	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>22.800,00</b>	<b>31.632,65</b>	<b>8.832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.832,65</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		422.500,00	411.750,82	-10.749,18	0,00	0,00	10.749,18	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		68.500,00	64.951,08	-3.548,92	0,00	0,00	3.548,92	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		187.900,00	190.457,73	2.557,73	0,00	0,00	-2.557,73	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		111.100,00	102.062,60	-9.037,40	0,00	0,00	9.037,40	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		14.900,00	14.745,17	-154,83	0,00	0,00	154,83	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		39.900,00	39.390,24	-509,76	0,00	0,00	509,76	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200,00	144,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.700,00	71.229,79	-6.470,21	0,00	0,00	6.470,21	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	6.175,96	1.175,96	0,00	0,00	-1.175,96	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
	- • 42210000		3.600,00	5.282,94	1.682,94	0,00	0,00	-1.682,94	0,00
	- • 42220000		4.600,00	3.830,17	-769,83	0,00	0,00	769,83	0,00
	- • 42310000		2.700,00	2.643,65	-56,35	0,00	0,00	56,35	0,00
	- • 42410000		13.000,00	13.292,15	292,15	0,00	0,00	-292,15	0,00
	- • 42510000		11.300,00	10.317,66	-982,34	0,00	0,00	982,34	0,00
	- • 42610000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42611000		700,00	1.043,77	343,77	0,00	0,00	-343,77	0,00
	- • 42612000		5.300,00	1.160,00	-4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00
	- • 42710000		26.500,00	23.876,45	-2.623,55	0,00	0,00	2.623,55	0,00
	- • 42711000		5.000,00	3.607,04	-1.392,96	0,00	0,00	1.392,96	0,00
15	- Abschreibungen		32.300,00	79.854,22	47.554,22	0,00	0,00	-47.554,22	0,00
	- • 47110000		32.300,00	79.247,68	46.947,68	0,00	0,00	-46.947,68	0,00
	- • 47210000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000		0,00	606,54	606,54	0,00	0,00	-606,54	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	127,95	-872,05	0,00	0,00	872,05	0,00
	- • 45990000		1.000,00	127,95	-872,05	0,00	0,00	872,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.700,00	87.049,05	-650,95	0,00	0,00	650,95	0,00
	- • 44110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44210000		5.000,00	3.197,90	-1.802,10	0,00	0,00	1.802,10	0,00
	- • 44220000		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	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
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		1.900,00	2.374,95	474,95	0,00	0,00	-474,95	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.600,00	3.923,26	-676,74	0,00	0,00	676,74	0,00
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		5.800,00	4.868,39	-931,61	0,00	0,00	931,61	0,00
-	• 44312000 Dienstreisen		2.200,00	341,80	-1.858,20	0,00	0,00	1.858,20	0,00
-	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	5.692,81	692,81	0,00	0,00	-692,81	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.800,00	5.623,99	-176,01	0,00	0,00	176,01	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		56.400,00	60.461,95	4.061,95	0,00	0,00	-4.061,95	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		700,00	564,00	-136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>621.200,00</b>	<b>650.011,83</b>	<b>28.811,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.811,83</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-598.400,00</b>	<b>-618.379,18</b>	<b>-19.979,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.979,18</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		338.500,00	349.157,21	10.657,21	0,00	0,00	-10.657,21	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		338.500,00	349.157,21	10.657,21	0,00	0,00	-10.657,21	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		65.800,00	64.620,55	-1.179,45	0,00	0,00	1.179,45	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.800,00	64.620,55	-1.179,45	0,00	0,00	1.179,45	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	23.269,12	23.269,12	0,00	0,00	-23.269,12	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>272.700,00</b>	<b>261.267,54</b>	<b>-11.432,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.432,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-325.700,00</b>	<b>-357.111,64</b>	<b>-31.411,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.411,64</b>	<b>0,00</b>



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

### 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		4.900,00	12.606,04	7.706,04	0,00	0,00	-7.706,04	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.200,00	1.355,10	155,10	0,00	0,00	-155,10	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		900,00	7.753,27	6.853,27	0,00	0,00	-6.853,27	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	487,47	-312,53	0,00	0,00	312,53	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	1.001,89	1.001,89	0,00	0,00	-1.001,89	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000,00	2.008,31	8,31	0,00	0,00	-8,31	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		588.900,00	557.094,46	-31.805,54	0,00	0,00	31.805,54	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		68.500,00	62.481,83	-6.018,17	0,00	0,00	6.018,17	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		187.900,00	185.093,02	-2.806,98	0,00	0,00	2.806,98	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		111.100,00	102.062,60	-9.037,40	0,00	0,00	9.037,40	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		14.900,00	13.247,62	-1.652,38	0,00	0,00	1.652,38	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		39.900,00	38.508,82	-1.391,18	0,00	0,00	1.391,18	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200,00	144,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.982,54	982,54	0,00	0,00	-982,54	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.600,00	4.629,90	1.029,90	0,00	0,00	-1.029,90	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.600,00	3.202,61	-1.397,39	0,00	0,00	1.397,39	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.700,00	2.643,65	-56,35	0,00	0,00	56,35	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000,00	12.857,57	-142,43	0,00	0,00	142,43	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
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		11.300,00	11.972,55	672,55	0,00	0,00	-672,55	0,00
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		700,00	1.043,77	343,77	0,00	0,00	-343,77	0,00
- • 72612000	Aus- und Fortbildung		5.300,00	1.130,00	-4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		26.500,00	23.699,27	-2.800,73	0,00	0,00	2.800,73	0,00
- • 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000,00	3.607,04	-1.392,96	0,00	0,00	1.392,96	0,00
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000,00	3.197,90	-1.802,10	0,00	0,00	1.802,10	0,00
- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.900,00	2.344,95	444,95	0,00	0,00	-444,95	0,00
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		4.600,00	4.185,95	-414,05	0,00	0,00	414,05	0,00
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		5.800,00	4.664,00	-1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00
- • 74312000	Geschäftsauszahlungen		2.200,00	243,45	-1.956,55	0,00	0,00	1.956,55	0,00
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	3.373,53	-1.626,47	0,00	0,00	1.626,47	0,00
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		5.800,00	5.623,99	-176,01	0,00	0,00	176,01	0,00
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		56.400,00	60.461,95	4.061,95	0,00	0,00	-4.061,95	0,00
- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		700,00	564,00	-136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00	127,95	-872,05	0,00	0,00	872,05	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)		-584.000,00	-544.488,42	39.511,58	0,00	0,00	-39.511,58	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	5.673,08	5.673,08	0,00	0,00	-5.673,08	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	3.453,55	3.453,55	0,00	0,00	-3.453,55	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00	-2.219,53	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	5.673,08	5.673,08	0,00	0,00	-5.673,08	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-5.673,08	-5.673,08	0,00	0,00	5.673,08	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-584.000,00	-550.161,50	33.838,50	0,00	0,00	-33.838,50	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		85.400,00	78.986,33	-6.413,67	0,00	0,00	6.413,67	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		85.400,00	78.986,33	-6.413,67	0,00	0,00	6.413,67	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		7.000,00	3.032,74	-3.967,26	0,00	0,00	3.967,26	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500,00	490,00	-1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.500,00	2.542,74	-2.957,26	0,00	0,00	2.957,26	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	-15,80	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)		0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	-15,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.700,00	63.659,85	959,85	0,00	0,00	-959,85	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000,00	3.197,90	-1.802,10	0,00	0,00	1.802,10	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		56.400,00	60.461,95	4.061,95	0,00	0,00	-4.061,95	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>155.100,00</b>	<b>145.694,72</b>	<b>-9.405,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,28</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-155.100,00</b>	<b>-145.294,72</b>	<b>9.805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.805,28</b>	<b>0,00</b>

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
21	+ Erträge aus internen Leistungen		42.100,00	56.617,38	14.517,38	0,00	0,00	-14.517,38	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.100,00	56.617,38	14.517,38	0,00	0,00	-14.517,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700,00	10.499,59	799,59	0,00	0,00	-799,59	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700,00	10.499,59	799,59	0,00	0,00	-799,59	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	13,26	13,26	0,00	0,00	-13,26	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>32.400,00</b>	<b>46.104,53</b>	<b>13.704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.704,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-122.700,00</b>	<b>-99.190,19</b>	<b>23.509,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.509,81</b>	<b>0,00</b>

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200,00	1.374,10	174,10	0,00	0,00	-174,10	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.200,00	1.374,10	174,10	0,00	0,00	-174,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	460,60	460,60	0,00	0,00	-460,60	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	460,60	460,60	0,00	0,00	-460,60	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.834,70</b>	<b>134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134,70</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		205.000,00	198.184,46	-6.815,54	0,00	0,00	6.815,54	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		68.500,00	64.951,08	-3.548,92	0,00	0,00	3.548,92	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		85.400,00	85.420,87	20,87	0,00	0,00	-20,87	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.700,00	23.076,27	-2.623,73	0,00	0,00	2.623,73	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.900,00	6.829,87	-70,13	0,00	0,00	70,13	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.300,00	17.766,37	-533,63	0,00	0,00	533,63	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200,00	140,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.100,00	12.059,27	-5.040,73	0,00	0,00	5.040,73	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
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 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	225,00	-2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.100,00	8.227,23	-872,77	0,00	0,00	872,77	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.000,00	3.607,04	-1.392,96	0,00	0,00	1.392,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.100,00	14.513,90	413,90	0,00	0,00	-413,90	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		1.900,00	2.374,95	474,95	0,00	0,00	-474,95	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		700,00	258,15	-441,85	0,00	0,00	441,85	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	5.692,81	692,81	0,00	0,00	-692,81	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.800,00	5.623,99	-176,01	0,00	0,00	176,01	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.		700,00	564,00	-136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>236.200,00</b>	<b>224.757,63</b>	<b>-11.442,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.442,37</b>	<b>0,00</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-234.500,00</b>	<b>-222.922,93</b>	<b>11.577,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.577,07</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		143.800,00	151.367,78	7.567,78	0,00	0,00	-7.567,78	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		143.800,00	151.367,78	7.567,78	0,00	0,00	-7.567,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.300,00	15.241,15	8.941,15	0,00	0,00	-8.941,15	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300,00	15.241,15	8.941,15	0,00	0,00	-8.941,15	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		137.500,00	136.126,63	-1.373,37	0,00	0,00	1.373,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-97.000,00	-86.796,30	10.203,70	0,00	0,00	-10.203,70	0,00



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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.14.0600 Städtepartnerschaft St. André d'Apchon

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	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	965,67	165,67	0,00	0,00	-165,67	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	965,67	165,67	0,00	0,00	-165,67	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-800,00</b>	<b>-965,67</b>	<b>-165,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,67</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.300,00</b>	<b>-965,67</b>	<b>1.334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.334,33</b>	<b>0,00</b>

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		14.300,00	14.320,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.300,00	14.320,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	53,27	53,27	0,00	0,00	-53,27	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	53,27	53,27	0,00	0,00	-53,27	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>14.300,00</b>	<b>14.373,27</b>	<b>73,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,27</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.800,00	21.387,95	4.587,95	0,00	0,00	-4.587,95	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	4.905,24	1.905,24	0,00	0,00	-1.905,24	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500,00	3.691,24	1.191,24	0,00	0,00	-1.191,24	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500,00	1.854,05	-645,95	0,00	0,00	645,95	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.700,00	2.643,65	-56,35	0,00	0,00	56,35	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500,00	7.715,63	2.215,63	0,00	0,00	-2.215,63	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600,00	578,14	-21,86	0,00	0,00	21,86	0,00
15	- Abschreibungen		17.500,00	64.678,29	47.178,29	0,00	0,00	-47.178,29	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		17.500,00	64.215,89	46.715,89	0,00	0,00	-46.715,89	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	462,40	462,40	0,00	0,00	-462,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500,00	6.998,35	-1.501,65	0,00	0,00	1.501,65	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.500,00	3.851,27	-648,73	0,00	0,00	648,73	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		4.000,00	3.147,08	-852,92	0,00	0,00	852,92	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

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
	- • 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>42.800,00</b>	<b>93.064,59</b>	<b>50.264,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.264,59</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-28.500,00</b>	<b>-78.691,32</b>	<b>-50.191,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.191,32</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.200,00	10.362,52	-13.837,48	0,00	0,00	13.837,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.200,00	10.362,52	-13.837,48	0,00	0,00	13.837,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	13.625,62	13.625,62	0,00	0,00	-13.625,62	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-24.200,00</b>	<b>-23.988,14</b>	<b>211,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211,86</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-52.700,00</b>	<b>-102.679,46</b>	<b>-49.979,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.979,46</b>	<b>0,00</b>

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		2.000,00	3.099,28	1.099,28	0,00	0,00	-1.099,28	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000,00	3.099,28	1.099,28	0,00	0,00	-1.099,28	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.099,28</b>	<b>1.099,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099,28</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	11.631,10	6.631,10	0,00	0,00	-6.631,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	11.631,10	6.631,10	0,00	0,00	-6.631,10	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	127,95	-872,05	0,00	0,00	872,05	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	127,95	-872,05	0,00	0,00	872,05	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.000,00</b>	<b>11.759,05</b>	<b>5.759,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.759,05</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-8.659,77</b>	<b>-4.659,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659,77</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.600,00	9.445,89	-154,11	0,00	0,00	154,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.600,00	9.445,89	-154,11	0,00	0,00	154,11	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-9.600,00</b>	<b>-9.445,89</b>	<b>154,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-13.600,00</b>	<b>-18.105,66</b>	<b>-4.505,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,66</b>	<b>0,00</b>

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.600,00	3.630,84	30,84	0,00	0,00	-30,84	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600,00	3.630,84	30,84	0,00	0,00	-30,84	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	541,29	541,29	0,00	0,00	-541,29	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	541,29	541,29	0,00	0,00	-541,29	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.900,00</b>	<b>4.172,13</b>	<b>272,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272,13</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		129.500,00	131.943,46	2.443,46	0,00	0,00	-2.443,46	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		100.500,00	102.956,72	2.456,72	0,00	0,00	-2.456,72	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.000,00	7.915,30	-84,70	0,00	0,00	84,70	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		21.000,00	21.067,44	67,44	0,00	0,00	-67,44	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.800,00	22.417,65	-3.382,35	0,00	0,00	3.382,35	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	1.270,72	-729,28	0,00	0,00	729,28	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.100,00	1.591,70	491,70	0,00	0,00	-491,70	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.100,00	1.976,12	-123,88	0,00	0,00	123,88	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00	5.436,24	-1.563,76	0,00	0,00	1.563,76	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		11.300,00	10.317,66	-982,34	0,00	0,00	982,34	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		700,00	1.043,77	343,77	0,00	0,00	-343,77	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		800,00	445,00	-355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800,00	336,44	-463,56	0,00	0,00	463,56	0,00
15	- Abschreibungen		14.800,00	14.656,13	-143,87	0,00	0,00	143,87	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		14.800,00	14.527,79	-272,21	0,00	0,00	272,21	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	128,34	128,34	0,00	0,00	-128,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400,00	1.876,95	-523,05	0,00	0,00	523,05	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100,00	71,99	-28,01	0,00	0,00	28,01	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.800,00	1.721,31	-78,69	0,00	0,00	78,69	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		500,00	83,65	-416,35	0,00	0,00	416,35	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>172.500,00</b>	<b>170.894,19</b>	<b>-1.605,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,81</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-168.600,00</b>	<b>-166.722,06</b>	<b>1.877,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.877,94</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		152.600,00	141.172,05	-11.427,95	0,00	0,00	11.427,95	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		152.600,00	141.172,05	-11.427,95	0,00	0,00	11.427,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.900,00	7.897,68	1.997,68	0,00	0,00	-1.997,68	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900,00	7.897,68	1.997,68	0,00	0,00	-1.997,68	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	7.455,02	7.455,02	0,00	0,00	-7.455,02	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>146.700,00</b>	<b>125.819,35</b>	<b>-20.880,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.880,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-21.900,00</b>	<b>-40.902,71</b>	<b>-19.002,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.002,71</b>	<b>0,00</b>

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
12	- Personalaufwendungen		2.600,00	2.636,57	36,57	0,00	0,00	-36,57	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.000,00	2.080,14	80,14	0,00	0,00	-80,14	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		600,00	556,43	-43,57	0,00	0,00	43,57	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		4.000,00	560,80	-3.439,20	0,00	0,00	3.439,20	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000,00	560,80	-3.439,20	0,00	0,00	3.439,20	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	-504,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	-504,00	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.600,00</b>	<b>3.701,37</b>	<b>-2.898,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,63</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.600,00</b>	<b>-3.701,37</b>	<b>2.898,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.898,63</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600,00	7.943,35	343,35	0,00	0,00	-343,35	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600,00	7.943,35	343,35	0,00	0,00	-343,35	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	77,97	77,97	0,00	0,00	-77,97	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-7.600,00</b>	<b>-8.021,32</b>	<b>-421,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,32</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-14.200,00</b>	<b>-11.722,69</b>	<b>2.477,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.477,31</b>	<b>0,00</b>

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

### 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		900,00	7.753,27	6.853,27	0,00	0,00	-6.853,27	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		900,00	7.753,27	6.853,27	0,00	0,00	-6.853,27	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>900,00</b>	<b>7.753,27</b>	<b>6.853,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.853,27</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	140,28	-359,72	0,00	0,00	359,72	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	140,28	-359,72	0,00	0,00	359,72	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>140,28</b>	<b>-359,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,72</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>400,00</b>	<b>7.612,99</b>	<b>7.212,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.212,99</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700,00	2.264,70	564,70	0,00	0,00	-564,70	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	2.264,70	564,70	0,00	0,00	-564,70	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	2.097,25	2.097,25	0,00	0,00	-2.097,25	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>-4.361,95</b>	<b>-2.661,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>3.251,04</b>	<b>4.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.551,04</b>	<b>0,00</b>



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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		264.700,00	300.637,13	35.937,13	0,00	0,00	-35.937,13	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		10.000,00	27.010,00	17.010,00	0,00	0,00	-17.010,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		254.700,00	272.667,13	17.967,13	0,00	0,00	-17.967,13	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	960,00	960,00	0,00	0,00	-960,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		232.700,00	277.042,27	44.342,27	0,00	0,00	-44.342,27	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		183.000,00	165.791,30	-17.208,70	0,00	0,00	17.208,70	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		49.700,00	111.250,97	61.550,97	0,00	0,00	-61.550,97	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		738.900,00	745.176,67	6.276,67	0,00	0,00	-6.276,67	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		12.200,00	12.426,78	226,78	0,00	0,00	-226,78	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		610.300,00	623.096,88	12.796,88	0,00	0,00	-12.796,88	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		300,00	222,60	-77,40	0,00	0,00	77,40	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000,00	49.530,05	-469,95	0,00	0,00	469,95	0,00
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		36.100,00	33.880,61	-2.219,39	0,00	0,00	2.219,39	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000,00	26.019,75	-3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		97.800,00	68.780,37	-29.019,63	0,00	0,00	29.019,63	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.100,00	3.877,83	-10.222,17	0,00	0,00	10.222,17	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		41.500,00	39.881,35	-1.618,65	0,00	0,00	1.618,65	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
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.700,00	25.021,19	-16.678,81	0,00	0,00	16.678,81	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.700,00	115.159,17	17.459,17	0,00	0,00	-17.459,17	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	720,01	720,01	0,00	0,00	-720,01	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		95.100,00	100.317,47	5.217,47	0,00	0,00	-5.217,47	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600,00	2.400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	11.721,69	11.721,69	0,00	0,00	-11.721,69	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.000,00	34.613,35	2.613,35	0,00	0,00	-2.613,35	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		32.000,00	34.613,35	2.613,35	0,00	0,00	-2.613,35	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.470.800,00</b>	<b>1.547.619,87</b>	<b>76.819,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.819,87</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		880.300,00	863.535,74	-16.764,26	0,00	0,00	16.764,26	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		71.500,00	71.385,24	-114,76	0,00	0,00	114,76	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		606.900,00	595.691,13	-11.208,87	0,00	0,00	11.208,87	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.700,00	25.523,70	-176,30	0,00	0,00	176,30	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		46.700,00	46.997,81	297,81	0,00	0,00	-297,81	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		126.800,00	121.333,86	-5.466,14	0,00	0,00	5.466,14	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.700,00	2.604,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		887.300,00	661.923,28	-225.376,72	0,00	0,00	225.376,72	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.200,00	61.513,53	-6.686,47	0,00	0,00	6.686,47	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		366.000,00	165.339,64	-200.660,36	0,00	0,00	200.660,36	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
	- • 42210000		11.600,00	12.295,67	695,67	0,00	0,00	-695,67	0,00
	- • 42220000		30.700,00	24.560,04	-6.139,96	0,00	0,00	6.139,96	0,00
	- • 42310000		85.900,00	75.111,21	-10.788,79	0,00	0,00	10.788,79	0,00
	- • 42410000		144.900,00	160.942,75	16.042,75	0,00	0,00	-16.042,75	0,00
	- • 42510000		13.800,00	12.330,62	-1.469,38	0,00	0,00	1.469,38	0,00
	- • 42611000		14.600,00	9.269,08	-5.330,92	0,00	0,00	5.330,92	0,00
	- • 42612000		5.500,00	7.035,23	1.535,23	0,00	0,00	-1.535,23	0,00
	- • 42710000		133.200,00	121.582,52	-11.617,48	0,00	0,00	11.617,48	0,00
	- • 42711000		6.500,00	5.738,48	-761,52	0,00	0,00	761,52	0,00
	- • 42740000		3.400,00	2.833,82	-566,18	0,00	0,00	566,18	0,00
	- • 42750000		3.000,00	3.370,69	370,69	0,00	0,00	-370,69	0,00
15	- Abschreibungen		396.500,00	428.182,26	31.682,26	0,00	0,00	-31.682,26	0,00
	- • 47110000		396.500,00	380.111,52	-16.388,48	0,00	0,00	16.388,48	0,00
	- • 47220000		0,00	45.161,44	45.161,44	0,00	0,00	-45.161,44	0,00
	- • 47910000		0,00	2.909,30	2.909,30	0,00	0,00	-2.909,30	0,00
17	- Transferaufwendungen		247.600,00	228.068,72	-19.531,28	0,00	0,00	19.531,28	0,00
	- • 43110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000		187.800,00	179.094,26	-8.705,74	0,00	0,00	8.705,74	0,00
	- • 43170000		15.300,00	9.149,42	-6.150,58	0,00	0,00	6.150,58	0,00
	- • 43180000		44.500,00	39.825,04	-4.674,96	0,00	0,00	4.674,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.800,00	106.434,84	-6.365,16	0,00	0,00	6.365,16	0,00
	- • 44210000		16.100,00	8.462,19	-7.637,81	0,00	0,00	7.637,81	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
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		600,00	532,88	-67,12	0,00	0,00	67,12	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		13.400,00	12.270,50	-1.129,50	0,00	0,00	1.129,50	0,00
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		5.100,00	5.592,24	492,24	0,00	0,00	-492,24	0,00
-	• 44312000 Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		800,00	2.470,00	1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		13.500,00	13.159,27	-340,73	0,00	0,00	340,73	0,00
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		800,00	719,86	-80,14	0,00	0,00	80,14	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		34.100,00	41.283,30	7.183,30	0,00	0,00	-7.183,30	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		18.400,00	18.474,05	74,05	0,00	0,00	-74,05	0,00
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		10.000,00	3.470,55	-6.529,45	0,00	0,00	6.529,45	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.524.500,00</b>	<b>2.288.144,84</b>	<b>-236.355,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.355,16</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.053.700,00</b>	<b>-740.524,97</b>	<b>313.175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.175,03</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		44.100,00	38.343,20	-5.756,80	0,00	0,00	5.756,80	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.100,00	38.343,20	-5.756,80	0,00	0,00	5.756,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		353.300,00	364.165,94	10.865,94	0,00	0,00	-10.865,94	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		353.300,00	364.165,94	10.865,94	0,00	0,00	-10.865,94	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
23	- Kalkulatorische Kosten		10.600,00	169.859,61	159.259,61	0,00	0,00	-159.259,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-319.800,00	-495.682,35	-175.882,35	0,00	0,00	175.882,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.373.500,00	-1.236.207,32	137.292,68	0,00	0,00	-137.292,68	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		1.388.100,00	1.484.841,56	96.741,56	0,00	0,00	-96.741,56	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		254.700,00	273.817,82	19.117,82	0,00	0,00	-19.117,82	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	-960,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		12.200,00	10.622,27	-1.577,73	0,00	0,00	1.577,73	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		760.300,00	897.891,54	137.591,54	0,00	0,00	-137.591,54	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000,00	39.796,25	-10.203,75	0,00	0,00	10.203,75	0,00
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		36.100,00	24.528,34	-11.571,66	0,00	0,00	11.571,66	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000,00	26.590,50	-3.409,50	0,00	0,00	3.409,50	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.100,00	4.443,63	-9.656,37	0,00	0,00	9.656,37	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		41.500,00	34.085,11	-7.414,89	0,00	0,00	7.414,89	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.700,00	21.964,45	-19.735,55	0,00	0,00	19.735,55	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	720,01	720,01	0,00	0,00	-720,01	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.100,00	99.208,33	4.108,33	0,00	0,00	-4.108,33	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600,00	2.400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	5.666,35	5.666,35	0,00	0,00	-5.666,35	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		32.000,00	35.936,05	3.936,05	0,00	0,00	-3.936,05	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		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.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			2019	2020	2020	Ergeb./ Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	Sp. 3 - 2)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	+ • 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	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.128.000,00	1.903.624,87	-224.375,13	0,00	0,00	224.375,13	0,00
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		71.500,00	74.128,76	2.628,76	0,00	0,00	-2.628,76	0,00
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		606.900,00	582.576,07	-24.323,93	0,00	0,00	24.323,93	0,00
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.700,00	25.523,70	-176,30	0,00	0,00	176,30	0,00
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		46.700,00	46.169,58	-530,42	0,00	0,00	530,42	0,00
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		126.800,00	118.431,22	-8.368,78	0,00	0,00	8.368,78	0,00
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.700,00	2.604,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.200,00	55.180,97	-13.019,03	0,00	0,00	13.019,03	0,00
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		366.000,00	246.440,06	-119.559,94	0,00	0,00	119.559,94	0,00
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.600,00	11.401,55	-198,45	0,00	0,00	198,45	0,00
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.700,00	24.230,31	-6.469,69	0,00	0,00	6.469,69	0,00
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		85.900,00	78.383,21	-7.516,79	0,00	0,00	7.516,79	0,00
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		144.900,00	163.138,60	18.238,60	0,00	0,00	-18.238,60	0,00
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		13.800,00	11.897,36	-1.902,64	0,00	0,00	1.902,64	0,00
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		14.600,00	9.269,08	-5.330,92	0,00	0,00	5.330,92	0,00
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		5.500,00	8.375,23	2.875,23	0,00	0,00	-2.875,23	0,00
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		133.200,00	118.491,15	-14.708,85	0,00	0,00	14.708,85	0,00
	- • 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.500,00	5.601,51	-898,49	0,00	0,00	898,49	0,00
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.400,00	2.806,12	-593,88	0,00	0,00	593,88	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.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	2020	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
- • 72750000	Lernmittel		3.000,00	3.370,69	370,69	0,00	0,00	-370,69	0,00	
- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		187.800,00	152.339,51	-35.460,49	0,00	0,00	35.460,49	0,00	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		15.300,00	9.149,42	-6.150,58	0,00	0,00	6.150,58	0,00	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		44.500,00	37.409,35	-7.090,65	0,00	0,00	7.090,65	0,00	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.100,00	10.542,36	-5.557,64	0,00	0,00	5.557,64	0,00	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600,00	532,88	-67,12	0,00	0,00	67,12	0,00	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		13.400,00	11.804,78	-1.595,22	0,00	0,00	1.595,22	0,00	
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		5.100,00	5.273,68	173,68	0,00	0,00	-173,68	0,00	
- • 74312000	Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		800,00	2.470,00	1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00	0,00	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		13.500,00	12.226,07	-1.273,93	0,00	0,00	1.273,93	0,00	
- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		800,00	719,86	-80,14	0,00	0,00	80,14	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		34.100,00	44.159,88	10.059,88	0,00	0,00	-10.059,88	0,00	
- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		18.400,00	25.839,77	7.439,77	0,00	0,00	-7.439,77	0,00	
- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		10.000,00	3.138,14	-6.861,86	0,00	0,00	6.861,86	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>		<b>-739.900,00</b>	<b>-418.783,31</b>	<b>321.116,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.116,69</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.200,00	14.101,58	9.901,58	0,00	0,00	-9.901,58	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.700,00	2.709,70	9,70	0,00	0,00	-9,70	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	10.891,88	9.391,88	0,00	0,00	-9.391,88	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		3.600,00	10.356,98	6.756,98	0,00	0,00	-6.756,98	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		3.600,00	10.356,98	6.756,98	0,00	0,00	-6.756,98	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	2.474,49	2.474,49	0,00	0,00	-2.474,49	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	2.474,49	2.474,49	0,00	0,00	-2.474,49	0,00
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>		<b>7.800,00</b>	<b>26.933,05</b>	<b>19.133,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.133,05</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.600,00	494,94	-3.105,06	0,00	0,00	3.105,06	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.600,00	494,94	-3.105,06	0,00	0,00	3.105,06	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		407.000,00	157.403,35	-249.596,65	0,00	0,00	249.596,65	194.196,12
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		170.000,00	80.485,38	-89.514,62	0,00	0,00	89.514,62	99.605,48
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		177.000,00	76.917,97	-100.082,03	0,00	0,00	100.082,03	94.590,64

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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.500,00	61.211,85	31.711,85	0,00	0,00	-31.711,85	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		29.500,00	61.211,85	31.711,85	0,00	0,00	-31.711,85	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	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		6.500,00	9.199,69	2.699,69	0,00	0,00	-2.699,69	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		6.500,00	6.899,69	399,69	0,00	0,00	-399,69	0,00
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		33.000,00	5.544,76	-27.455,24	0,00	0,00	27.455,24	27.455,24
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		33.000,00	5.544,76	-27.455,24	0,00	0,00	27.455,24	27.455,24
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>		<b>479.600,00</b>	<b>233.854,59</b>	<b>-245.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.745,41</b>	<b>221.651,36</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>		<b>-471.800,00</b>	<b>-206.921,54</b>	<b>264.878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.878,46</b>	<b>-221.651,36</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>		<b>-1.211.700,00</b>	<b>-625.704,85</b>	<b>585.995,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.995,15</b>	<b>-221.651,36</b>

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

**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		1.000,00	2.036,25	1.036,25	0,00	0,00	-1.036,25	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
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500,00	1.176,00	676,00	0,00	0,00	-676,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00	860,25	360,25	0,00	0,00	-360,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	298,44	-201,56	0,00	0,00	201,56	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	298,44	-201,56	0,00	0,00	201,56	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.334,69</b>	<b>834,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-834,69</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-2.334,69</b>	<b>-834,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,69</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.300,00	5.497,98	-802,02	0,00	0,00	802,02	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300,00	5.497,98	-802,02	0,00	0,00	802,02	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-6.300,00</b>	<b>-5.497,98</b>	<b>802,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-802,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-7.800,00</b>	<b>-7.832,67</b>	<b>-32,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,67</b>	<b>0,00</b>

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

### 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		0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	-43,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	-43,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,00</b>	<b>0,00</b>
17	- Transferaufwendungen		0,00	374,80	374,80	0,00	0,00	-374,80	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	374,80	374,80	0,00	0,00	-374,80	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200,00</b>	<b>374,80</b>	<b>174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,80</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-200,00</b>	<b>-331,80</b>	<b>-131,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,80</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.900,00	4.408,37	-3.491,63	0,00	0,00	3.491,63	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900,00	4.408,37	-3.491,63	0,00	0,00	3.491,63	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-7.900,00</b>	<b>-4.408,37</b>	<b>3.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.491,63</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-8.100,00</b>	<b>-4.740,17</b>	<b>3.359,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.359,83</b>	<b>0,00</b>

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		10.000,00	7.839,05	-2.160,95	0,00	0,00	2.160,95	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000,00	7.839,05	-2.160,95	0,00	0,00	2.160,95	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.839,05</b>	<b>-2.160,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,95</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900,00	5.954,48	-1.945,52	0,00	0,00	1.945,52	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		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	216,00	-784,00	0,00	0,00	784,00	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.500,00	5.738,48	-761,52	0,00	0,00	761,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300,00	5.538,62	-2.761,38	0,00	0,00	2.761,38	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.500,00	4.818,76	-2.681,24	0,00	0,00	2.681,24	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		800,00	719,86	-80,14	0,00	0,00	80,14	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.200,00</b>	<b>11.493,10</b>	<b>-4.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,90</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.200,00</b>	<b>-3.654,05</b>	<b>2.545,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.545,95</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.400,00	13.393,96	-1.006,04	0,00	0,00	1.006,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.400,00	13.393,96	-1.006,04	0,00	0,00	1.006,04	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-14.400,00</b>	<b>-13.393,96</b>	<b>1.006,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.006,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-20.600,00</b>	<b>-17.048,01</b>	<b>3.551,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.551,99</b>	<b>0,00</b>

### 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		200,00	94,82	-105,18	0,00	0,00	105,18	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		200,00	94,82	-105,18	0,00	0,00	105,18	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>200,00</b>	<b>94,82</b>	<b>-105,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,18</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>200,00</b>	<b>94,82</b>	<b>-105,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,18</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100,00	1.092,44	-7,56	0,00	0,00	7,56	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100,00	1.092,44	-7,56	0,00	0,00	7,56	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-1.092,44</b>	<b>7,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,56</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-900,00</b>	<b>-997,62</b>	<b>-97,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62</b>	<b>0,00</b>

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		3.500,00	3.270,00	-230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.500,00	3.270,00	-230,00	0,00	0,00	230,00	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.200,00	22.129,97	-70,03	0,00	0,00	70,03	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.200,00	22.129,97	-70,03	0,00	0,00	70,03	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500,00	911,02	411,02	0,00	0,00	-411,02	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500,00	911,02	411,02	0,00	0,00	-411,02	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1,46	-498,54	0,00	0,00	498,54	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	1,46	-498,54	0,00	0,00	498,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	1.091,00	791,00	0,00	0,00	-791,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		300,00	1.091,00	791,00	0,00	0,00	-791,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.403,45</b>	<b>403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-403,45</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.700,00	56.234,47	-3.465,53	0,00	0,00	3.465,53	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000,00	17.578,21	1.578,21	0,00	0,00	-1.578,21	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.400,00	7.304,77	3.904,77	0,00	0,00	-3.904,77	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.600,00	7.090,96	-4.509,04	0,00	0,00	4.509,04	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000,00	6.777,67	777,67	0,00	0,00	-777,67	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.800,00	7.301,87	-1.498,13	0,00	0,00	1.498,13	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		13.000,00	7.955,57	-5.044,43	0,00	0,00	5.044,43	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		900,00	2.225,42	1.325,42	0,00	0,00	-1.325,42	0,00
15	- Abschreibungen		45.900,00	44.900,53	-999,47	0,00	0,00	999,47	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		45.900,00	44.900,53	-999,47	0,00	0,00	999,47	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
	- • 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		2.700,00	91,10	-2.608,90	0,00	0,00	2.608,90	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.700,00	91,10	-2.608,90	0,00	0,00	2.608,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.100,00	10.577,26	-7.522,74	0,00	0,00	7.522,74	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.100,00	8.462,19	-7.637,81	0,00	0,00	7.637,81	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400,00	256,60	-143,40	0,00	0,00	143,40	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400,00	689,81	289,81	0,00	0,00	-289,81	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		500,00	793,82	293,82	0,00	0,00	-293,82	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200,00	53,54	-146,46	0,00	0,00	146,46	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	221,30	-278,70	0,00	0,00	278,70	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>126.400,00</b>	<b>111.803,36</b>	<b>-14.596,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596,64</b>	<b>0,00</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-99.400,00</b>	<b>-84.399,91</b>	<b>15.000,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,09</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.100,00	8.298,77	-1.801,23	0,00	0,00	1.801,23	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100,00	8.298,77	-1.801,23	0,00	0,00	1.801,23	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	11.084,83	11.084,83	0,00	0,00	-11.084,83	0,00
24	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-10.100,00</b>	<b>-19.383,60</b>	<b>-9.283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,60</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-109.500,00</b>	<b>-103.783,51</b>	<b>5.716,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.716,49</b>	<b>0,00</b>



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

### 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	835,50	-2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000,00	835,50	-2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700,00	3.084,55	-615,45	0,00	0,00	615,45	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.700,00	3.084,55	-615,45	0,00	0,00	615,45	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.700,00</b>	<b>3.920,05</b>	<b>-2.779,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,95</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.700,00</b>	<b>-3.920,05</b>	<b>2.779,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.779,95</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900,00	881,67	-18,33	0,00	0,00	18,33	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	881,67	-18,33	0,00	0,00	18,33	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-900,00</b>	<b>-881,67</b>	<b>18,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,33</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-7.600,00</b>	<b>-4.801,72</b>	<b>2.798,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.798,28</b>	<b>0,00</b>

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	4.559,30	4.559,30	0,00	0,00	-4.559,30	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	3.999,30	3.999,30	0,00	0,00	-3.999,30	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.100,00	26.566,72	7.466,72	0,00	0,00	-7.466,72	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.100,00	26.566,72	7.466,72	0,00	0,00	-7.466,72	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>19.300,00</b>	<b>31.226,02</b>	<b>11.926,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.926,02</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		7.300,00	7.106,73	-193,27	0,00	0,00	193,27	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.300,00	5.277,98	-22,02	0,00	0,00	22,02	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500,00	403,17	-96,83	0,00	0,00	96,83	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500,00	1.425,58	-74,42	0,00	0,00	74,42	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		51.500,00	44.460,73	-7.039,27	0,00	0,00	7.039,27	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500,00	7.184,61	-6.315,39	0,00	0,00	6.315,39	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000,00	1.527,26	-472,74	0,00	0,00	472,74	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500,00	6.452,57	2.952,57	0,00	0,00	-2.952,57	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.000,00	23.296,78	-703,22	0,00	0,00	703,22	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
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.700,00	1.956,34	-1.743,66	0,00	0,00	1.743,66	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000,00	672,48	-327,52	0,00	0,00	327,52	0,00
	- • 42750000 Lernmittel		3.000,00	3.370,69	370,69	0,00	0,00	-370,69	0,00
15	- Abschreibungen		29.800,00	26.211,53	-3.588,47	0,00	0,00	3.588,47	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		29.800,00	26.211,53	-3.588,47	0,00	0,00	3.588,47	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		12.300,00	13.483,99	1.183,99	0,00	0,00	-1.183,99	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.900,00	3.160,93	1.260,93	0,00	0,00	-1.260,93	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		800,00	959,28	159,28	0,00	0,00	-159,28	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		9.000,00	9.097,14	97,14	0,00	0,00	-97,14	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		600,00	266,64	-333,36	0,00	0,00	333,36	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100.900,00</b>	<b>91.262,98</b>	<b>-9.637,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.637,02</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-81.600,00</b>	<b>-60.036,96</b>	<b>21.563,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.563,04</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.500,00	6.578,79	78,79	0,00	0,00	-78,79	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.500,00	6.578,79	78,79	0,00	0,00	-78,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.900,00	12.997,59	-902,41	0,00	0,00	902,41	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.900,00	12.997,59	-902,41	0,00	0,00	902,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	718,41	718,41	0,00	0,00	-718,41	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-7.400,00</b>	<b>-7.137,21</b>	<b>262,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-89.000,00</b>	<b>-67.174,17</b>	<b>21.825,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.825,83</b>	<b>0,00</b>

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

### 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.600,00	7.055,00	455,00	0,00	0,00	-455,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.600,00	7.055,00	455,00	0,00	0,00	-455,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000,00	49.530,05	-469,95	0,00	0,00	469,95	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		50.000,00	49.530,05	-469,95	0,00	0,00	469,95	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>56.600,00</b>	<b>56.585,05</b>	<b>-14,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,95</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		75.800,00	79.859,45	4.059,45	0,00	0,00	-4.059,45	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		59.900,00	63.546,58	3.646,58	0,00	0,00	-3.646,58	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.900,00	3.994,08	94,08	0,00	0,00	-94,08	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.000,00	12.318,79	318,79	0,00	0,00	-318,79	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		14.600,00	13.917,38	-682,62	0,00	0,00	682,62	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		100,00	161,99	61,99	0,00	0,00	-61,99	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		300,00	4.524,23	4.224,23	0,00	0,00	-4.224,23	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.000,00	9.231,16	-4.768,84	0,00	0,00	4.768,84	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	13.294,50	13.294,50	0,00	0,00	-13.294,50	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	13.294,50	13.294,50	0,00	0,00	-13.294,50	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

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

### 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		400,00	337,97	-62,03	0,00	0,00	62,03	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		100,00	96,93	-3,07	0,00	0,00	3,07	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200,00	241,04	41,04	0,00	0,00	-41,04	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>90.800,00</b>	<b>107.409,30</b>	<b>16.609,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.609,30</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-34.200,00</b>	<b>-50.824,25</b>	<b>-16.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.624,25</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.800,00	5.721,54	-78,46	0,00	0,00	78,46	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800,00	5.721,54	-78,46	0,00	0,00	78,46	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-5.800,00</b>	<b>-5.721,54</b>	<b>78,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-56.545,79</b>	<b>-16.545,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.545,79</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 26.20.0000 Musikpflege

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		1.500,00	1.280,00	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500,00	1.280,00	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700,00	421,54	-278,46	0,00	0,00	278,46	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700,00	421,54	-278,46	0,00	0,00	278,46	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-700,00</b>	<b>-421,54</b>	<b>278,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.200,00</b>	<b>-1.701,54</b>	<b>498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498,46</b>	<b>0,00</b>

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

### 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		15.700,00	15.498,27	-201,73	0,00	0,00	201,73	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.700,00	15.498,27	-201,73	0,00	0,00	201,73	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.700,00</b>	<b>15.498,27</b>	<b>-201,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.700,00</b>	<b>-15.498,27</b>	<b>201,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201,73</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	421,54	21,54	0,00	0,00	-21,54	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	421,54	21,54	0,00	0,00	-21,54	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-400,00</b>	<b>-421,54</b>	<b>-21,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-16.100,00</b>	<b>-15.919,81</b>	<b>180,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,19</b>	<b>0,00</b>

### 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		1.100,00	763,50	-336,50	0,00	0,00	336,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.100,00	763,50	-336,50	0,00	0,00	336,50	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.100,00</b>	<b>763,50</b>	<b>-336,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,50</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-763,50</b>	<b>336,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336,50</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	799,54	399,54	0,00	0,00	-399,54	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	799,54	399,54	0,00	0,00	-399,54	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-400,00</b>	<b>-799,54</b>	<b>-399,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.563,04</b>	<b>-63,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,04</b>	<b>0,00</b>



### 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
17	- Transferaufwendungen		200,00	260,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200,00	260,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200,00</b>	<b>260,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-200,00</b>	<b>-260,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	731,54	-568,46	0,00	0,00	568,46	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	731,54	-568,46	0,00	0,00	568,46	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-731,54</b>	<b>568,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-568,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-991,54</b>	<b>508,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508,46</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.1000 Vereinshaus

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.400,00	7.434,19	34,19	0,00	0,00	-34,19	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.400,00	7.434,19	34,19	0,00	0,00	-34,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.890,88	-109,12	0,00	0,00	109,12	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.890,88	-109,12	0,00	0,00	109,12	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.400,00</b>	<b>9.325,07</b>	<b>-74,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,93</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900,00	5.475,17	-424,83	0,00	0,00	424,83	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.500,84	500,84	0,00	0,00	-500,84	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	3.694,68	-305,32	0,00	0,00	305,32	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		900,00	279,65	-620,35	0,00	0,00	620,35	0,00
15	- Abschreibungen		11.600,00	11.535,08	-64,92	0,00	0,00	64,92	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		11.600,00	11.535,08	-64,92	0,00	0,00	64,92	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.010,25</b>	<b>-489,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,75</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.100,00</b>	<b>-7.685,18</b>	<b>414,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414,82</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100,00	1.527,80	427,80	0,00	0,00	-427,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100,00	1.527,80	427,80	0,00	0,00	-427,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	5.305,96	5.305,96	0,00	0,00	-5.305,96	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-6.833,76</b>	<b>-5.733,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-9.200,00</b>	<b>-14.518,94</b>	<b>-5.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,94</b>	<b>0,00</b>

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

### 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		1.000,00	411,74	-588,26	0,00	0,00	588,26	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600,00	411,74	-188,26	0,00	0,00	188,26	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.100,00</b>	<b>461,74</b>	<b>-638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,26</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-461,74</b>	<b>638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,26</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.400,00</b>	<b>-461,74</b>	<b>938,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-938,26</b>	<b>0,00</b>

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

### 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	1.850,40	550,40	0,00	0,00	-550,40	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.850,40	550,40	0,00	0,00	-550,40	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.850,40</b>	<b>-550,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.850,40</b>	<b>-550,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,40</b>	<b>0,00</b>

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		55.000,00	50.727,47	-4.272,53	0,00	0,00	4.272,53	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		55.000,00	50.727,47	-4.272,53	0,00	0,00	4.272,53	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	-32,73	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	32,73	32,73	0,00	0,00	-32,73	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	720,01	720,01	0,00	0,00	-720,01	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	720,01	720,01	0,00	0,00	-720,01	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>55.000,00</b>	<b>51.480,21</b>	<b>-3.519,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,79</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000,00	99.997,45	-5.002,55	0,00	0,00	5.002,55	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	12.096,20	-7.903,80	0,00	0,00	7.903,80	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000,00	423,72	-1.576,28	0,00	0,00	1.576,28	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		65.000,00	55.701,21	-9.298,79	0,00	0,00	9.298,79	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000,00	31.776,32	16.776,32	0,00	0,00	-16.776,32	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.000,00</b>	<b>99.997,45</b>	<b>-5.002,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,55</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-48.517,24</b>	<b>1.482,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.482,76</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.100,00	16.678,22	-2.421,78	0,00	0,00	2.421,78	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.100,00	16.678,22	-2.421,78	0,00	0,00	2.421,78	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-19.100,00</b>	<b>-16.678,22</b>	<b>2.421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.421,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-69.100,00</b>	<b>-65.195,46</b>	<b>3.904,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.904,54</b>	<b>0,00</b>

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

### 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		3.100,00	3.034,00	-66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.100,00	3.034,00	-66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.034,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.100,00</b>	<b>-3.034,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.100,00</b>	<b>-3.034,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>0,00</b>

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		5.000,00	1.741,90	-3.258,10	0,00	0,00	3.258,10	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.000,00	1.741,90	-3.258,10	0,00	0,00	3.258,10	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.741,90</b>	<b>-3.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,10</b>	<b>0,00</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	954,57	-45,43	0,00	0,00	45,43	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	954,57	-45,43	0,00	0,00	45,43	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>954,57</b>	<b>-45,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.000,00</b>	<b>787,33</b>	<b>-3.212,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,67</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.200,00	5.797,59	597,59	0,00	0,00	-597,59	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200,00	5.797,59	597,59	0,00	0,00	-597,59	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-5.200,00</b>	<b>-5.797,59</b>	<b>-597,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-5.010,26</b>	<b>-3.810,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,26</b>	<b>0,00</b>

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	936,00	-664,00	0,00	0,00	664,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600,00	936,00	-664,00	0,00	0,00	664,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.600,00</b>	<b>936,00</b>	<b>-664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-936,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	160,40	-139,60	0,00	0,00	139,60	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	160,40	-139,60	0,00	0,00	139,60	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-300,00</b>	<b>-160,40</b>	<b>139,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.900,00</b>	<b>-1.096,40</b>	<b>803,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803,60</b>	<b>0,00</b>



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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	120,00	-3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500,00	120,00	-3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.800,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.180,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		210.400,00	232.831,90	22.431,90	0,00	0,00	-22.431,90	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		210.400,00	232.631,90	22.231,90	0,00	0,00	-22.231,90	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.500,00	28.192,63	-307,37	0,00	0,00	307,37	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.500,00	28.192,63	-307,37	0,00	0,00	307,37	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		94.700,00	91.723,62	-2.976,38	0,00	0,00	2.976,38	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		58.600,00	57.843,01	-756,99	0,00	0,00	756,99	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		36.100,00	33.880,61	-2.219,39	0,00	0,00	2.219,39	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500,00	17.689,00	-7.811,00	0,00	0,00	7.811,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.500,00	17.689,00	-7.811,00	0,00	0,00	7.811,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	12.457,55	457,55	0,00	0,00	-457,55	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)		12.000,00	12.457,55	457,55	0,00	0,00	-457,55	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>371.100,00</b>	<b>382.894,70</b>	<b>11.794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.794,70</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		684.500,00	653.484,85	-31.015,15	0,00	0,00	31.015,15	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		531.200,00	506.839,95	-24.360,05	0,00	0,00	24.360,05	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		42.300,00	42.600,56	300,56	0,00	0,00	-300,56	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		111.000,00	104.040,34	-6.959,66	0,00	0,00	6.959,66	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.900,00	49.663,63	-12.236,37	0,00	0,00	12.236,37	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500,00	10.687,02	5.187,02	0,00	0,00	-5.187,02	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200,00	2.514,18	1.314,18	0,00	0,00	-1.314,18	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.700,00	4.471,11	771,11	0,00	0,00	-771,11	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	12.607,09	607,09	0,00	0,00	-607,09	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		4.500,00	1.300,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32.600,00	15.922,89	-16.677,11	0,00	0,00	16.677,11	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.400,00	2.161,34	-238,66	0,00	0,00	238,66	0,00
15	- Abschreibungen		63.000,00	101.216,34	38.216,34	0,00	0,00	-38.216,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		63.000,00	69.349,40	6.349,40	0,00	0,00	-6.349,40	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	31.866,94	31.866,94	0,00	0,00	-31.866,94	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		41.200,00	44.287,59	3.087,59	0,00	0,00	-3.087,59	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500,00	1.269,88	-230,12	0,00	0,00	230,12	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.200,00	1.243,35	43,35	0,00	0,00	-43,35	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		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		30.000,00	39.186,29	9.186,29	0,00	0,00	-9.186,29	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		8.500,00	2.588,07	-5.911,93	0,00	0,00	5.911,93	0,00
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>850.600,00</b>	<b>848.652,41</b>	<b>-1.947,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,59</b>	<b>0,00</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-479.500,00</b>	<b>-465.757,71</b>	<b>13.742,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.742,29</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.400,00	25.923,21	1.523,21	0,00	0,00	-1.523,21	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.400,00	25.923,21	1.523,21	0,00	0,00	-1.523,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	22.029,25	22.029,25	0,00	0,00	-22.029,25	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-24.400,00</b>	<b>-47.952,46</b>	<b>-23.552,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.552,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-503.900,00</b>	<b>-513.710,17</b>	<b>-9.810,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810,17</b>	<b>0,00</b>

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

### 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.600,00	5.014,30	-1.585,70	0,00	0,00	1.585,70	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.600,00	5.014,30	-1.585,70	0,00	0,00	1.585,70	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	580,65	580,65	0,00	0,00	-580,65	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	580,65	580,65	0,00	0,00	-580,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.000,00</b>	<b>7.994,95</b>	<b>-1.005,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,05</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200,00	9.600,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		9.600,00	9.600,00	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
15	- Abschreibungen		700,00	645,17	-54,83	0,00	0,00	54,83	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		700,00	645,17	-54,83	0,00	0,00	54,83	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		7.000,00	8.452,85	1.452,85	0,00	0,00	-1.452,85	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		7.000,00	8.452,85	1.452,85	0,00	0,00	-1.452,85	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.900,00</b>	<b>18.698,02</b>	<b>798,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-798,02</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.900,00</b>	<b>-10.703,07</b>	<b>-1.803,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,07</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	1.449,40	149,40	0,00	0,00	-149,40	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.449,40	149,40	0,00	0,00	-149,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	57,97	57,97	0,00	0,00	-57,97	0,00

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

### 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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.300,00	-1.507,37	-207,37	0,00	0,00	207,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-10.200,00	-12.210,44	-2.010,44	0,00	0,00	2.010,44	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		8.200,00	5.461,73	-2.738,27	0,00	0,00	2.738,27	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.200,00	5.461,73	-2.738,27	0,00	0,00	2.738,27	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.200,00</b>	<b>5.461,73</b>	<b>-2.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.200,00</b>	<b>-5.461,73</b>	<b>2.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.738,27</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600,00	421,54	-1.178,46	0,00	0,00	1.178,46	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	421,54	-1.178,46	0,00	0,00	1.178,46	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-421,54</b>	<b>1.178,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-9.800,00</b>	<b>-5.883,27</b>	<b>3.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.916,73</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich**

**42.41.0000 Sportplätze**

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		11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	255,65	-44,35	0,00	0,00	44,35	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		300,00	255,65	-44,35	0,00	0,00	44,35	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>12.100,00</b>	<b>255,65</b>	<b>-11.844,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,35</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen		18.800,00	275,66	-18.524,34	0,00	0,00	18.524,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		18.800,00	275,66	-18.524,34	0,00	0,00	18.524,34	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.800,00</b>	<b>275,66</b>	<b>-18.524,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.524,34</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.700,00</b>	<b>-20,01</b>	<b>6.679,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.679,99</b>	<b>0,00</b>
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	1.478,91	1.478,91	0,00	0,00	-1.478,91	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.478,91</b>	<b>-1.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-6.700,00</b>	<b>-1.498,92</b>	<b>5.201,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.201,08</b>	<b>0,00</b>



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

### 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		10.000,00	2.277,20	-7.722,80	0,00	0,00	7.722,80	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000,00	2.277,20	-7.722,80	0,00	0,00	7.722,80	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.277,20</b>	<b>-7.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.722,80</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-2.277,20</b>	<b>7.722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.722,80</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700,00	2.264,70	564,70	0,00	0,00	-564,70	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	2.264,70	564,70	0,00	0,00	-564,70	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>-2.264,70</b>	<b>-564,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-11.700,00</b>	<b>-4.541,90</b>	<b>7.158,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.158,10</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 52.20.1000 Wohnhaus Alemannenstraße 1

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		6.100,00	526,37	-5.573,63	0,00	0,00	5.573,63	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	526,37	-73,63	0,00	0,00	73,63	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>6.100,00</b>	<b>526,37</b>	<b>-5.573,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573,63</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	6.401,02	-3.598,98	0,00	0,00	3.598,98	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	636,57	-4.363,43	0,00	0,00	4.363,43	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		2.000,00	304,68	-1.695,32	0,00	0,00	1.695,32	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	5.459,77	2.459,77	0,00	0,00	-2.459,77	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen		2.000,00	4.500,79	2.500,79	0,00	0,00	-2.500,79	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000,00	4.500,79	2.500,79	0,00	0,00	-2.500,79	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.901,81</b>	<b>-1.098,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,19</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.900,00</b>	<b>-10.375,44</b>	<b>-4.475,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,44</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	2.659,83	2.659,83	0,00	0,00	-2.659,83	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.659,83	2.659,83	0,00	0,00	-2.659,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	10.947,30	10.947,30	0,00	0,00	-10.947,30	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.947,30	10.947,30	0,00	0,00	-10.947,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	5.608,27	5.608,27	0,00	0,00	-5.608,27	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-13.895,74</b>	<b>-13.895,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.895,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.900,00</b>	<b>-24.271,18</b>	<b>-18.371,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.371,18</b>	<b>0,00</b>

### 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		30.000,00	31.851,08	1.851,08	0,00	0,00	-1.851,08	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		30.000,00	31.851,08	1.851,08	0,00	0,00	-1.851,08	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>30.000,00</b>	<b>31.851,08</b>	<b>1.851,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.851,08</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>30.000,00</b>	<b>31.851,08</b>	<b>1.851,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.851,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>30.000,00</b>	<b>31.851,08</b>	<b>1.851,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.851,08</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus

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		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	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		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	- Abschreibungen		2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>

### 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		2.000,00	2.762,27	762,27	0,00	0,00	-762,27	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		2.000,00	2.762,27	762,27	0,00	0,00	-762,27	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.762,27</b>	<b>762,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.762,27</b>	<b>762,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.762,27</b>	<b>762,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762,27</b>	<b>0,00</b>

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		16.200,00	20.134,59	3.934,59	0,00	0,00	-3.934,59	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.000,00	17.964,15	2.964,15	0,00	0,00	-2.964,15	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.200,00	2.170,44	970,44	0,00	0,00	-970,44	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		325.300,00	339.950,32	14.650,32	0,00	0,00	-14.650,32	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000,00	1.475,90	475,90	0,00	0,00	-475,90	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		324.000,00	338.251,82	14.251,82	0,00	0,00	-14.251,82	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		300,00	222,60	-77,40	0,00	0,00	77,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000,00	4.834,34	-8.165,66	0,00	0,00	8.165,66	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000,00	4.834,34	-8.165,66	0,00	0,00	8.165,66	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	11.721,69	11.721,69	0,00	0,00	-11.721,69	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	11.721,69	11.721,69	0,00	0,00	-11.721,69	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>354.500,00</b>	<b>376.640,94</b>	<b>22.140,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.140,94</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.000,00	96.346,42	-61.653,58	0,00	0,00	61.653,58	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100.000,00	43.402,19	-56.597,81	0,00	0,00	56.597,81	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		2.000,00	2.046,76	46,76	0,00	0,00	-46,76	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53.000,00	47.722,70	-5.277,30	0,00	0,00	5.277,30	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000,00	3.174,77	174,77	0,00	0,00	-174,77	0,00
15	- Abschreibungen		28.500,00	27.487,07	-1.012,93	0,00	0,00	1.012,93	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		28.500,00	24.577,77	-3.922,23	0,00	0,00	3.922,23	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	2.909,30	2.909,30	0,00	0,00	-2.909,30	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
17	- Transferaufwendungen		96.600,00	109.743,61	13.143,61	0,00	0,00	-13.143,61	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		96.600,00	109.743,61	13.143,61	0,00	0,00	-13.143,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200,00	17.251,00	1.051,00	0,00	0,00	-1.051,00	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		2.200,00	1.961,50	-238,50	0,00	0,00	238,50	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		14.000,00	15.289,50	1.289,50	0,00	0,00	-1.289,50	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>299.300,00</b>	<b>250.828,10</b>	<b>-48.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.471,90</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>55.200,00</b>	<b>125.812,84</b>	<b>70.612,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.612,84</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.200,00	28.667,72	2.467,72	0,00	0,00	-2.467,72	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.200,00	28.667,72	2.467,72	0,00	0,00	-2.467,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		8.100,00	10.937,67	2.837,67	0,00	0,00	-2.837,67	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-34.300,00</b>	<b>-39.605,39</b>	<b>-5.305,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305,39</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>20.900,00</b>	<b>86.207,45</b>	<b>65.307,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.307,45</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.210,91</b>	<b>-789,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,09</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.210,91</b>	<b>-789,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,09</b>	<b>0,00</b>
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	7.161,69	7.161,69	0,00	0,00	-7.161,69	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.161,69</b>	<b>-7.161,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>7.000,00</b>	<b>-950,78</b>	<b>-7.950,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,78</b>	<b>0,00</b>



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		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	-414,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	-414,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>414,00</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414,00</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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		10.000,00	7.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		10.000,00	7.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	654,50	-1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		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		2.000,00	654,50	-1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00
	- • 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.000,00</b>	<b>8.154,50</b>	<b>-5.845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.845,50</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.000,00</b>	<b>-7.740,50</b>	<b>6.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.259,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-14.000,00</b>	<b>-7.740,50</b>	<b>6.259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.259,50</b>	<b>0,00</b>

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

### 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		1.400,00	1.613,00	213,00	0,00	0,00	-213,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.400,00	1.613,00	213,00	0,00	0,00	-213,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200,00	3.092,04	892,04	0,00	0,00	-892,04	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.000,00	3.092,04	1.092,04	0,00	0,00	-1.092,04	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.600,00</b>	<b>4.705,04</b>	<b>1.105,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105,04</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.837,68	337,68	0,00	0,00	-337,68	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	587,68	587,68	0,00	0,00	-587,68	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500,00	2.250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	303,40	303,40	0,00	0,00	-303,40	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0,00	303,40	303,40	0,00	0,00	-303,40	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500,00</b>	<b>3.141,08</b>	<b>641,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641,08</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.563,96</b>	<b>463,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463,96</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.200,00	9.223,00	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.200,00	9.223,00	1.023,00	0,00	0,00	-1.023,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-8.200,00</b>	<b>-9.223,00</b>	<b>-1.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-7.100,00</b>	<b>-7.659,04</b>	<b>-559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,04</b>	<b>0,00</b>

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		62.200,00	87.714,92	25.514,92	0,00	0,00	-25.514,92	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.700,00	17.418,92	3.718,92	0,00	0,00	-3.718,92	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		48.500,00	70.296,00	21.796,00	0,00	0,00	-21.796,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		92.200,00	52.851,96	-39.348,04	0,00	0,00	39.348,04	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000,00	2.637,87	1.637,87	0,00	0,00	-1.637,87	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		91.200,00	50.214,09	-40.985,91	0,00	0,00	40.985,91	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>154.400,00</b>	<b>140.566,88</b>	<b>-13.833,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.833,12</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.200,00	20.843,17	-55.356,83	0,00	0,00	55.356,83	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		75.000,00	15.769,46	-59.230,54	0,00	0,00	59.230,54	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	347,00	147,00	0,00	0,00	-147,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	4.726,71	3.726,71	0,00	0,00	-3.726,71	0,00
15	- Abschreibungen		55.000,00	58.177,20	3.177,20	0,00	0,00	-3.177,20	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		55.000,00	58.177,20	3.177,20	0,00	0,00	-3.177,20	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		75.000,00	55.475,65	-19.524,35	0,00	0,00	19.524,35	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		75.000,00	55.475,65	-19.524,35	0,00	0,00	19.524,35	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>206.200,00</b>	<b>134.496,02</b>	<b>-71.703,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.703,98</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-51.800,00</b>	<b>6.070,86</b>	<b>57.870,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.870,86</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		22.200,00	19.765,07	-2.434,93	0,00	0,00	2.434,93	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.200,00	19.765,07	-2.434,93	0,00	0,00	2.434,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.400,00	38.916,87	5.516,87	0,00	0,00	-5.516,87	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.400,00	38.916,87	5.516,87	0,00	0,00	-5.516,87	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
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	-7.076,97	-7.076,97	0,00	0,00	7.076,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-11.200,00	-12.074,83	-874,83	0,00	0,00	874,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-63.000,00	-6.003,97	56.996,03	0,00	0,00	-56.996,03	0,00

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

### 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	12.049,10	49,10	0,00	0,00	-49,10	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000,00	12.049,10	49,10	0,00	0,00	-49,10	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		34.300,00	54.234,14	19.934,14	0,00	0,00	-19.934,14	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		34.300,00	15.449,61	-18.850,39	0,00	0,00	18.850,39	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	38.784,53	38.784,53	0,00	0,00	-38.784,53	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>46.300,00</b>	<b>66.283,24</b>	<b>19.983,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.983,24</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.800,00	33.927,94	-56.872,06	0,00	0,00	56.872,06	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000,00	31.878,33	-58.121,67	0,00	0,00	58.121,67	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	64,68	64,68	0,00	0,00	-64,68	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	873,41	873,41	0,00	0,00	-873,41	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600,00	911,52	311,52	0,00	0,00	-311,52	0,00
15	- Abschreibungen		53.300,00	63.176,76	9.876,76	0,00	0,00	-9.876,76	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		53.300,00	63.176,76	9.876,76	0,00	0,00	-9.876,76	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>144.100,00</b>	<b>97.104,70</b>	<b>-46.995,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.995,30</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-97.800,00</b>	<b>-30.821,46</b>	<b>66.978,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.978,54</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		66.100,00	59.105,10	-6.994,90	0,00	0,00	6.994,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.100,00	59.105,10	-6.994,90	0,00	0,00	6.994,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	15.445,51	15.445,51	0,00	0,00	-15.445,51	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-66.100,00	-74.550,61	-8.450,61	0,00	0,00	8.450,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-163.900,00	-105.372,07	58.527,93	0,00	0,00	-58.527,93	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000,00	9.660,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		10.000,00	9.660,00	-340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000,00	66.313,84	-1.686,16	0,00	0,00	1.686,16	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		55.000,00	55.351,74	351,74	0,00	0,00	-351,74	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		13.000,00	10.962,10	-2.037,90	0,00	0,00	2.037,90	0,00
15	- Abschreibungen		1.600,00	949,43	-650,57	0,00	0,00	650,57	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.600,00	949,43	-650,57	0,00	0,00	650,57	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>69.600,00</b>	<b>67.263,27</b>	<b>-2.336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-59.600,00</b>	<b>-57.603,27</b>	<b>1.996,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.996,73</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800,00	1.677,20	-122,80	0,00	0,00	122,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.677,20	-122,80	0,00	0,00	122,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	620,28	620,28	0,00	0,00	-620,28	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-2.297,48</b>	<b>-497,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-61.400,00</b>	<b>-59.900,75</b>	<b>1.499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.499,25</b>	<b>0,00</b>

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

### 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		8.000,00	11.258,43	3.258,43	0,00	0,00	-3.258,43	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500,00	8.275,27	3.775,27	0,00	0,00	-3.775,27	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500,00	2.983,16	-516,84	0,00	0,00	516,84	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.258,43</b>	<b>3.258,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.258,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-11.258,43</b>	<b>-3.258,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,43</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.300,00	2.566,40	-1.733,60	0,00	0,00	1.733,60	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300,00	2.566,40	-1.733,60	0,00	0,00	1.733,60	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-4.300,00</b>	<b>-2.566,40</b>	<b>1.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-12.300,00</b>	<b>-13.824,83</b>	<b>-1.524,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,83</b>	<b>0,00</b>



### 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		15.300,00	9.149,42	-6.150,58	0,00	0,00	6.150,58	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		15.300,00	9.149,42	-6.150,58	0,00	0,00	6.150,58	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.300,00</b>	<b>9.149,42</b>	<b>-6.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,58</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.300,00</b>	<b>-9.149,42</b>	<b>6.150,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.150,58</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	421,54	21,54	0,00	0,00	-21,54	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	421,54	21,54	0,00	0,00	-21,54	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-400,00</b>	<b>-421,54</b>	<b>-21,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-15.700,00</b>	<b>-9.570,96</b>	<b>6.129,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.129,04</b>	<b>0,00</b>

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

### 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		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	3.041,67	-6.958,33	0,00	0,00	6.958,33	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	2.905,78	-7.094,22	0,00	0,00	7.094,22	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	135,89	135,89	0,00	0,00	-135,89	0,00
15	- Abschreibungen		2.200,00	133,44	-2.066,56	0,00	0,00	2.066,56	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.200,00	133,44	-2.066,56	0,00	0,00	2.066,56	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.200,00</b>	<b>3.175,11</b>	<b>-9.024,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024,89</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.100,00</b>	<b>-3.075,11</b>	<b>9.024,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.024,89</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.200,00	10.506,20	-693,80	0,00	0,00	693,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200,00	10.506,20	-693,80	0,00	0,00	693,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	-38,25	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-11.200,00</b>	<b>-10.544,45</b>	<b>655,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-655,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-23.300,00</b>	<b>-13.619,56</b>	<b>9.680,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.680,44</b>	<b>0,00</b>

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	700,75	-5.299,25	0,00	0,00	5.299,25	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	700,75	-299,25	0,00	0,00	299,25	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	- Abschreibungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	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		6.200,00	6.000,20	-199,80	0,00	0,00	199,80	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		6.200,00	6.000,20	-199,80	0,00	0,00	199,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		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.		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.800,00</b>	<b>6.700,95</b>	<b>-6.099,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.099,05</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.800,00</b>	<b>-6.700,95</b>	<b>6.099,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.099,05</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100,00	3.348,35	248,35	0,00	0,00	-248,35	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,00	3.348,35	248,35	0,00	0,00	-248,35	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	291,34	291,34	0,00	0,00	-291,34	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-3.100,00</b>	<b>-3.639,69</b>	<b>-539,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-15.900,00</b>	<b>-10.340,64</b>	<b>5.559,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.559,36</b>	<b>0,00</b>

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

### 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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.200,00	2.287,95	87,95	0,00	0,00	-87,95	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.200,00	2.287,95	87,95	0,00	0,00	-87,95	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000,00	15.003,19	-9.996,81	0,00	0,00	9.996,81	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000,00	15.003,19	-9.996,81	0,00	0,00	9.996,81	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>27.200,00</b>	<b>17.291,14</b>	<b>-9.908,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,86</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.100,00	7.443,07	-14.656,93	0,00	0,00	14.656,93	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700,00	17,50	-682,50	0,00	0,00	682,50	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.600,00	3.520,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400,00	349,75	-50,25	0,00	0,00	50,25	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	3.555,82	-1.444,18	0,00	0,00	1.444,18	0,00
15	- Abschreibungen		9.800,00	9.944,91	144,91	0,00	0,00	-144,91	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.800,00	9.944,91	144,91	0,00	0,00	-144,91	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		200,00	221,14	21,14	0,00	0,00	-21,14	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200,00	221,14	21,14	0,00	0,00	-21,14	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.100,00</b>	<b>17.609,12</b>	<b>-14.490,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.490,88</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.900,00</b>	<b>-317,98</b>	<b>4.582,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.582,02</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.600,00	12.818,04	-4.781,96	0,00	0,00	4.781,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.600,00	12.818,04	-4.781,96	0,00	0,00	4.781,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		2.500,00	2.305,44	-194,56	0,00	0,00	194,56	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-20.100,00	-15.123,48	4.976,52	0,00	0,00	-4.976,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-25.000,00	-15.441,46	9.558,54	0,00	0,00	-9.558,54	0,00

### 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	632,20	32,20	0,00	0,00	-32,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	632,20	32,20	0,00	0,00	-32,20	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-600,00</b>	<b>-632,20</b>	<b>-32,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-600,00</b>	<b>-632,20</b>	<b>-32,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.000 Gemeindevwald

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800,00	21.526,53	15.726,53	0,00	0,00	-15.726,53	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00	-17.350,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.800,00	4.176,53	-1.623,47	0,00	0,00	1.623,47	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		6.400,00	5.306,54	-1.093,46	0,00	0,00	1.093,46	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.400,00	5.306,54	-1.093,46	0,00	0,00	1.093,46	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000,00	38.248,35	-1.751,65	0,00	0,00	1.751,65	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		40.000,00	38.248,35	-1.751,65	0,00	0,00	1.751,65	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.600,00	83.576,88	2.976,88	0,00	0,00	-2.976,88	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		80.600,00	83.576,88	2.976,88	0,00	0,00	-2.976,88	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>132.800,00</b>	<b>148.658,30</b>	<b>15.858,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.858,30</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		99.900,00	99.508,94	-391,06	0,00	0,00	391,06	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		71.500,00	71.385,24	-114,76	0,00	0,00	114,76	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.700,00	25.523,70	-176,30	0,00	0,00	176,30	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		2.700,00	2.600,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.300,00	20.424,27	-875,73	0,00	0,00	875,73	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		13.000,00	11.991,92	-1.008,08	0,00	0,00	1.008,08	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.000 Gemeindevwald

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
	- • 42210000		500,00	262,42	-237,58	0,00	0,00	237,58	0,00
	- • 42220000		1.000,00	935,45	-64,55	0,00	0,00	64,55	0,00
	- • 42410000		1.000,00	1.525,36	525,36	0,00	0,00	-525,36	0,00
	- • 42510000		5.000,00	5.028,75	28,75	0,00	0,00	-28,75	0,00
	- • 42611000		600,00	185,01	-414,99	0,00	0,00	414,99	0,00
	- • 42612000		200,00	35,00	-165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
	- • 42710000		0,00	460,36	460,36	0,00	0,00	-460,36	0,00
15	- Abschreibungen		9.100,00	8.964,90	-135,10	0,00	0,00	135,10	0,00
	- • 47110000		9.100,00	8.964,90	-135,10	0,00	0,00	135,10	0,00
	- • 47910000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500,00	4.264,44	-235,56	0,00	0,00	235,56	0,00
	- • 44290000		0,00	161,28	161,28	0,00	0,00	-161,28	0,00
	- • 44310000		800,00	1.139,39	339,39	0,00	0,00	-339,39	0,00
	- • 44311000		2.000,00	1.378,86	-621,14	0,00	0,00	621,14	0,00
	- • 44312000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44313000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000		1.700,00	1.584,91	-115,09	0,00	0,00	115,09	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>134.800,00</b>	<b>133.162,55</b>	<b>-1.637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,45</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>15.495,75</b>	<b>17.495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.495,75</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700,00	2.637,79	-1.062,21	0,00	0,00	1.062,21	0,00



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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.000 Gemeindevwald

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		3.700,00	2.637,79	-1.062,21	0,00	0,00	1.062,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	64.451,64	64.451,64	0,00	0,00	-64.451,64	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-3.700,00</b>	<b>-67.089,43</b>	<b>-63.389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.389,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.700,00</b>	<b>-51.593,68</b>	<b>-45.893,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.893,68</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.1000 Ruhewald Wittnau

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	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000,00	109.362,42	59.362,42	0,00	0,00	-59.362,42	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0,00	336,14	336,14	0,00	0,00	-336,14	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000,00	109.026,28	59.026,28	0,00	0,00	-59.026,28	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>50.000,00</b>	<b>109.562,42</b>	<b>59.562,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.562,42</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		6.800,00	17.720,25	10.920,25	0,00	0,00	-10.920,25	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.300,00	14.913,91	9.613,91	0,00	0,00	-9.613,91	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		1.500,00	2.806,34	1.306,34	0,00	0,00	-1.306,34	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		35.700,00	58.340,82	22.640,82	0,00	0,00	-22.640,82	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	3.339,47	-6.660,53	0,00	0,00	6.660,53	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.900,00	214,54	-1.685,46	0,00	0,00	1.685,46	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.700,00	993,38	-1.706,62	0,00	0,00	1.706,62	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	93,66	-6,34	0,00	0,00	6,34	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000,00	1.128,50	128,50	0,00	0,00	-128,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000,00	52.571,27	32.571,27	0,00	0,00	-32.571,27	0,00
15	- Abschreibungen		1.600,00	1.563,41	-36,59	0,00	0,00	36,59	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.600,00	1.563,41	-36,59	0,00	0,00	36,59	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.1000 Ruhewald Wittnau

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	4.173,29	2.473,29	0,00	0,00	-2.473,29	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		700,00	893,29	193,29	0,00	0,00	-193,29	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		200,00	810,00	610,00	0,00	0,00	-610,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		800,00	2.470,00	1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>45.800,00</b>	<b>81.797,77</b>	<b>35.997,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.997,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.200,00</b>	<b>27.764,65</b>	<b>23.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.564,65</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.200,00	60.238,96	17.038,96	0,00	0,00	-17.038,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.200,00	60.238,96	17.038,96	0,00	0,00	-17.038,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	3.036,62	3.036,62	0,00	0,00	-3.036,62	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-43.200,00</b>	<b>-63.275,58</b>	<b>-20.075,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-39.000,00</b>	<b>-35.510,93</b>	<b>3.489,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.489,07</b>	<b>0,00</b>

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		2.300,00	2.315,10	15,10	0,00	0,00	-15,10	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.300,00	2.315,10	15,10	0,00	0,00	-15,10	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700,00	2.262,92	562,92	0,00	0,00	-562,92	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.700,00	2.262,92	562,92	0,00	0,00	-562,92	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.578,02</b>	<b>578,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578,02</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.196,50	96,50	0,00	0,00	-96,50	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	96,50	96,50	0,00	0,00	-96,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		4.600,00	4.630,19	30,19	0,00	0,00	-30,19	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.600,00	4.630,19	30,19	0,00	0,00	-30,19	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	115,00	-85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		200,00	115,00	-85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.900,00</b>	<b>5.941,69</b>	<b>41,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,69</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.900,00</b>	<b>-1.363,67</b>	<b>536,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536,33</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	421,54	21,54	0,00	0,00	-21,54	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	421,54	21,54	0,00	0,00	-21,54	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	2.830,79	2.830,79	0,00	0,00	-2.830,79	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-400,00</b>	<b>-3.252,33</b>	<b>-2.852,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,33</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.300,00</b>	<b>-4.616,00</b>	<b>-2.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0800 Gallushaus

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		22.300,00	22.359,97	59,97	0,00	0,00	-59,97	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.300,00	22.359,97	59,97	0,00	0,00	-59,97	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000,00	1.120,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000,00	1.120,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>26.400,00</b>	<b>23.479,97</b>	<b>-2.920,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,03</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		6.000,00	5.855,52	-144,48	0,00	0,00	144,48	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.200,00	5.112,71	-87,29	0,00	0,00	87,29	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		800,00	742,81	-57,19	0,00	0,00	57,19	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		27.100,00	30.179,42	3.079,42	0,00	0,00	-3.079,42	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000,00	11.418,34	5.418,34	0,00	0,00	-5.418,34	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	390,32	-109,68	0,00	0,00	109,68	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000,00	218,33	-781,67	0,00	0,00	781,67	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.500,00	17.872,79	-627,21	0,00	0,00	627,21	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.100,00	279,64	-820,36	0,00	0,00	820,36	0,00
15	- Abschreibungen		57.200,00	55.205,54	-1.994,46	0,00	0,00	1.994,46	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0800 Gallushaus

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		57.200,00	55.205,54	-1.994,46	0,00	0,00	1.994,46	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	310,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		300,00	310,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>90.600,00</b>	<b>91.550,48</b>	<b>950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950,48</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-64.200,00</b>	<b>-68.070,51</b>	<b>-3.870,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,51</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		15.000,00	9.246,30	-5.753,70	0,00	0,00	5.753,70	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	9.246,30	-5.753,70	0,00	0,00	5.753,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500,00	6.557,82	57,82	0,00	0,00	-57,82	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500,00	6.557,82	57,82	0,00	0,00	-57,82	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	23.533,75	23.533,75	0,00	0,00	-23.533,75	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>8.500,00</b>	<b>-20.845,27</b>	<b>-29.345,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.345,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-55.700,00</b>	<b>-88.915,78</b>	<b>-33.215,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.215,78</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich**

**57.30.0900 E-Car**

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		300,00	1.326,53	1.026,53	0,00	0,00	-1.026,53	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		300,00	1.326,53	1.026,53	0,00	0,00	-1.026,53	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>300,00</b>	<b>1.326,53</b>	<b>1.026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026,53</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700,00	6.090,00	-610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		6.700,00	6.090,00	-610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.700,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>-610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.400,00</b>	<b>-4.763,47</b>	<b>1.636,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.636,53</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		400,00	93,21	-306,79	0,00	0,00	306,79	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	93,21	-306,79	0,00	0,00	306,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	524,76	-75,24	0,00	0,00	75,24	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	524,76	-75,24	0,00	0,00	75,24	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-200,00</b>	<b>-431,55</b>	<b>-231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-6.600,00</b>	<b>-5.195,02</b>	<b>1.404,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.404,98</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

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		30.000,00	26.019,75	-3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000,00	26.019,75	-3.980,25	0,00	0,00	3.980,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	99,14	-0,86	0,00	0,00	0,86	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100,00	20,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	79,14	79,14	0,00	0,00	-79,14	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>30.100,00</b>	<b>26.118,89</b>	<b>-3.981,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,11</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.658,28	658,28	0,00	0,00	-658,28	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000,00	4.658,28	658,28	0,00	0,00	-658,28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	882,48	-617,52	0,00	0,00	617,52	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		1.500,00	882,48	-617,52	0,00	0,00	617,52	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.540,76</b>	<b>40,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,76</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>24.600,00</b>	<b>20.578,13</b>	<b>-4.021,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,87</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500,00	4.215,41	-2.284,59	0,00	0,00	2.284,59	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500,00	4.215,41	-2.284,59	0,00	0,00	2.284,59	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-6.500,00</b>	<b>-4.215,41</b>	<b>2.284,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.284,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>18.100,00</b>	<b>16.362,72</b>	<b>-1.737,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,28</b>	<b>0,00</b>



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

### 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		1.975.200,00	2.050.502,73	75.302,73	0,00	0,00	-75.302,73	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A		7.500,00	7.519,29	19,29	0,00	0,00	-19,29	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B		255.000,00	258.231,31	3.231,31	0,00	0,00	-3.231,31	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer		350.000,00	441.957,67	91.957,67	0,00	0,00	-91.957,67	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.205.200,00	1.099.411,37	-105.788,63	0,00	0,00	105.788,63	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61.000,00	62.375,47	1.375,47	0,00	0,00	-1.375,47	0,00
	• 30320000 Hundesteuer		4.500,00	4.673,32	173,32	0,00	0,00	-173,32	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		1.000,00	2.134,00	1.134,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		91.000,00	79.586,00	-11.414,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetragn		0,00	94.614,30	94.614,30	0,00	0,00	-94.614,30	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		624.600,00	696.081,21	71.481,21	0,00	0,00	-71.481,21	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		624.600,00	670.614,10	46.014,10	0,00	0,00	-46.014,10	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	25.467,11	25.467,11	0,00	0,00	-25.467,11	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	68,98	68,98	0,00	0,00	-68,98	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	-7,82	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	61,16	61,16	0,00	0,00	-61,16	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.762,16	2.762,16	0,00	0,00	-2.762,16	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	2.762,16	2.762,16	0,00	0,00	-2.762,16	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

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

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.599.800,00</b>	<b>2.749.415,08</b>	<b>149.615,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.615,08</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen		0,00	2.559,80	2.559,80	0,00	0,00	-2.559,80	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	2.559,80	2.559,80	0,00	0,00	-2.559,80	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.800,00	3.795,26	-4,74	0,00	0,00	4,74	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		3.800,00	3.721,32	-78,68	0,00	0,00	78,68	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	73,94	73,94	0,00	0,00	-73,94	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.344.200,00	1.317.738,27	-26.461,73	0,00	0,00	26.461,73	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		31.500,00	47.823,68	16.323,68	0,00	0,00	-16.323,68	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		441.900,00	439.537,90	-2.362,10	0,00	0,00	2.362,10	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		698.800,00	659.697,24	-39.102,76	0,00	0,00	39.102,76	0,00
	- • 43731000 VG Umlage		172.000,00	170.679,45	-1.320,55	0,00	0,00	1.320,55	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.348.000,00</b>	<b>1.324.093,33</b>	<b>-23.906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.906,67</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.251.800,00</b>	<b>1.425.321,75</b>	<b>173.521,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.521,75</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>36.500,00</b>	<b>41.286,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.786,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.288.300,00</b>	<b>1.466.607,83</b>	<b>178.307,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.307,83</b>	<b>0,00</b>

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		2.599.800,00	2.747.663,61	147.863,61	0,00	0,00	-147.863,61	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A		7.500,00	7.482,97	-17,03	0,00	0,00	17,03	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B		255.000,00	258.268,11	3.268,11	0,00	0,00	-3.268,11	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		350.000,00	442.976,16	92.976,16	0,00	0,00	-92.976,16	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.205.200,00	1.099.411,37	-105.788,63	0,00	0,00	105.788,63	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61.000,00	62.375,47	1.375,47	0,00	0,00	-1.375,47	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer		4.500,00	4.671,82	171,82	0,00	0,00	-171,82	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		1.000,00	2.134,00	1.134,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		91.000,00	79.586,00	-11.414,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	94.614,30	94.614,30	0,00	0,00	-94.614,30	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		624.600,00	670.614,10	46.014,10	0,00	0,00	-46.014,10	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	25.467,11	25.467,11	0,00	0,00	-25.467,11	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
	+ • 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		0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	-7,82	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	54,38	54,38	0,00	0,00	-54,38	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.348.000,00	1.321.600,82	-26.399,18	0,00	0,00	26.399,18	0,00
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		31.500,00	47.823,68	16.323,68	0,00	0,00	-16.323,68	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		441.900,00	439.537,90	-2.362,10	0,00	0,00	2.362,10	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		698.800,00	659.697,24	-39.102,76	0,00	0,00	39.102,76	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
-	• 73731000 VG Umlage		172.000,00	170.679,45	-1.320,55	0,00	0,00	1.320,55	0,00
-	• 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74980000 Deckungsreserve		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		3.800,00	3.788,61	-11,39	0,00	0,00	11,39	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	73,94	73,94	0,00	0,00	-73,94	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>		<b>1.251.800,00</b>	<b>1.426.062,79</b>	<b>174.262,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.262,79</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
-	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	-7,11	0,00
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	-7,11	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>		<b>100,00</b>	<b>7,11</b>	<b>-92,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,89</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>		<b>-100,00</b>	<b>-7,11</b>	<b>92,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>		<b>1.251.700,00</b>	<b>1.426.055,68</b>	<b>174.355,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.355,68</b>	<b>0,00</b>

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		1.975.200,00	2.050.502,73	75.302,73	0,00	0,00	-75.302,73	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A		7.500,00	7.519,29	19,29	0,00	0,00	-19,29	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B		255.000,00	258.231,31	3.231,31	0,00	0,00	-3.231,31	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer		350.000,00	441.957,67	91.957,67	0,00	0,00	-91.957,67	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.205.200,00	1.099.411,37	-105.788,63	0,00	0,00	105.788,63	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61.000,00	62.375,47	1.375,47	0,00	0,00	-1.375,47	0,00
	• 30320000 Hundesteuer		4.500,00	4.673,32	173,32	0,00	0,00	-173,32	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		1.000,00	2.134,00	1.134,00	0,00	0,00	-1.134,00	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		91.000,00	79.586,00	-11.414,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0,00	94.614,30	94.614,30	0,00	0,00	-94.614,30	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		624.600,00	696.081,21	71.481,21	0,00	0,00	-71.481,21	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		624.600,00	670.614,10	46.014,10	0,00	0,00	-46.014,10	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	25.467,11	25.467,11	0,00	0,00	-25.467,11	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.599.800,00</b>	<b>2.746.583,94</b>	<b>146.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.783,94</b>	<b>0,00</b>
17	- Transferaufwendungen		1.344.200,00	1.317.738,27	-26.461,73	0,00	0,00	26.461,73	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		31.500,00	47.823,68	16.323,68	0,00	0,00	-16.323,68	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		441.900,00	439.537,90	-2.362,10	0,00	0,00	2.362,10	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		698.800,00	659.697,24	-39.102,76	0,00	0,00	39.102,76	0,00
	- • 43731000 VG Umlage		172.000,00	170.679,45	-1.320,55	0,00	0,00	1.320,55	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.344.200,00</b>	<b>1.317.738,27</b>	<b>-26.461,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.461,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.255.600,00</b>	<b>1.428.845,67</b>	<b>173.245,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.245,67</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>36.500,00</b>	<b>41.286,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.786,08</b>	<b>0,00</b>

### 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		1.292.100,00	1.470.131,75	178.031,75	0,00	0,00	-178.031,75	0,00

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

### 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		0,00	68,98	68,98	0,00	0,00	-68,98	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	-7,82	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	61,16	61,16	0,00	0,00	-61,16	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.762,16	2.762,16	0,00	0,00	-2.762,16	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	2.762,16	2.762,16	0,00	0,00	-2.762,16	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>2.831,14</b>	<b>2.831,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.831,14</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen		0,00	2.559,80	2.559,80	0,00	0,00	-2.559,80	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	2.559,80	2.559,80	0,00	0,00	-2.559,80	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.800,00	3.795,26	-4,74	0,00	0,00	4,74	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		3.800,00	3.721,32	-78,68	0,00	0,00	78,68	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	73,94	73,94	0,00	0,00	-73,94	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.800,00</b>	<b>6.355,06</b>	<b>2.555,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.555,06</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.800,00</b>	<b>-3.523,92</b>	<b>276,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.800,00</b>	<b>-3.523,92</b>	<b>276,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276,08</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Gemeindeorgane</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	758,49	758,49	0,00	0,00	-758,49	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	758,49	758,49	0,00	0,00	-758,49	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>758,49</b>	<b>758,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-758,49</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-758,49</b>	<b>-758,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,49</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-758,49</b>	<b>-758,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,49</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Hauptverwaltung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00	-2.219,53	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	2.219,53	2.219,53	0,00	0,00	-2.219,53	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.219,53</b>	<b>2.219,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,53</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.219,53</b>	<b>-2.219,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,53</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.219,53</b>	<b>-2.219,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,53</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>									
<b>Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	2.695,06	2.695,06	0,00	0,00	-2.695,06	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	2.695,06	2.695,06	0,00	0,00	-2.695,06	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.695,06</b>	<b>2.695,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.695,06</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.695,06</b>	<b>-2.695,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,06</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.695,06</b>	<b>-2.695,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,06</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>									
<b>Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00	58.927,00	53.927,00	0,00	0,00	-53.927,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		5.000,00	58.927,00	53.927,00	0,00	0,00	-53.927,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>58.927,00</b>	<b>53.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.927,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-58.927,00</b>	<b>-53.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.927,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-58.927,00</b>	<b>-53.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.927,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>									
<b>Maßnahme: 999-Grundschulen (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>12.000,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>

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
<b>Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen</b>									
<b>Maßnahme: 999-Unterbringung von Flüchtlingen allgemein</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)</b>									
<b>Maßnahme: 999-Kindergarten (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 36.50.0201-Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)</b>									
<b>Maßnahme: 999-Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.700,00	2.709,70	9,70	0,00	0,00	-9,70	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.700,00	2.709,70	9,70	0,00	0,00	-9,70	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.709,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,70</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.709,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,70</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.709,70</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,70</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Produkt: 52.20.1000-Wohnhaus Alemannenstraße 1</b>									
<b>Maßnahme: 999-Wohnhaus Alemannenstraße 1</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	494,94	494,94	0,00	0,00	-494,94	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	494,94	494,94	0,00	0,00	-494,94	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	43.131,60	3.131,60	0,00	0,00	-3.131,60	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		40.000,00	43.131,60	3.131,60	0,00	0,00	-3.131,60	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>40.000,00</b>	<b>43.626,54</b>	<b>3.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.626,54</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-43.626,54</b>	<b>-3.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,54</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-43.626,54</b>	<b>-3.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,54</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 53.10.1000-Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus</b>									
<b>Maßnahme: 120-Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00	7.409,36	-82.590,64	0,00	0,00	82.590,64	82.590,64
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		90.000,00	7.409,36	-82.590,64	0,00	0,00	82.590,64	82.590,64
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>90.000,00</b>	<b>7.409,36</b>	<b>-82.590,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.590,64</b>	<b>82.590,64</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-90.000,00</b>	<b>-7.409,36</b>	<b>82.590,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.590,64</b>	<b>-82.590,64</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-90.000,00</b>	<b>-7.409,36</b>	<b>82.590,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.590,64</b>	<b>-82.590,64</b>

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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 118-Wasserleitung "Alemannenstraße"</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000,00	6.465,52	-98.534,48	0,00	0,00	98.534,48	98.534,48
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		105.000,00	6.465,52	-98.534,48	0,00	0,00	98.534,48	98.534,48
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>105.000,00</b>	<b>6.465,52</b>	<b>-98.534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.534,48</b>	<b>98.534,48</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-105.000,00</b>	<b>-6.465,52</b>	<b>98.534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.534,48</b>	<b>-98.534,48</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-105.000,00</b>	<b>-6.465,52</b>	<b>98.534,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.534,48</b>	<b>-98.534,48</b>
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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		6.500,00	6.899,69	399,69	0,00	0,00	-399,69	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		6.500,00	6.899,69	399,69	0,00	0,00	-399,69	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.899,69</b>	<b>399,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399,69</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-4.300,00</b>	<b>-6.899,69</b>	<b>-2.599,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,69</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-4.300,00</b>	<b>-6.899,69</b>	<b>-2.599,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,69</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.400,00	10.356,98	8.956,98	0,00	0,00	-8.956,98	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		1.400,00	10.356,98	8.956,98	0,00	0,00	-8.956,98	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	2.474,49	2.474,49	0,00	0,00	-2.474,49	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	2.474,49	2.474,49	0,00	0,00	-2.474,49	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.400,00</b>	<b>12.831,47</b>	<b>11.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.431,47</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>1.400,00</b>	<b>12.831,47</b>	<b>11.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.431,47</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>1.400,00</b>	<b>12.831,47</b>	<b>11.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.431,47</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 119-Straßensanierung Weinbergstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00	62.316,60	17.316,60	0,00	0,00	-17.316,60	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		45.000,00	62.316,60	17.316,60	0,00	0,00	-17.316,60	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>45.000,00</b>	<b>62.316,60</b>	<b>17.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.316,60</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-62.316,60</b>	<b>-17.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316,60</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-62.316,60</b>	<b>-17.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	10.872,03	-4.127,97	0,00	0,00	4.127,97	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		15.000,00	10.872,03	-4.127,97	0,00	0,00	4.127,97	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.284,85	2.284,85	0,00	0,00	-2.284,85	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0,00	2.284,85	2.284,85	0,00	0,00	-2.284,85	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.156,88</b>	<b>-1.843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,12</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-12.656,88</b>	<b>2.343,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.343,12</b>	<b>0,00</b>

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-15.000,00	-12.656,88	2.343,12	0,00	0,00	-2.343,12	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
<b>Produkt: 54.10.2000-Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Maßnahme: 119-Straßenbeleuchtung Weinbergstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	15.504,98	-4.495,02	0,00	0,00	4.495,02	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		20.000,00	15.504,98	-4.495,02	0,00	0,00	4.495,02	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.504,98</b>	<b>-4.495,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,02</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-15.504,98</b>	<b>4.495,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.495,02</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-15.504,98</b>	<b>4.495,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.495,02</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlage beim Schützenhaus</b>									
<b>Maßnahme: 118-Öffentliche Toilettenanlage beim Schützenhaus</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>									
<b>Maßnahme: 999-Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>									
<b>Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		33.000,00	5.544,76	-27.455,24	0,00	0,00	27.455,24	27.455,24
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		33.000,00	5.544,76	-27.455,24	0,00	0,00	27.455,24	27.455,24
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>33.000,00</b>	<b>5.544,76</b>	<b>-27.455,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.455,24</b>	<b>27.455,24</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-33.000,00</b>	<b>-5.544,76</b>	<b>27.455,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.455,24</b>	<b>-27.455,24</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-33.000,00</b>	<b>-5.544,76</b>	<b>27.455,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.455,24</b>	<b>-27.455,24</b>

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
<b>Produkt: 55.50.0000-Gemeindewald</b>									
<b>Maßnahme: 999-Forstwirtschaft/Gemeindewald</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	10.891,88	9.391,88	0,00	0,00	-9.391,88	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	10.891,88	9.391,88	0,00	0,00	-9.391,88	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>10.891,88</b>	<b>9.391,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.391,88</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-500,00</b>	<b>10.891,88</b>	<b>11.391,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.391,88</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-500,00</b>	<b>10.891,88</b>	<b>11.391,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.391,88</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 57.30.0800-Gallushaus</b>									
<b>Maßnahme: 999-Gallushaus</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	11.703,26	-8.296,74	0,00	0,00	8.296,74	1.071,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		20.000,00	11.703,26	-8.296,74	0,00	0,00	8.296,74	1.071,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>11.703,26</b>	<b>-8.296,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,74</b>	<b>1.071,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-11.703,26</b>	<b>8.296,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.296,74</b>	<b>-1.071,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-11.703,26</b>	<b>8.296,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.296,74</b>	<b>-1.071,00</b>

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
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 999-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	-7,11	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	-7,11	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>100,00</b>	<b>7,11</b>	<b>-92,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,89</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-100,00</b>	<b>-7,11</b>	<b>92,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,89</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-100,00</b>	<b>-7,11</b>	<b>92,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,89</b>	<b>0,00</b>

**13. Herausgeberin:**

Gemeinde Wittnau

**Gemeindeverwaltung Wittnau**

Kirchweg 2

79299 Wittnau

Tel.: 0761 / 45 64 79 – 0

Fax: 0761 / 45 64 79 – 15

E-Mail: [gemeinde@wittnau.de](mailto:gemeinde@wittnau.de)