

## **Beratungsvorlage zu TOP 3**

**Feststellung des Jahresabschlusses der  
Gemeinde Sölden für das Jahr 2020**

Gremium	<b>Gemeinderat</b>
Sitzung	<b>Öffentlich</b>
Sitzungstag	21.06.2023
AZ	913.69:4-20.10
Bearbeiter	RALin Ebner

### **I. Allgemeine Bemerkungen**

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist der Jahresabschluss zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung besonderer gemeindehaushaltsrechtlicher Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Er ist ferner durch einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (sh. Anlage).

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat nach § 95 b Abs. 1 GemO innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Feststellungsbeschluss steht auf den Seiten 1 bis 2 des beigefügten Jahresabschlusses.

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen aller Mitgliedsgemeinden und der Verwaltungsgemeinschaft Hexental sowie von Personalengpässen konnte die oben genannte Frist nicht eingehalten werden.

### **II. Beschlussvorschlag**

1. Der Jahresabschluss 2020 wird in der vorliegenden Fassung festgestellt.
2. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen der Ergebnisrechnung sowie den über- und außerplanmäßigen Auszahlungen der Finanzrechnung wird zugestimmt.

### **Anlagen**

Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2020

BM zur Kenntnis: \_\_\_\_\_

---

# *Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Sölden mit Rechenschaftsbericht*

---



<b>Inhaltsverzeichnis Gemeinde Sölden</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 Sölden, Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	9
<b>4 Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>12</b>
4.1 Gesamtvermögensrechnung	13
4.2 Veränderung und Erläuterungen	15
4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung	26
<b>5 Ergebnisrechnung</b>	<b>28</b>
5.1 Gesamtergebnisrechnung	28
5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	29
5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	30
5.2.2 Ordentliche Erträge	32
5.2.3 Ordentlicher Aufwand	34
5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	36
<b>6 Finanzrechnung</b>	<b>38</b>
6.1 Gesamtfinanzrechnung	38
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	40
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 Sölden 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 und 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</b>	<b>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>186</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
KAG	Kommunalabgabengesetz
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 Sölden

### I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2020

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Sölden in seiner Sitzung am 21. Juni 2023 den Jahresabschluss des Jahres 2020 wie folgt fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.840.054,04
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.958.924,08
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>-118.870,04</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	89.990,09
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>89.990,09</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>-28.879,95</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.239,22
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.675,44
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-20.436,22</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.764,70
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.563,50
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.201,20</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>377.764,98</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.695,27
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.695,27</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des</b>	<b>352.069,71</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	10.210,33
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>40.483,38</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>362.280,04</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>402.763,42</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	7.673.007,03
3.3	Finanzvermögen	632.139,92
3.4	Abgrenzungsposten	98.545,63
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>8.403.692,58</b>
3.7	Basiskapital	4.298.327,26
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-28.879,95
3.10	Sonderposten	3.060.253,39
3.11	Rückstellungen	71.539,78
3.12	Verbindlichkeiten	900.693,24
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	101.758,86
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>8.403.692,58</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				
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				- 89.990,09 €
1.6	Verwendung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				- 28.879,95 €
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				

## 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.

Sölden, 21. Juni 2023

Markus Rees  
Bürgermeister

Doris Ebner  
Rechnungsamt

# 1 Einleitung

## 1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 nimmt als erster Jahresabschluss der Gemeinde Sölden 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 Sölden 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 Sölden zum 31.12.2020 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sölden dar.

Markus Rees  
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:

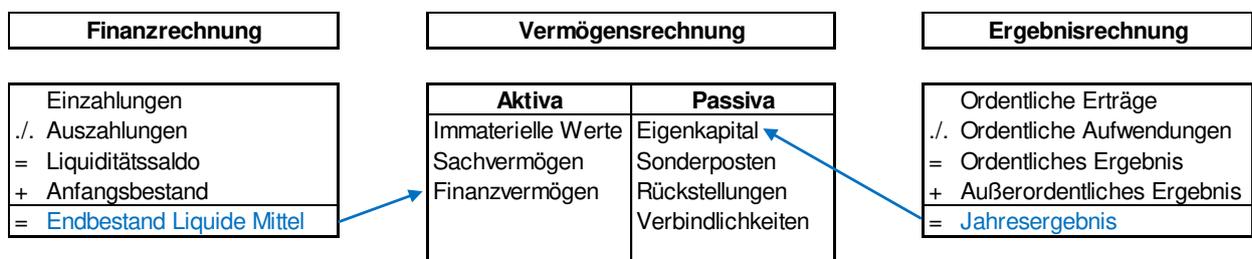


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung

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>8.449.607,46</b>	<b>8.305.146,95</b>	<b>1. Kapitalposition</b>	<b>4.211.927,26</b>	<b>4.269.447,31</b>
1.1 Immaterielle VMG	0,00	0,00	2. Sonderposten	3.249.989,91	3.060.253,39
1.2 Sachvermögen	7.921.143,98	7.673.007,03	3. Rückstellungen	90.231,08	71.539,78
1.3 Finanzvermögen	528.463,48	632.139,92	4. Verbindlichkeiten	904.642,07	900.693,24
2. Abgrenzungsposten	97.027,70	98.545,63	5. Passive Abgrenzungsposten	89.844,84	101.758,86
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.546.635,16</b>	<b>8.403.692,58</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.546.635,16</b>	<b>8.403.692,58</b>

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>EUR</b>
Ordentliche Erträge	2.840.054,04
Ordentliche Aufwendungen	-2.958.924,08
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.870,04</b>
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	-118.870,04
Außerordentliche Erträge	89.990,09
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Sonderergebnis</b>	<b>89.990,09</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-28.879,95</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.646.239,22
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.666.675,44
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.436,22</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.764,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.563,50
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.201,20</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.695,27
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.695,27</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	45.811,34
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-35.601,01
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>10.210,33</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2020</b>	<b>362.280,04</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 Sölden, Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Die Gemeinde Sölden hatte Ihren Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 20.01.2020 beschlossen.

#### **Ergebnisrechnung**

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt betrug -143.000 Euro. Im Ergebnis lag das ordentliche Ergebnis bei -118.870,04 Euro. Die Erträge sind zwar mit einem Betrag von rund 123.000 Euro insgesamt höher ausgefallen, da Bund und Land aufgrund der zu erwartenden Ertragseinbußen die Kommunen durch Corona-Hilfen unterstützt haben. So wurde eine Corona Soforthilfe von 17.916 Euro und ein Gewerbesteuerkompensationsbetrag von 28.215 Euro gewährt. Die Stützung der FAG-Schlüsselzuweisungen betrug 39.460 Euro. Auch die höheren Auflösungen von Investitionszuwendungen und Beiträgen haben die Erträge positiv beeinflusst (+44.824 Euro).

Allerdings wurden diese Erträge durch Mehraufwendungen insbesondere bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Mehraufwendungen von insgesamt +83.705 Euro), der Haltung von Fahrzeugen (+17.446 Euro) und für Zuweisungen an übrige Bereiche (+25.964 Euro) wieder aufgezehrt, so dass das ordentliche Ergebnis in Folge negativ blieb. Eine Entlastung durch den Kreis erfolgte durch Senkung des Kreisumlagesatzes. Die Kreisumlage viel 32.986 Euro geringer aus.

Im Rahmen der Verkäufe von Grundstücken konnten aus dem im Jahr 2019 durch die Gemeinde Sölden erschlossenen Baugebiet nicht alle Grundstücke verkauft werden. Das letzte



Grundstück wurde im Jahr 2020 verkauft und wurde somit zum 01.01.2020 in die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz einbezogen. Hieraus hat die Gemeinde Sölden aus dem Verkauf einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von insgesamt 89.990,09 Euro erhalten, welcher mit dem negativen ordentlichen Ergebnis verrechnet wurde. Der Restbetrag des negativen ordentlichen Ergebnisses mit einem Betrag in Höhe von -28.879,95 Euro ist als Fehlbeitragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorzutragen.

## **Finanzrechnung**

Das negative ordentliche Ergebnis wirkte sich in Folge auch auf den Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Gegenüber dem Haushaltsplan entwickelte sich dieser von einem positiven Betrag in Höhe von 8.600 Euro in einen Betrag von -20.436,22 Euro um.

Die tatsächlichen Investitionsauszahlungen lagen insgesamt bei 60.563,50 Euro. Dem standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 458.764,70 Euro gegenüber.

Die Abrechnung des Baugebietes „Obere Breite“ mit einem Abschlussbetrag von 300.000 Euro verzögerte sich ins nachfolgende Jahr, ebenso die Abrechnung der Überquerungshilfe (170.000 Euro) für die L122. Diese Auszahlungsbeträge wurden im folgenden Haushaltsjahr erneut in Ansatz gebracht.

Im Jahr 2020 wurden insbesondere kleinere Investitionsauszahlungen in Form von Ausstattungsgegenständen sowie für die neue Straßenbeleuchtung an der L122 getätigt.

Die höheren Investitionseinzahlungen sind auf die aus dem Jahr 2019 vorhandenen (kammeralen) Kasseneinnahmereste für den Verkauf eines Grundstückes aus dem Baugebiet Obere Breite zurückzuführen.

Nicht umgesetzt werden konnte in 2020 der angedachte Verkauf von Leerrohren der Breitbandversorgung, welcher sich in das Jahr 2021 verlagerte.

Die Liquidität der Gemeinde Sölden in der Einheitskasse mit der VG Hexental beträgt zum 31.12.2020 402.763,42 Euro.

Nach Tilgung von 25.695 Euro betragen die Schulden zum Ende des Berichtsjahres 472.665,93 Euro.



Der Haushalt der Gemeinde Sölden entwickelte sich im Ergebnishaushalt fast wie geplant. Das prognostizierte negative Ergebnis konnte leider nicht wesentlich verbessert werden. Die ins Jahr 2021 verlagerten Investitionsauszahlungen für das Baugebiet Obere Breite sowie für die Überquerungshilfe für die L122 werden im folgenden Jahr durch den Verkauf der Breitbanderohre und einer Kreditaufnahme finanziert. Für die Gemeinde Sölden ist es wichtig den Ergebnishaushalt zu stärken und die derzeitige Situation bezüglich der allgemeinen finanziellen 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 bzw. Auszahlungen entstanden. Aufgrund der Hauptsatzung vom 11.07.2001 darf der Bürgermeister diese bis zu einem Betrag von 3.000 EUR im Einzelfall genehmigen. Über diese Beträge hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind vom Gemeinderat noch zu beschließen.

## 4 Vermögensrechnung (Bilanz)

### Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Gemeinde Sölden 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 91,31 % 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>8.449.607,46</b>	<b>8.305.146,95</b>
1.2 Sachvermögen	7.921.143,98	7.673.007,03
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.201.406,83	1.155.279,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.446.374,90	3.327.760,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	3.079.385,39	3.001.730,61
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.813,52	15.499,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.665,24	146.586,25
1.2.8 Vorräte	3.835,00	6.455,98
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.663,10	19.695,10
1.3 Finanzvermögen	528.463,48	632.139,92
1.3.2 Beteiligungen	110.595,17	114.215,14
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	61.408,46	82.985,41
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	356.459,85	434.939,37
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>97.027,70</b>	<b>98.545,63</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.914,26	10.223,69
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	87.113,44	88.321,94
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.546.635,16</b>	<b>8.403.692,58</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>4.211.927,26</b>	<b>4.269.447,31</b>
1.1	Basiskapital	4.211.927,26	4.298.327,26
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-28.879,95
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.249.989,91</b>	<b>3.060.253,39</b>
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.763.291,97	1.603.842,67
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.040.785,89	1.014.712,02
2.3	Sonstige Sonderposten	445.912,05	441.698,70
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>90.231,08</b>	<b>71.539,78</b>
3.4	Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	90.231,08	71.539,78
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>904.642,07</b>	<b>900.693,24</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	498.361,20	472.665,93
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.572,56	360.120,93
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.124,60	48.425,47
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	16.583,71	19.480,91
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>89.844,84</b>	<b>101.758,86</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>8.546.635,16</b>	<b>8.403.692,58</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

##### 1.2 Sachvermögen

##### 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grünflächen	2.219,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
Ackerland	121.700,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
Aufwuchs Wald / Forsten	1.002.830,06	0,00	0,00	0,00	1.002.830,06
sonst. unbebaute Grundstücke	74.657,77	85.994,09	132.121,25	0,00	28.530,61
<b>Summe</b>	<b>1.201.406,83</b>	<b>85.994,09</b>	<b>132.121,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.279,67</b>

#### Erläuterung:

Position sonstige unbebaute Grundstücke:

- Abgang Wohnbaufläche Obere Breite

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

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangsbestand 01.01.2020 EUR</b>	<b>Zugänge EUR</b>	<b>Abgänge EUR</b>	<b>AfA EUR</b>	<b>Endbestand 31.12.2020 EUR</b>
Grund und Boden bei Schulen	32.987,90	0,00	0,00	0,00	32.987,90
Gebäude, Aufbau. bei Schulen	184.885,28	0,00	0,00	16.203,14	168.682,14
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	46.792,97	0,00	0,00	0,00	46.792,97
Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	2.003.068,52	0,00	0,00	56.412,76	1.946.655,76
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	56.638,49	0,00	0,00	0,00	56.638,49
Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	1.122.001,74	0,00	0,00	45.998,94	1.076.002,80
<b>Summe</b>	<b>3.446.374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.614,84</b>	<b>3.327.760,06</b>

Erläuterung:

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	200.693,30	5.048,00	4.102,00	0,00	201.639,30
Brücken und Tunnel	30.751,72	0,00	0,00	465,92	30.285,80
Anlagen zur Abwasserableitung	672.170,22	0,00	0,00	16.674,27	655.495,95
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	1.186.551,54	30.278,09	0,00	50.190,13	1.166.639,50
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	753.093,89	1.161,55	0,00	29.502,74	724.752,70
Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	19.907,07	0,00	0,00	3.476,25	16.430,82
sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	216.217,65	1.147,37	0,00	10.878,48	206.486,54
<b>Summe</b>	<b>3.079.385,39</b>	<b>37.635,01</b>	<b>4.102,00</b>	<b>111.187,79</b>	<b>3.001.730,61</b>

#### Erläuterung:

Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögen:

- Zugang Flst. 720/0, Radweg, Straße, Begleitgrün Staufener Straße
- Abgang Flst. 167/20, Weg Ulmenweg

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Zugang Straßenbeleuchtung im Bereich der Überquerungshilfe L122
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Strom-, Gas-, Wasserleitungen:

- Zugang Neubau Quellsammelschacht und Neufassung von Quelle Schauinsland (Schlussrechnung, Ingenieurbüro und Vermessungskosten)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Zugang Leerrohrverlegungen von Rathaus in Richtung Feuerwehr (35 m)
- 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- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Fahrzeuge	12.812,52	0,00	0,00	2.176,40	10.636,12
Techn. Anlagen	1,00	5.108,71	0,00	246,47	4.863,24
<b>Summe</b>	<b>12.813,52</b>	<b>5.108,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,87</b>	<b>15.499,36</b>

#### Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Technische Anlagen:

- Zugang Notstromaggregat
- Planmäßige Abschreibungen für Notstromaggregat

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Betriebsvorrichtungen	58.833,95	0,00	0,00	5.429,62	53.404,33
Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.831,29	2.969,34	0,00	14.618,71	93.181,92
<b>Summe</b>	<b>163.665,24</b>	<b>2.969,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.048,33</b>	<b>146.586,25</b>

#### Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtungen:

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugänge Schiebleiter (Feuerwehr) und Sitzgelegenheit (Schule)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen



### 1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		
	01.01.2020		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
Rohstoffe	1.848,60	-342,62	1.505,98
Betriebsstoffe	1.986,40	2.963,60	4.950,00
<b>Summe</b>	<b>3.835,00</b>	<b>2.620,98</b>	<b>6.455,98</b>

#### Erläuterung:

Position Rohstoffe:

- Bestandsminderung Auftausalz Bauhof

Position Betriebsstoffe:

- Bestandserhöhung Heizöl Rathaus / Feuerwehr

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	bestand				
	01.01.2020				31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagen im Bau	13.663,10	36.310,09	30.278,09	0,00	19.695,10
<b>Summe</b>	<b>13.663,10</b>	<b>36.310,09</b>	<b>30.278,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.695,10</b>

#### Erläuterung:

Position Anlagen im Bau:

- Zugang und Umbuchung (Abgang bzw. Aktivierung) Straßenbeleuchtung im Bereich der Überquerungshilfe L122
- Zugänge Flst. 6 und 6/2, Grundstückszerlegung bei Edeka

### 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	110.595,17	5.310,87	1.690,90	0,00	114.215,14
<b>Summe</b>	<b>110.595,17</b>	<b>5.310,87</b>	<b>1.690,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114.215,14</b>

#### Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Gemeinde Sölden 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	58.556,35	22.314,06	80.870,41
Forderungen aus Transferleistungen	2.852,11	-737,11	2.115,00
Privatrechtliche Forderungen	356.459,85	78.479,52	434.939,37
<b>Summe</b>	<b>417.868,31</b>	<b>100.056,47</b>	<b>517.924,78</b>

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.

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 (= 402.763,42 EUR).

## 2. Abgrenzungsposten

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	9.914,26	309,43	10.223,69
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	87.113,44	1.208,50	88.321,94
<b>Summe</b>	<b>97.027,70</b>	<b>1.517,93</b>	<b>98.545,63</b>

#### Erläuterung:

Aktive Abgrenzungsposten 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 wurden 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 geleisteter Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft Hexental für Rückewagen
- Zugang Investitionsumlage für 25 PC´s an Verwaltungsgemeinschaft Hexental
- Zugang Kostenbeteiligung für Vogelnestschaukel Katholischer Kindergarten St. Fides
- Zugang Investitionsbeteiligung Anteil an BGV-Erhöhung für die Verwaltungsgemeinschaft Hexental
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen

## PASSIVA

### 1. Kapitalposition

#### 1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		
	01.01.2020		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
Basiskapital	4.211.927,26	86.400,00	4.298.327,26
<b>Summe</b>	<b>4.211.927,26</b>	<b>86.400,00</b>	<b>4.298.327,26</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.

Im Zuge der erstmaligen Erfassung und Bewertung hat eine Berichtigung stattgefunden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde bemerkt, dass in der Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanz der Restbuchwert für den erhaltenen Sonderposten für das Rathaus (Ausgleichstock) zu gering übertragen wurde. Der Restbuchwert ist um 86.400 EUR geringer auszuweisen. Deshalb wurde eine Berichtigung gegen das Basiskapital gebucht, das um diesen Betrag zugenommen hat.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 50,80 %.

#### 1.2 Rücklagen

Im Jahr 2020 konnte kein positives Ergebnis in der Ergebnisrechnung erreicht werden.

#### 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 118.870,04 EUR konnte mit dem Sonderergebnis verrechnet werden, sodass der Restbetrag von 28.879,95 EUR auf folgende Jahre vorgetragen wird. Der Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in nachfolgenden Jahren oder durch Sonderergebnisse gedeckt werden kann. (§ 25 GemHVO).



## 2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.763.291,97	-159.449,30	1.603.842,67
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.040.785,89	-26.073,87	1.014.712,02
Sonstige Sonderposten	445.912,05	-4.213,35	441.698,70
<b>Summe</b>	<b>3.249.989,91</b>	<b>-189.736,52</b>	<b>3.060.253,39</b>

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- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebühr- enüberschüsse	90.231,08	-18.691,30	71.539,78
<b>Summe</b>	<b>90.231,08</b>	<b>-18.691,30</b>	<b>71.539,78</b>

#### Erläuterung:

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

Im Kalkulationszeitraum 2019 – 2020 wurden 18.691,30 EUR aus der Gebührenüberschussrückstellung der Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen.

#### 4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen	498.361,20	-25.695,27	472.665,93
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.572,56	7.548,37	360.120,93
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	37.124,60	11.300,87	48.425,47
Sonstige Verbindlichkeiten	16.583,71	2.897,20	19.480,91
<b>Summe</b>	<b>904.642,07</b>	<b>-3.948,83</b>	<b>900.693,24</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- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Auflösung EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grabnutzungs- gebühren	89.844,84	17.778,33	5.864,31	101.758,86
<b>Summe</b>	<b>89.844,84</b>	<b>17.778,33</b>	<b>5.864,31</b>	<b>101.758,86</b>

#### Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden und die somit einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellen. Des Weiteren wurde der gewählte Zuschuss aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes für die Schule abgegrenzt.



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 Sölden. 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 Fristenkongru-

enz (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	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{4.298.327}{8.403.693}$	=	51,15%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{7.329.701}{8.403.693}$	=	87,22%
Anlagendeckungs- grad 2	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{7.658.895}{7.673.007}$	=	99,82%



## 5 Ergebnisrechnung

### 5.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.405.000,00	1.323.360,91	-81.639,09
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	771.800,00	850.887,45	79.087,45
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.200,00	160.024,70	44.824,70
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	299.700,00	337.624,36	37.924,36
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.300,00	89.717,39	-3.582,61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	39.114,87	35.814,87
8	+	Finanzerträge	0,00	106,35	106,35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.900,00	39.218,01	11.318,01
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.716.200,00</b>	<b>2.840.054,04</b>	<b>123.854,04</b>
12	-	Personalaufwendungen	-467.300,00	-478.894,09	-11.594,09
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.400,00	-480.573,40	-98.173,40
15	-	Abschreibungen	-266.800,00	-262.679,17	4.120,83
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.900,00	-11.002,53	-102,53
17	-	Transferaufwendungen	-1.633.600,00	-1.630.841,83	2.758,17
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.200,00	-94.933,06	3.266,94
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.859.200,00</b>	<b>-2.958.924,08</b>	<b>-99.724,08</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-118.870,04</b>	<b>24.129,96</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-118.870,04</b>	<b>24.129,96</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	89.990,09	89.990,09
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.990,09</b>	<b>89.990,09</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-28.879,95</b>	<b>114.120,05</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	0,00	0,00
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	-89.990,09	-89.990,09
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
31	+	Verrechnung Fehlbetrag Sondererg. mit Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	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	-143.000,00	-28.879,95	114.120,05
34	+	Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00
35	+	Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00
36	+	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen 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 -118,9 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 -118.870,04 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich für das Jahr 2020 nicht erreicht wurde. Durch das positive Sonderergebnis verringert sich das Gesamtergebnis somit um gerundet 90 TEUR auf -28.879,95 EUR.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 123.854 EUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Zuwendungen sowie höheren aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 99.724 EUR höher ausgefallen.

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

Erträge Ergebnishaushalt					
Produkt	Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	
53300000	3461	5.000,00 €	7.969,45 €	2.969,45 €	Kostenersatz für Wasserrohrbrüche von privaten Eigentümern
53300000	34881	- €	33.067,49 €	33.067,49 €	Kostenersatz für Wasserrohrbrüche von privaten Eigentümern



Aufwendungen Ergebnishaushalt					
Produkt	Sachkonto	Plan	Ergebnis	Abweichung	
11140000	4021	19.500,00 €	42.531,48 €	23.031,48 €	allgemeiner Umlagebetrag für die Beamten wurde versehentlich im Ansatz vergessen
21100101	4722	- €	6.270,00 €	6.270,00 €	Erläss der Schulbetreuungsgebühren aufgrund Schließung der Schulen aufgr. Corona
53300000	4212	10.000,00 €	69.198,57 €	59.198,57 €	Wasserrohrbrüche im Netz

**Der Gemeinderat hat noch folgenden über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung zuzustimmen:**

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	überplanmäßige Aufwendungen	Genehmigung der üpl./apl.
Personalaufwendungen Budget Nr. 4	467.300,00 €	478.894,09 €	11.594,09 €	Gemeinderat
Feuerwehrbudget Budget Nr. 5	50.300,00 €	69.281,49 €	18.981,49 €	Gemeinderat
Bauhofbudget Budget Nr. 7	28.500,00 €	33.742,23 €	5.242,23 €	Gemeinderat
Budget Teilhaushalt 2 Budget Nr. 10	287.100,00 €	307.668,99 €	20.568,99 €	Gemeinderat
<b>Summe</b>			<b>56.386,80 €</b>	



## 5.2.2 Ordentliche Erträge

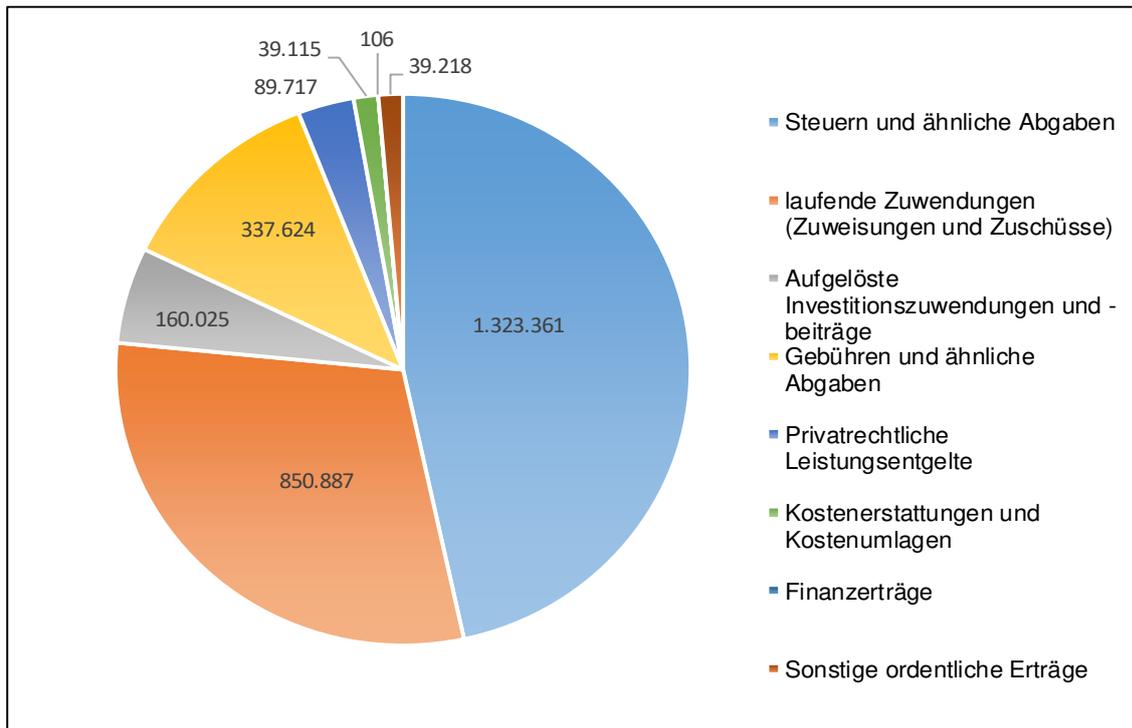


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

### 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 Hundesteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die Gewerbesteuer Kompensationszahlung.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mindererträge in Höhe von 81,6 TEUR. Die im Vergleich zum Planansatz verminderten Erträge resultieren zum größten Teil aus Mindererträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 82,2 TEUR sowie aus der Gewerbesteuer mit einem verminderten Betrag in Höhe von 23 TEUR. Bei der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung entstand ein Mehrertrag im Vergleich zum Plan in Höhe von 28,2 TEUR.

### Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 850,89 TEUR und liegen damit um 79 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 652,6 TEUR sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 174,8 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 160 TEUR. Im Haushaltsplan wurde mit einem Betrag von 115 TEUR kalkuliert. 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 sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2020 338 TEUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 38 TEUR höher als im Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 287,6 TEUR die wesentlichste Position dar.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 90 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 3,6 TEUR unter dem Planansatz. Die im Vergleich zum Planansatz verminderten Erträge resultieren aus den Erträgen aus Verkäufen, welche mit 12,4 TEUR unterhalb des veranschlagten Betrags liegen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden im Ergebnis im Vergleich zum Planansatz um 7,5 TEUR überschritten.

### **Kostenerstattungen und Umlagen**

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 39 TEUR. Sie liegen um 35,8 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 3,3 TEUR gerechnet wurde. Im Wesentlichen ergeben sich die Mehrerträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, welche insbesondere aus Erstattungen für private Wasserrohrbrüche resultieren.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträgen liegt bei 106,35 EUR und somit mit dem gleichen Betrag über dem Planansatz. Diese Erhöhung resultiert aus der Position Sonstige Finanzerträge.

### Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 39 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 11 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich hierbei um Erträge aus Konzessionsabgaben sowie Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben.

### 5.2.3 Ordentlicher Aufwand

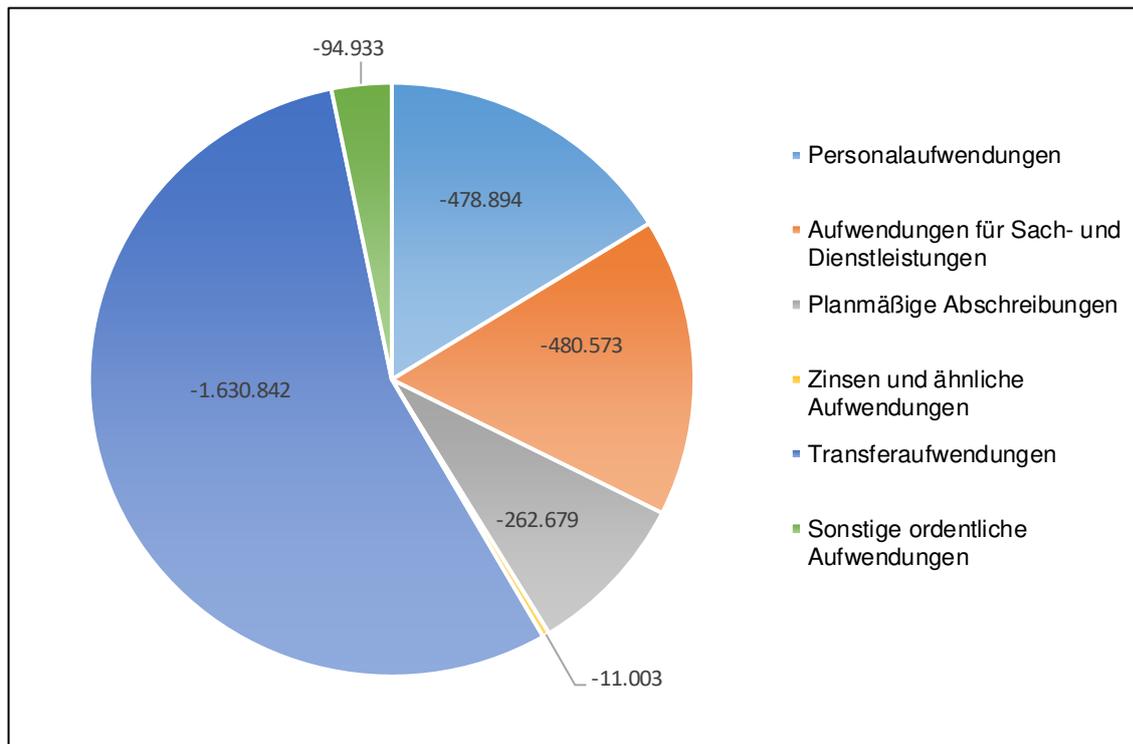


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 479 TEUR. Der Betrag liegt um 11,6 TEUR über dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Bezüge der Beamten (154 TEUR) Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte (190 TEUR). Die Überschreitung ergibt sich aus einem versehentlich zu geringen Ansatz für die Beiträge für Versorgungskassen für Beamte.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 480,6 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 382 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (99,7 TEUR) sowie des Infrastrukturvermögens (136,2 TEUR) und um besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (72,5 TEUR).



### **Planmäßige Abschreibungen**

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 266 TEUR. Der Planansatz wurde somit um 4.120 EUR unterschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Abschreibungen auf das Sachvermögen. 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 für die Schulbetreuung der Monate April bis Juni 2020 enthalten, welche aufgrund der Schließung in der Corona-Pandemie nicht erhoben wurden (Beschluss Gemeinderat vom 15.07.2020).

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2020 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 10,9 TEUR eingeplant. Das Ergebnis beträgt 11 TEUR, sodass der Planansatz um 103 EUR überschritten 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 1,63 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz mit 2,8 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die allgemeine Finanzausgleichsumlage an das Land mit 364 TEUR, die Kreisumlage mit 555 TEUR sowie Zuweisungen an übrige Bereiche mit 412 TEUR, worunter auch die Zuweisung an die Katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens fällt. Ebenso wird die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit einem entstandenen Aufwand in Höhe von 143 TEUR ausgewiesen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 98 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 95 TEUR, womit der Planansatz um 3 TEUR unterschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände, Steuern, Versicherungen, etc. sowie Geschäftsaufwendungen.

### 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 der Erträge „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 Sölden jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da Verwaltungsleistungen, wie z.B. Standesamt, Baubehörde, Rechnungsamt durch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erbracht werden und diese Aufwendungen über die Umlage abgedeckt sind. Ebenso ist die Darstellung verzerrt, wenn beispielsweise wie in der Gemeinde Sölden die Kinderbetreuungseinrichtung in kirchlicher Trägerschaft ist. Insofern hat die Personalaufwandsquote keine wirkliche Aussagekraft in der Gemeinde Sölden.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{2.840.054}{2.958.924}$	=	95,98%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{1.323.361}{2.840.054}$	=	46,60%
Personalaufwandsquote*	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{478.894}{2.958.924}$	=	16,18%
<small>* Die Personalaufwandsquote hat nur eine bedingte Aussagekraft, da die Gemeinde Sölden Mitglied in der VG Hexental ist und auch dort Personalkosten als Umlagezahlung anfallen.</small>						



## 6 Finanzrechnung

### 6.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2020	2020	Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.405.000,00	1.322.130,91	-82.869,09
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.800,00	856.000,56	84.200,56
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	299.700,00	300.146,49	446,49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.300,00	90.108,83	-3.191,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	38.347,78	35.047,78
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0,00	106,36	106,36
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.900,00	39.398,29	11.498,29
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.646.239,22</b>	<b>45.239,22</b>
10	-	Personalauszahlungen	-467.300,00	-476.309,01	-9.009,01
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.400,00	-481.785,13	-99.385,13
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-10.900,00	-11.002,53	-102,53
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.633.600,00	-1.605.957,02	27.642,98
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-98.200,00	-91.621,75	6.578,25
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.592.400,00</b>	<b>-2.666.675,44</b>	<b>-74.275,44</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-20.436,22</b>	<b>-29.036,22</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750,00	750,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.900,00	126.773,00	67.873,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	286.300,00	328.300,80	42.000,80
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.690,90	1.690,90
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.200,00</b>	<b>458.764,70</b>	<b>113.564,70</b>



24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.084,00	-7.084,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00	-33.837,01	446.162,99
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800,00	-8.078,05	-3.278,05
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.000,00	-7.363,45	-363,45
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-4.200,99	-4.200,99
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-491.800,00</b>	<b>-60.563,50</b>	<b>431.236,50</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>398.201,20</b>	<b>544.801,20</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>377.764,98</b>	<b>515.764,98</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-25.800,00	-25.695,27	104,73
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-25.695,27</b>	<b>104,73</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>352.069,71</b>	<b>515.869,71</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	45.811,34	45.811,34
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	-35.601,01	-35.601,01
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,33</b>	<b>10.210,33</b>
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	40.483,38	40.483,38
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	-163.800,00	362.280,04	526.080,04
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>402.763,42</b>	<b>566.563,42</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 doppelten Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

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

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

### 6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Einzahlungen in Höhe von 2,65 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 2,67 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20 TEUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 8,6 TEUR geplant. Insofern entstand ein Minderbetrag im Vergleich zum Plan in Höhe von 29 TEUR. Im Wesentlichen ist diese Minderung auf die Positionen Personalauszahlungen sowie Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.



### Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

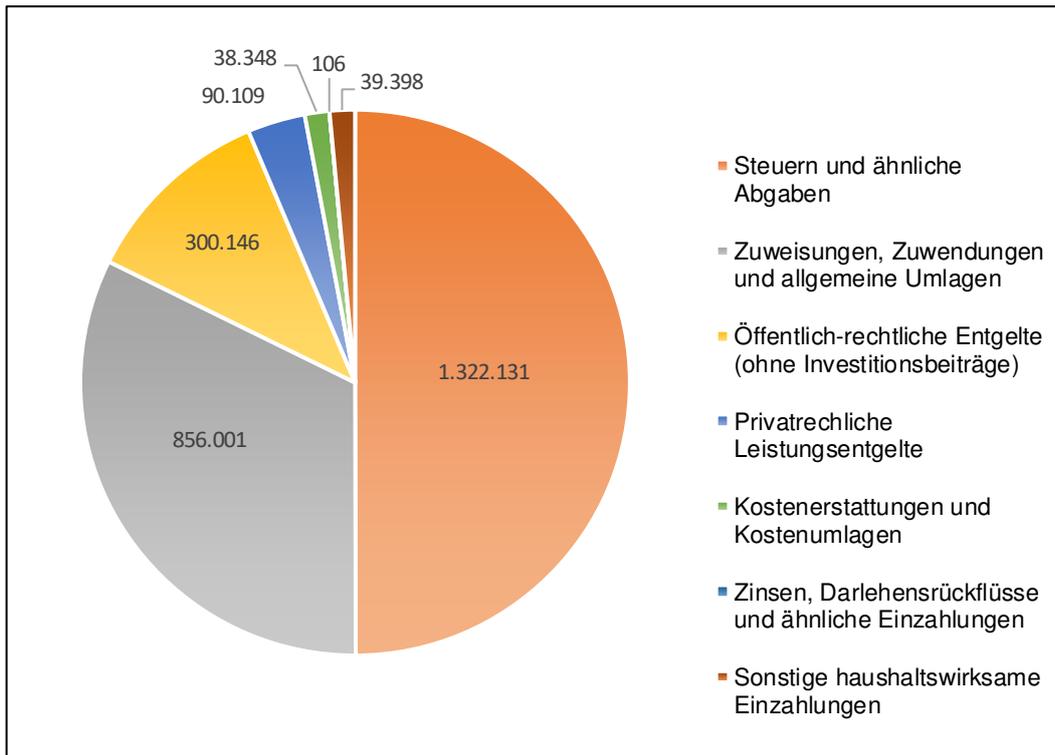


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

### Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit -

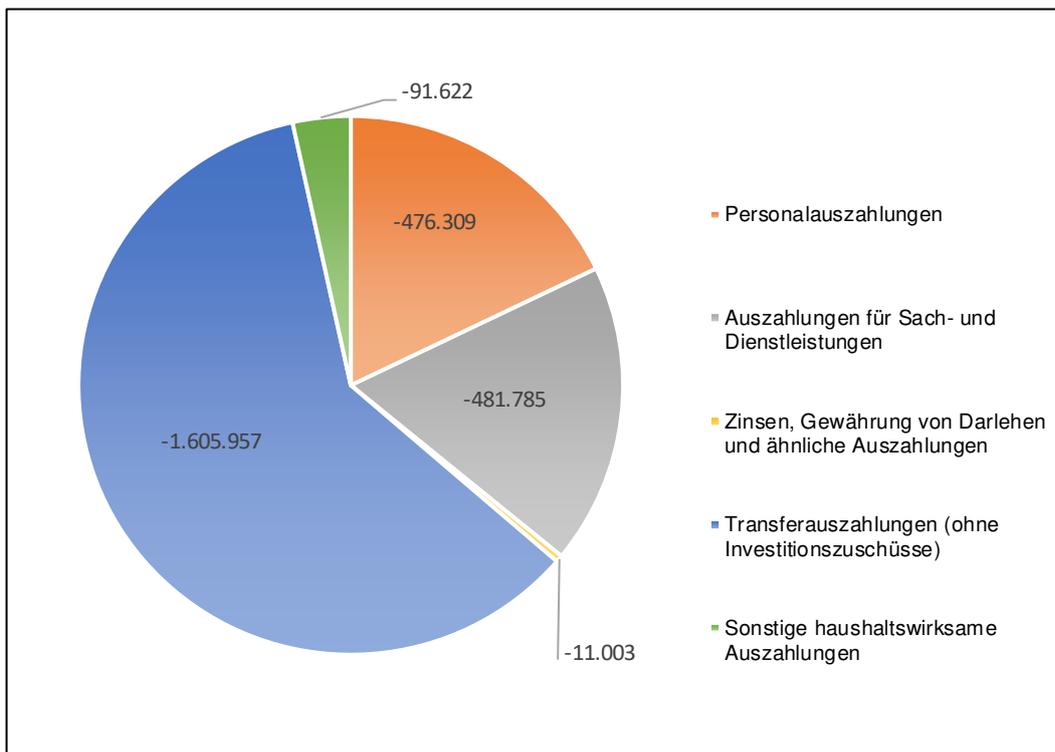


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

## 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

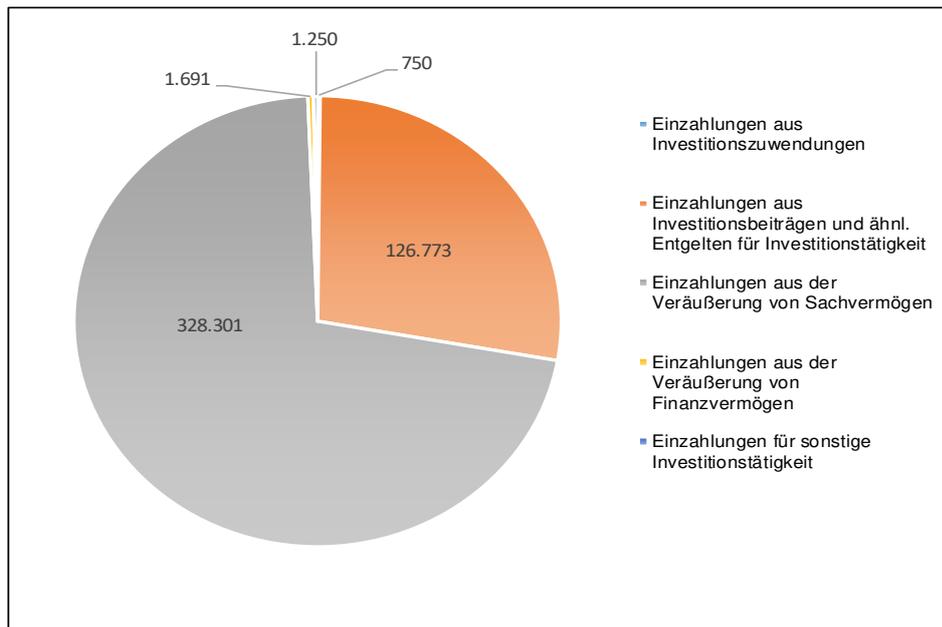


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 345,2 TEUR geplant, realisiert wurden 458,8 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit einem niedrigen Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden.



Dazu siehe nachfolgende Tabelle zur besseren Übersicht:

### Investitionseinzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2020			
				Planansatz 2020	Einzahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Einzahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag
11330000	68210000	118	Baugebiet Obere Breite; Grundstücksverkäufe	136.300 €	132.121,25 €	- 4.178,75 €	- €
11330000	68210000	999	Baugebiet Obere Breite; Grundstücksverkäufe (Kassenrest 2019)	0 €	192.077,55 €	192.077,55 €	- €
53300000	68910000	118	Baugebiet Obere Breite; Wasserversorgungsbeiträge	3.100 €	3.135,75 €	35,75 €	- €
53800000	68910000	118	Baugebiet Obere Breite; Abwasserbeiträge/Kostenersatz	6.300 €	6.283,33 €	- 16,67 €	- €
54101000	68910000	118	Baugebiet Obere Breite; Erschließungsbeiträge	46.500 €	106.134,80 €	59.634,80 €	- €
54101000	68210000	118	Baugebiet Obere Breite; Grundstückserlöse	0 €	4.050,00 €	4.050,00 €	- €
42410000	68170000	999	Spenden für Regenisterne Sportplatz Sölden	0 €	750,00 €	750,00 €	- €
53300000	68170000	999	Rückzahlung Bauausgaben; Quellsammelschacht/	0 €	1.250,00 €	1.250,00 €	- €
53300000	68910000	999	Wasserversorgungsbeiträge	1.000 €	4.299,85 €	3.299,85 €	- €
53600000	68210000	999	Breitband; Verkauf von Leerrohren	150.000 €	- €	- 150.000,00 €	- €
53800000	68910000	999	Abwasserbeiträge	2.000 €	6.919,27 €	4.919,27 €	- €
53800000	68530000	999	Erstattung Teilbetrag Investitionsumlage von AZV S	- €	1.690,90 €	1.690,90 €	- €
541010000	68210000	999	Grundstückserlöse	0 €	52,00 €	52,00 €	- €
			<b>GESAMT</b>	<b>345.200,00 €</b>	<b>458.764,70 €</b>	<b>113.564,70 €</b>	<b>- €</b>

### Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

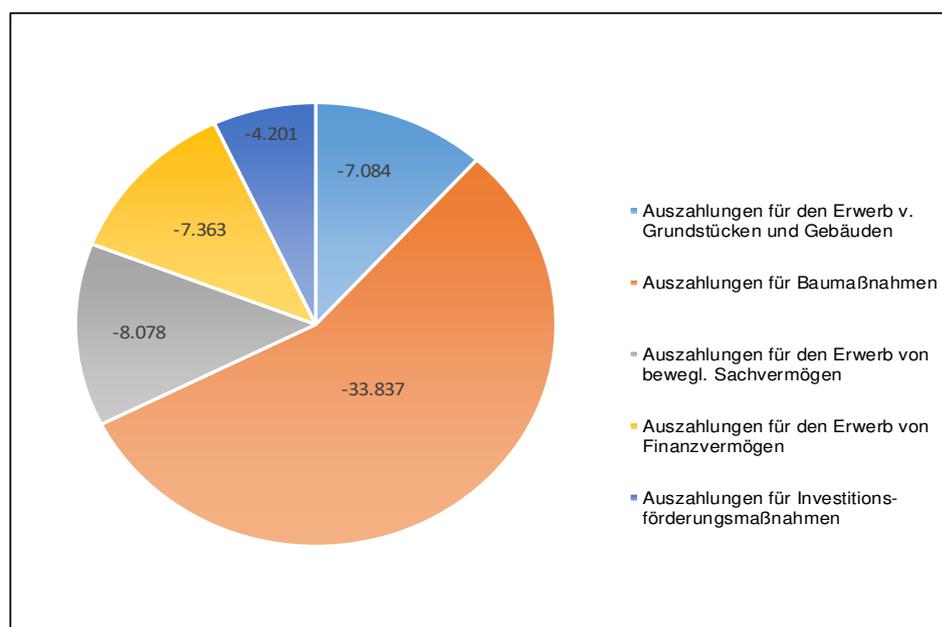


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 60,56 TREUR ausgezahlt, geplant waren 491,8 TEUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 480 TEUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen in Höhe von 33,8 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Auszahlungen in Höhe von 7,1 TEUR geleistet (Planansatz 0 EUR), für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8,1 TEUR bei einem Planansatz von 4,8 TEUR. Weitere Auszahlungen in diesem Bereich sind entstanden für den Erwerb von Finanzvermögen (7,4 TEUR) und für Investitionsförderungsmaßnahmen (4,2 TEUR).



Die Investitionsauszahlungen sind nachfolgend dargestellt:

**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
11200000	78130000	999	Investitionszuschuss an VG Hexental für EDV Einrichtungen	0 €	1.860,28 €	1.860,28 €	- €	1.860,28 €	- €
11250000	78720000	999	Bauhof; Zufahrt	10.000 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €
12600000	78310000	999	Feuerwehr; Ausstattung (Schiebeleiter)	0 €	1.486,81 €	1.486,81 €	- €	1.486,81 €	- €
21100100	78310000	999	Grundschule; Ausstattung (Sofa-Kombination)	0 €	1.482,53 €	1.482,53 €	- €	1.482,53 €	- €
36500101	78180000	999	Kindergarten; Kostenbeteiligung für Vogelnest-Schaukel an Träger	0 €	1.334,75 €	1.334,75 €	- €	1.334,75 €	- €
53300000	78710000	100	Wasserversorgung; San. Quellsammelschacht; Schlussrech. Ing.büro	0 €	1.546,55 €	1.546,55 €	- €	1.546,55 €	- €
53300000	78720000	100	Wasserversorgung; Sanierung der Quellen; Vermessungskosten	0 €	865,00 €	865,00 €	- €	865,00 €	- €
53300000	78310000	999	Wasserversorgung; Notstromaggregat	4.800 €	5.108,71 €	308,71 €	- €	308,71 €	- €
53300000	78530000	999	Wasserversorgung; Umlage an ZVW Hexental	7.000 €	7.363,45 €	363,45 €	- €	363,45 €	- €
53600000	78720000	999	Breitbandversorgung; Leerrohrverlegung Staufener Str. (vor Rathaus)	0 €	1.147,37 €	1.147,37 €	- €	1.147,37 €	- €
54101000	78720000	100	Straßen; Überquerungshilfe für die L122	170.000 €	30.278,09 €	- 139.721,91 €	- €	- €	- €
54101000	78210000	999	Grundstückskosten	0 €	7.084,00 €	7.084,00 €	- €	- €	7.084,00 €
55510000	78170000	999	Investitionszuschuss für Rückewagen	0 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €
61200000	78130000	999	Investitionsumlage für BGV Erhöhung Beteiligung VG Hexental	0 €	5,96 €	5,96 €	- €	5,96 €	- €
			<b>Baugebiet "Obere Breite"</b>				- €	- €	- €
53600000	78720000	118	Baugebiet Obere Breite; Breitband Leerrohre (Restbetrag)	12.000 €	- €	- 12.000,00 €	- €	- €	- €
53300000	78720000	118	Baugebiet Obere Breite; Wasserversorgung (Restbetrag)	34.500 €	- €	- 34.500,00 €	- €	- €	- €
53800000	78720000	118	Baugebiet Obere Breite; Abwasserversorgung (Restbetrag)	150.000 €	- €	- 150.000,00 €	- €	- €	- €
54101000	78720000	118	Baugebiet Obere Breite; Straßenerschließung (Restbetrag)	102.000 €	- €	- 102.000,00 €	- €	- €	- €
54102000	78730000	118	Baugebiet Obere Breite; Straßenbeleuchtung (Restbetrag)	1.500 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- €	- €
55100000	78730000	118	Baugebiet Obere Breite; Spielplatz	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
			<b>Gesamt</b>	<b>491.800,00 €</b>	<b>60.563,50 €</b>	<b>- 431.236,50 €</b>	<b>- €</b>	<b>11.401,41 €</b>	<b>7.084,00 €</b>

Es liegen über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 18.485,41 EUR vor. Davon sind 11.401,41 EUR aufgrund der Hauptsatzung durch den Bürgermeister genehmigt. Der Restbetrag in Höhe von 7.084 EUR bedarf der Genehmigung durch den Gemeinderat.

### 6.2.3 Finanzierungstätigkeit

Für die Auszahlungen von Tilgungen wurden die regulären Kredittilgungsleistungen in Höhe von 26 TEUR wie geplant geleistet. Eine 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	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{0}{4.298.327}$	=	0,00%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{556.067}{-20.436}$	=	-27,21 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{array}{l} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{array}$	=	$\begin{array}{l} -20.436 \\ + \\ 398.201 \end{array}$	=	377.764,98

<b>Berechnung der Effektivverschuldung</b>			
<b>Position VermR</b>			
Position 3		Rückstellungen	71.540
Position 4	+	Verbindlichkeiten	900.693
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	101.759
	<b>=</b>	<b>Schulden</b>	<b>1.073.992</b>
Position 1.3.6	./.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	82.985
Position 1.3.7	./.	Privatrechtliche Forderungen	434.939
Position 1.3.8	./.	Liquide Mittel	0
	<b>=</b>	<b>Effektivverschuldung</b>	<b>556.067</b>

Da die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung, die Forderungen in Summe um 556.067 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2020 eine Effektivverschuldung vor.

Die Gemeinde Sölden weist in ihrer Bilanz keine liquiden Mittel aus, da die Einheitskasse bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geführt wird. Die Gemeinde Sölden hat gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental eine Forderung in Höhe von 402.763,42 EUR, welche in der Position „Privatrechtliche Forderungen“ enthalten ist.



## 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 den Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter dem 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 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.

### **Sonderposten:**

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

### **Rückstellungen:**

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

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

### **Verbindlichkeiten:**

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

### **Abgrenzungsposten:**

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

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



### 7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2020 angewandten Bilanzierungswahlrechte

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



#### **7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW**

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2020, 260.207 EUR.

#### **7.5 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen sowie Kreditermächtigungen**

Es liegen zum Stichtag 31.12.2020 keine gebildeten Haushaltsübertragungen von 2020 nach 2021 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO vor.

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2020 in Höhe von 250.000 EUR für einen zu leistenden Zuschuss an den Träger der katholischen Kindertagesstätte für den Umbau bzw. die Erweiterung vor.

## 7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

<b>Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen</b>	<b>114.215,14 EUR</b>
Abwasserzweckverband "Staufener Bucht"	65.491,67 EUR
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	150,00 EUR
Komm.ONE	4.566,06 EUR
Zweckverband Wasserversorgung Hexental	44.007,41 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 424.527,21 EUR.



## 7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

<b>Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>71.539,78 EUR</b>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	71.539,78 EUR
Rückstellungen von Atlastensanierungen	- EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- EUR

## 7.10 Eigenkapitalberichtigung

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurde bemerkt, dass in der Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanz der Restbuchwert für den erhaltenen Sonderposten für das Rathaus (Ausgleichstock) zu gering übertragen wurde. Der Restbuchwert ist um 86.400 EUR geringer auszuweisen. Deshalb wurde eine Berichtigung gegen das Basiskapital gebucht, das um diesen Betrag zugenommen hat.



## 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>0,00</b>	<b>0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>12.424.693,24</b>	<b>133.743,15 (Z) 132.227,25 (A) 0,00 (U)</b>	<b>12.426.209,14</b>	<b>4.507.384,26</b>	<b>252.273,83 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)</b>	<b>4.759.658,09</b>	<b>7.666.551,05</b>	<b>7.917.308,98</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.205.154,11	85.994,09 (Z) 132.121,25 (A) 0,00 (U)	1.159.026,95	3.747,28	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.747,28	1.155.279,67	1.201.406,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.277.778,74	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	5.277.778,74	1.831.403,84	118.614,84 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	1.950.018,68	3.327.760,06	3.446.374,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.693.645,57	3.360,92 (Z) 106,00 (A) 30.278,09 (U)	5.727.178,58	2.614.260,18	111.187,79 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	2.725.447,97	3.001.730,61	3.079.385,39
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	21.932,89	5.108,71 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	27.041,60	9.119,37	2.422,87 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	11.542,24	15.499,36	12.813,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.518,83	2.969,34 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	215.488,17	48.853,59	20.048,33 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	68.901,92	146.586,25	163.665,24
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.663,10	36.310,09 (Z) 0,00 (A) -30.278,09 (U)	19.695,10	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	19.695,10	13.663,10



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>110.595,17</b>	<b>5.310,87 (Z)</b> <b>1.690,90 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>114.215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (Z)</b> <b>0,00 (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>114.215,14</b>	<b>110.595,17</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	110.595,17	5.310,87 (Z) 1.690,90 (A) 0,00 (U)	114.215,14	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	114.215,14	110.595,17
1.3.4 Ausleihungen	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
1.3.5 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>12.535.288,41</b>	<b>139.054,02 (Z)</b> <b>133.918,15 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>12.540.424,28</b>	<b>4.507.384,26</b>	<b>252.273,83 (A)</b> <b>0,00 (Z)</b> <b>0,00 (F)</b>	<b>4.759.658,09</b>	<b>7.780.766,19</b>	<b>8.027.904,15</b>



## 8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	Tilgungszahlungen 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
<b>1.1 Anleihen</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	498.361,20	472.665,93	27.889,45	115.581,94	329.194,54	- 25.695,27
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	498.361,20	472.665,93	27.889,45	115.581,94	329.194,54	- 25.695,27
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Kassenkredite</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>498.361,20</b>	<b>472.665,93</b>	<b>27.889,45</b>	<b>115.581,94</b>	<b>329.194,54</b>	<b>- 25.695,27</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	498.361,20	472.665,93	27.889,45	115.581,94	329.194,54	- 25.695,27
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	498.361,20	472.665,93	27.889,45	115.581,94	329.194,54	- 25.695,27
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>498.361,20</b>	<b>472.665,93</b>	<b>27.889,45</b>	<b>115.581,94</b>	<b>329.194,54</b>	<b>- 25.695,27</b>

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.572,56	360.120,93	-	-	-	7.548,37
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.124,60	48.425,47	-	-	-	11.300,87
6. Sonstige Verbindlichkeiten	16.583,71	19.480,91	-	-	-	2.897,20
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>904.642,07</b>	<b>900.693,24</b>	<b>27.889,45</b>	<b>115.581,94</b>	<b>329.194,54</b>	<b>- 3.948,83</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.

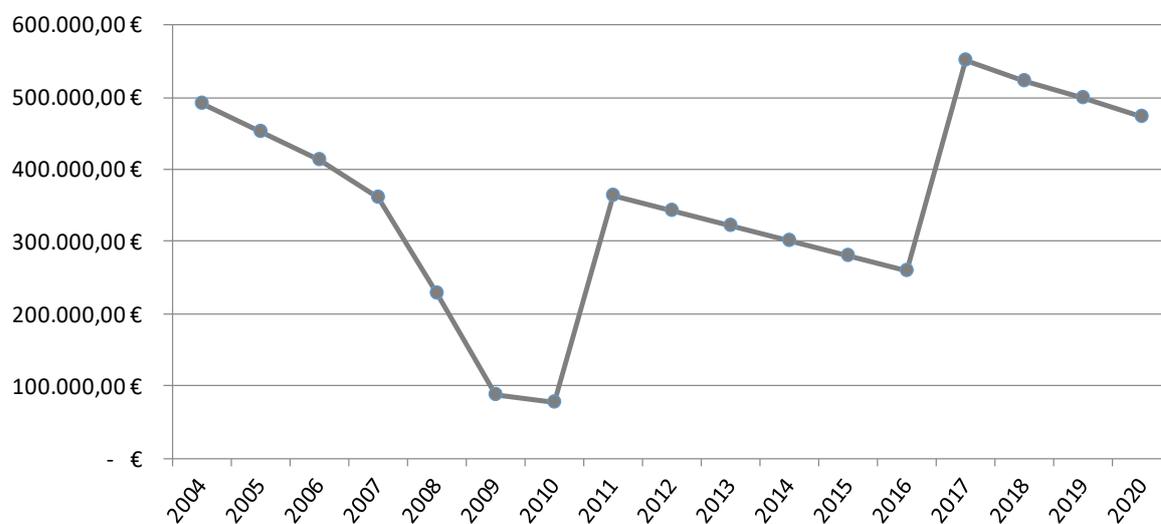
<sup>7)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<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 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Der Schuldenstand zum 31.12.2020 beträgt 472.665,93 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (1.280 Einwohner) in Höhe von 369,27 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	40.483,38
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	0,00	-20.436,22
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	0,00	398.201,20
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	-25.695,27
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	10.210,33
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>0,00</b>	<b>402.763,42</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</b>	<b>0,00</b>	<b>402.763,42</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
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>402.763,42</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>402.763,42</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	53.333,51

<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.

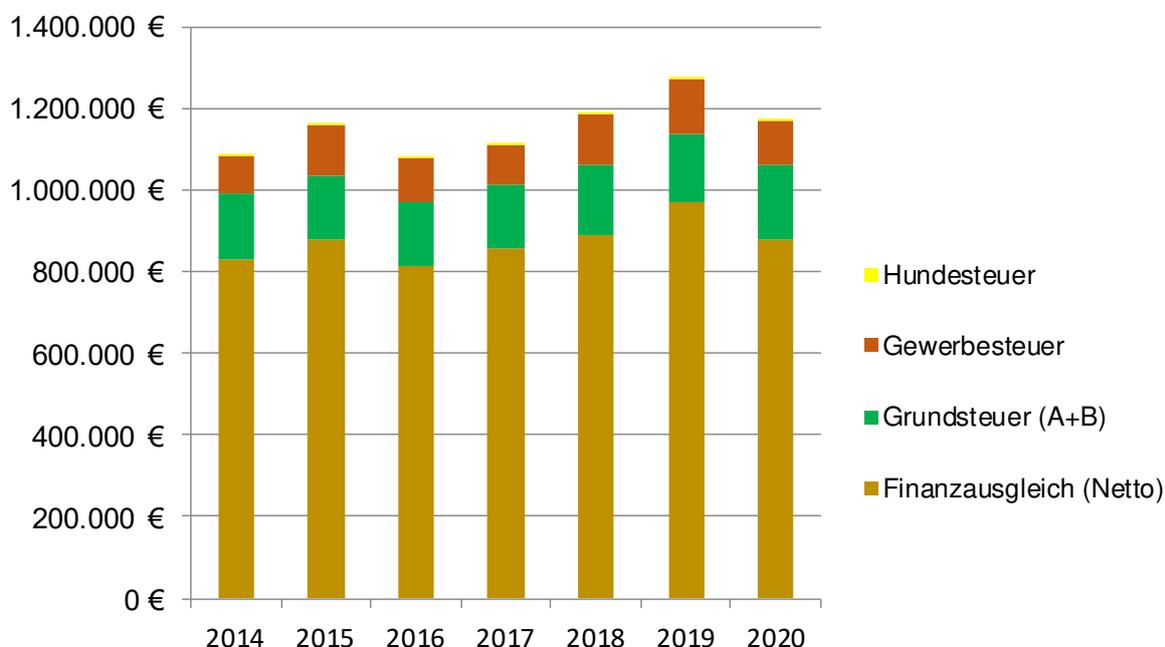


## 8.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, den Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil Einkommensteuer	668.790 €	739.765 €	764.408 €	854.264 €	871.282 €	921.758 €	853.819 €
Anteil Umsatzsteuer	28.291 €	38.517 €	39.700 €	49.337 €	71.719 €	81.346 €	88.199 €
Familienleistungsausgleich	54.466 €	59.194 €	61.604 €	63.550 €	65.284 €	67.592 €	61.808 €
Schlüsselzuweisungen	535.916 €	549.902 €	576.442 €	585.652 €	602.913 €	631.287 €	652.561 €
Kindergartenlastenausgleich	136.559 €	155.584 €	160.356 €	132.557 €	156.424 €	164.720 €	151.558 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	6.274 €	6.234 €	6.219 €	6.342 €	6.346 €	6.308 €	6.241 €
Gewerbsteuerumlage	-18.255 €	-18.690 €	-22.663 €	-17.203 €	-31.663 €	-14.400 €	-14.814 €
Finanzausgleichsumlage	-233.043 €	-261.781 €	-298.547 €	-312.823 €	-323.035 €	-338.212 €	-364.069 €
Kreisumlage	-347.773 €	-390.896 €	-475.650 €	-507.453 €	-527.673 €	-552.465 €	-555.304 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>831.225 €</b>	<b>877.829 €</b>	<b>811.869 €</b>	<b>854.223 €</b>	<b>891.598 €</b>	<b>967.934 €</b>	<b>879.998 €</b>

	Rechnungsergebnisse						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	831.225 €	877.829 €	811.869 €	854.223 €	891.598 €	967.934 €	879.998 €
Grundsteuer (A+B)	158.937 €	157.754 €	159.371 €	159.169 €	171.946 €	168.215 €	180.745 €
Gewerbsteuer	94.898 €	120.387 €	106.206 €	99.278 €	122.201 €	137.269 €	106.002 €
Hundesteuer	4.427 €	4.420 €	4.387 €	4.287 €	4.147 €	4.300 €	4.573 €
<b>Summe</b>	<b>1.089.487 €</b>	<b>1.160.390 €</b>	<b>1.081.833 €</b>	<b>1.116.957 €</b>	<b>1.189.892 €</b>	<b>1.277.717 €</b>	<b>1.171.319 €</b>

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





## 9 Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen (Übersicht)

Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen								
Produkt	Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2020	2019	2018	2017
21100102	Schulbetreuung	36.500,50 €	75.543,71 €	- 39.043,21 €	48,32%	50,40%	70,88%	63,01%
53300000	Wasserversorgung	225.890,75 €	265.532,66 €	- 39.641,91 €	85,07%	83,29%	82,03%	88,91%
53800000	Abwasserbeseitigung	126.918,73 €	132.875,75 €	- 5.957,02 €	95,52%	69,60%	99,39%	76,83%
55300000	Bestattungswesen	13.174,34 €	34.025,44 €	- 20.851,10 €	38,72%	46,12%	60,17%	24,98%
57300800	Saalenberghalle	44.354,11 €	182.911,78 €	- 138.557,67 €	24,25%	27,19%	21,58%	33,36%

## 10 Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)

Zum 31.12.2020 sind keine Geldanlagen vorhanden.

# 11. Weitere Kennzahlenübersicht

Gemeinde Sölden  
Rechnungsjahr 2020

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

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			-118.870,04	- 86.500	- 58.500	- 79.400
Betrag je Einwohner	€/EW			-92,87	- 68	- 46	- 61
Aufwandsdeckungsgrad	%			95,98	97	98	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			916.597,48	939.600	983.000	968.100
Betrag je Einwohner	€/EW			716,09	733	767	749
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			30,98	33	34	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			1.035.467,52	1.026.100	1.041.500	1.047.500
Betrag je Einwohner	€/EW			808,96	801	813	810
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			34,99	36	36	36
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			89.990,09	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			-28.879,95	- 86.500	- 58.500	- 79.400
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€			-20.436,22	73.100	101.600	80.700
Betrag je Einwohner	€/EW			-15,97	57	79	62
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€			25.695,27	222.100	33.000	33.700
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€			-46.131,49	- 149.000	68.600	47.000
Betrag je Einwohner	€/EW			-36,04	- 116	54	36
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€			0,00	0	0	0
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€			0,00	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€			4.269.447,31			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€			4.298.327,26			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			50,80			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			49,20			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			100,19			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€			472.665,93			
Betrag je Einwohner	€/EW			369,27			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€			-25.695,27	97.400	- 33.000	- 33.700

## 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		1.405.000,00	1.323.360,91	-81.639,09	0,00	0,00	81.639,09	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A		5.500,00	4.984,81	-515,19	0,00	0,00	515,19	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B		173.000,00	175.760,42	2.760,42	0,00	0,00	-2.760,42	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		129.000,00	106.001,83	-22.998,17	0,00	0,00	22.998,17	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		936.000,00	853.818,60	-82.181,40	0,00	0,00	82.181,40	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		86.300,00	88.198,92	1.898,92	0,00	0,00	-1.898,92	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer		4.500,00	4.573,33	73,33	0,00	0,00	-73,33	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		70.700,00	61.808,00	-8.892,00	0,00	0,00	8.892,00	0,00
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0,00	28.215,00	28.215,00	0,00	0,00	-28.215,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		771.800,00	850.887,45	79.087,45	0,00	0,00	-79.087,45	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		613.100,00	652.560,90	39.460,90	0,00	0,00	-39.460,90	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	17.916,42	17.916,42	0,00	0,00	-17.916,42	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		156.400,00	174.834,21	18.434,21	0,00	0,00	-18.434,21	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	198,71	198,71	0,00	0,00	-198,71	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		2.300,00	5.377,21	3.077,21	0,00	0,00	-3.077,21	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		115.200,00	160.024,70	44.824,70	0,00	0,00	-44.824,70	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		88.100,00	88.839,66	739,66	0,00	0,00	-739,66	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		27.100,00	71.185,04	44.085,04	0,00	0,00	-44.085,04	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		299.700,00	337.624,36	37.924,36	0,00	0,00	-37.924,36	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		13.200,00	18.553,10	5.353,10	0,00	0,00	-5.353,10	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		252.200,00	287.562,68	35.362,68	0,00	0,00	-35.362,68	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		300,00	852,58	552,58	0,00	0,00	-552,58	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		34.000,00	30.656,00	-3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		93.300,00	89.717,39	-3.582,61	0,00	0,00	3.582,61	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		13.800,00	15.051,91	1.251,91	0,00	0,00	-1.251,91	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		600,00	698,38	98,38	0,00	0,00	-98,38	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		27.300,00	14.886,41	-12.413,59	0,00	0,00	12.413,59	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.600,00	59.080,69	7.480,69	0,00	0,00	-7.480,69	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300,00	39.114,87	35.814,87	0,00	0,00	-35.814,87	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	440,09	440,09	0,00	0,00	-440,09	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.100,00	2.339,40	-760,60	0,00	0,00	760,60	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	3.267,89	3.067,89	0,00	0,00	-3.067,89	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	33.067,49	33.067,49	0,00	0,00	-33.067,49	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	106,35	106,35	0,00	0,00	-106,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	106,35	106,35	0,00	0,00	-106,35	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		27.900,00	39.218,01	11.318,01	0,00	0,00	-11.318,01	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		26.400,00	26.895,38	495,38	0,00	0,00	-495,38	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	-178,50	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500,00	11.612,06	10.112,06	0,00	0,00	-10.112,06	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]
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	532,07	532,07	0,00	0,00	-532,07	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>2.716.200,00</b>	<b>2.840.054,04</b>	<b>123.854,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.854,04</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		467.300,00	478.894,09	11.594,09	0,00	0,00	-11.594,09	0,00
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	154.400,00	154.296,96	-103,04	0,00	0,00	103,04	0,00
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	200.100,00	189.652,54	-10.447,46	0,00	0,00	10.447,46	0,00
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.700,00	73.724,22	23.024,22	0,00	0,00	-23.024,22	0,00
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.000,00	18.376,49	-623,51	0,00	0,00	623,51	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.500,00	37.643,88	-2.856,12	0,00	0,00	2.856,12	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	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		382.400,00	480.573,40	98.173,40	0,00	0,00	-98.173,40	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500,00	20.867,52	-4.632,48	0,00	0,00	4.632,48	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.500,00	136.205,84	83.705,84	0,00	0,00	-83.705,84	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.100,00	9.738,43	-1.361,57	0,00	0,00	1.361,57	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.800,00	26.050,45	-7.749,55	0,00	0,00	7.749,55	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	49.300,00	46.993,32	-2.306,68	0,00	0,00	2.306,68	0,00
	- • 42320000	Leasing	3.000,00	2.256,00	-744,00	0,00	0,00	744,00	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]
	- • 42410000		76.300,00	78.841,55	2.541,55	0,00	0,00	-2.541,55	0,00
	- • 42510000		34.000,00	51.446,84	17.446,84	0,00	0,00	-17.446,84	0,00
	- • 42611000		13.900,00	17.248,89	3.348,89	0,00	0,00	-3.348,89	0,00
	- • 42612000		4.000,00	3.576,90	-423,10	0,00	0,00	423,10	0,00
	- • 42710000		63.500,00	72.548,28	9.048,28	0,00	0,00	-9.048,28	0,00
	- • 42711000		10.000,00	9.858,29	-141,71	0,00	0,00	141,71	0,00
	- • 42740000		3.000,00	3.601,40	601,40	0,00	0,00	-601,40	0,00
	- • 42750000		2.500,00	1.339,69	-1.160,31	0,00	0,00	1.160,31	0,00
15	- Abschreibungen		266.800,00	262.679,17	-4.120,83	0,00	0,00	4.120,83	0,00
	- • 47110000		266.800,00	252.273,83	-14.526,17	0,00	0,00	14.526,17	0,00
	- • 47210000		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
	- • 47220000		0,00	7.408,85	7.408,85	0,00	0,00	-7.408,85	0,00
	- • 47910000		0,00	2.992,49	2.992,49	0,00	0,00	-2.992,49	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.900,00	11.002,53	102,53	0,00	0,00	-102,53	0,00
	- • 45120000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000		10.600,00	10.506,93	-93,07	0,00	0,00	93,07	0,00
	- • 45990000		300,00	495,60	195,60	0,00	0,00	-195,60	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.633.600,00	1.630.841,83	-2.758,17	0,00	0,00	2.758,17	0,00
	- • 43130000		129.900,00	133.304,69	3.404,69	0,00	0,00	-3.404,69	0,00
	- • 43170000		10.000,00	7.932,10	-2.067,90	0,00	0,00	2.067,90	0,00
	- • 43180000		386.400,00	412.364,29	25.964,29	0,00	0,00	-25.964,29	0,00
	- • 43410000		11.600,00	14.814,19	3.214,19	0,00	0,00	-3.214,19	0,00
	- • 43710000		365.100,00	364.069,00	-1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	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]
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	588.200,00	555.303,92	-32.896,08	0,00	0,00	32.896,08	0,00
	- • 43731000	VG Umlage	142.400,00	143.053,64	653,64	0,00	0,00	-653,64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.200,00	94.933,06	-3.266,94	0,00	0,00	3.266,94	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.500,00	10.546,84	-1.953,16	0,00	0,00	1.953,16	0,00
	- • 44220000	Verfügmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.500,00	2.602,04	102,04	0,00	0,00	-102,04	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	12.900,00	15.834,00	2.934,00	0,00	0,00	-2.934,00	0,00
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren	5.400,00	5.825,04	425,04	0,00	0,00	-425,04	0,00
	- • 44312000	Dienstreisen	900,00	575,75	-324,25	0,00	0,00	324,25	0,00
	- • 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	380,62	-1.619,38	0,00	0,00	1.619,38	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.100,00	19.294,41	194,41	0,00	0,00	-194,41	0,00
	- • 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	500,00	486,52	-13,48	0,00	0,00	13,48	0,00
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	200,00	125,00	-75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000,00	24.969,67	969,67	0,00	0,00	-969,67	0,00
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	17.700,00	14.293,17	-3.406,83	0,00	0,00	3.406,83	0,00
	- • 44980000	Deckungsreserve	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]
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		2.859.200,00	2.958.924,08	99.724,08	0,00	0,00	-99.724,08	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-143.000,00	-118.870,04	24.129,96	0,00	0,00	-24.129,96	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	89.990,09	89.990,09	0,00	0,00	-89.990,09	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	89.990,09	89.990,09	0,00	0,00	-89.990,09	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		0,00	89.990,09	89.990,09	0,00	0,00	-89.990,09	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		-143.000,00	-28.879,95	114.120,05	0,00	0,00	-114.120,05	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	-89.990,09	-89.990,09	0,00	0,00	89.990,09	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		-143.000,00	-28.879,95	114.120,05	0,00	0,00	-114.120,05	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Gesamtfinanzrechnung

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.405.000,00	1.322.130,91	-82.869,09	0,00	0,00	82.869,09	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A		5.500,00	4.988,86	-511,14	0,00	0,00	511,14	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B		173.000,00	175.403,25	2.403,25	0,00	0,00	- 2.403,25	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		129.000,00	105.102,95	-23.897,05	0,00	0,00	23.897,05	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		936.000,00	853.818,60	-82.181,40	0,00	0,00	82.181,40	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		86.300,00	88.198,92	1.898,92	0,00	0,00	- 1.898,92	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer		4.500,00	4.595,33	95,33	0,00	0,00	- 95,33	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		70.700,00	61.808,00	-8.892,00	0,00	0,00	8.892,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	28.215,00	28.215,00	0,00	0,00	- 28.215,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		771.800,00	856.000,56	84.200,56	0,00	0,00	- 84.200,56	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		613.100,00	652.560,90	39.460,90	0,00	0,00	- 39.460,90	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	17.916,42	17.916,42	0,00	0,00	- 17.916,42	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		156.400,00	179.210,21	22.810,21	0,00	0,00	- 22.810,21	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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	198,71	198,71	0,00	0,00	- 198,71	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		2.300,00	6.114,32	3.814,32	0,00	0,00	- 3.814,32	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		299.700,00	300.146,49	446,49	0,00	0,00	- 446,49	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		13.200,00	18.214,74	5.014,74	0,00	0,00	- 5.014,74	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		252.200,00	259.266,62	7.066,62	0,00	0,00	- 7.066,62	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		300,00	712,13	412,13	0,00	0,00	- 412,13	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		34.000,00	21.953,00	-12.047,00	0,00	0,00	12.047,00	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 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]
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		93.300,00	90.108,83	-3.191,17	0,00	0,00	3.191,17	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		13.800,00	14.456,91	656,91	0,00	0,00	- 656,91	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten		600,00	368,12	-231,88	0,00	0,00	231,88	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		27.300,00	12.843,31	-14.456,69	0,00	0,00	14.456,69	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.600,00	62.440,49	10.840,49	0,00	0,00	- 10.840,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300,00	38.347,78	35.047,78	0,00	0,00	- 35.047,78	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	440,09	440,09	0,00	0,00	- 440,09	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.100,00	6.952,14	3.852,14	0,00	0,00	- 3.852,14	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	2.626,90	2.426,90	0,00	0,00	- 2.426,90	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	28.328,65	28.328,65	0,00	0,00	- 28.328,65	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	106,36	106,36	0,00	0,00	- 106,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	106,36	106,36	0,00	0,00	- 106,36	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		27.900,00	39.398,29	11.498,29	0,00	0,00	- 11.498,29	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		26.400,00	27.857,23	1.457,23	0,00	0,00	- 1.457,23	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder		0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	- 178,50	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		1.500,00	11.362,56	9.862,56	0,00	0,00	- 9.862,56	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.601.000,00</b>	<b>2.646.239,22</b>	<b>45.239,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45.239,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		467.300,00	476.309,01	9.009,01	0,00	0,00	- 9.009,01	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		154.400,00	154.606,39	206,39	0,00	0,00	- 206,39	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]
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200.100,00	187.762,64	-12.337,36	0,00	0,00	12.337,36	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.700,00	73.724,22	23.024,22	0,00	0,00	- 23.024,22	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		19.000,00	18.084,86	-915,14	0,00	0,00	915,14	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		40.500,00	36.930,90	-3.569,10	0,00	0,00	3.569,10	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.600,00	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00	- 2.600,00	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		382.400,00	481.785,13	99.385,13	0,00	0,00	- 99.385,13	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.500,00	20.856,09	-4.643,91	0,00	0,00	4.643,91	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		52.500,00	137.450,64	84.950,64	0,00	0,00	- 84.950,64	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.100,00	9.654,80	-1.445,20	0,00	0,00	1.445,20	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.800,00	26.050,45	-7.749,55	0,00	0,00	7.749,55	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		49.300,00	45.543,21	-3.756,79	0,00	0,00	3.756,79	0,00
	- • 72320000 Leasing		3.000,00	2.256,00	-744,00	0,00	0,00	744,00	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.300,00	83.061,48	6.761,48	0,00	0,00	- 6.761,48	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		34.000,00	51.551,95	17.551,95	0,00	0,00	- 17.551,95	0,00
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		13.900,00	18.712,88	4.812,88	0,00	0,00	- 4.812,88	0,00
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		4.000,00	3.276,90	-723,10	0,00	0,00	723,10	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		63.500,00	69.480,38	5.980,38	0,00	0,00	- 5.980,38	0,00
	- • 72711000 Datenverarbeitung		10.000,00	9.019,49	-980,51	0,00	0,00	980,51	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000,00	3.531,17	531,17	0,00	0,00	- 531,17	0,00
	- • 72750000 Lernmittel		2.500,00	1.339,69	-1.160,31	0,00	0,00	1.160,31	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.900,00	11.002,53	102,53	0,00	0,00	- 102,53	0,00
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		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	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]
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		10.600,00	10.506,93	-93,07	0,00	0,00	93,07	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		300,00	495,60	195,60	0,00	0,00	- 195,60	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.633.600,00	1.605.957,02	-27.642,98	0,00	0,00	27.642,98	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		129.900,00	103.917,41	-25.982,59	0,00	0,00	25.982,59	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		10.000,00	7.932,10	-2.067,90	0,00	0,00	2.067,90	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		386.400,00	416.866,76	30.466,76	0,00	0,00	- 30.466,76	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		11.600,00	14.814,19	3.214,19	0,00	0,00	- 3.214,19	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		365.100,00	364.069,00	-1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		588.200,00	555.303,92	-32.896,08	0,00	0,00	32.896,08	0,00
	- • 73731000 VG Umlage		142.400,00	143.053,64	653,64	0,00	0,00	- 653,64	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		98.200,00	91.621,75	-6.578,25	0,00	0,00	6.578,25	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		12.500,00	12.553,93	53,93	0,00	0,00	- 53,93	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.572,04	72,04	0,00	0,00	- 72,04	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		12.900,00	15.159,51	2.259,51	0,00	0,00	- 2.259,51	0,00
	- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		5.400,00	5.799,71	399,71	0,00	0,00	- 399,71	0,00
	- • 74312000 Dienstreisen		900,00	575,75	-324,25	0,00	0,00	324,25	0,00
	- • 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		19.100,00	18.101,31	-998,69	0,00	0,00	998,69	0,00
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500,00	486,52	-13,48	0,00	0,00	13,48	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]
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		200,00	548,60	348,60	0,00	0,00	- 348,60	0,00
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		24.000,00	20.970,66	-3.029,34	0,00	0,00	3.029,34	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		17.700,00	14.853,72	-2.846,28	0,00	0,00	2.846,28	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>2.592.400,00</b>	<b>2.666.675,44</b>	<b>74.275,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 74.275,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>		<b>8.600,00</b>	<b>-20.436,22</b>	<b>-29.036,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.036,22</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	- 750,00	0,00
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	- 750,00	0,00
+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		58.900,00	126.773,00	67.873,00	0,00	0,00	- 67.873,00	0,00
+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		58.900,00	126.773,00	67.873,00	0,00	0,00	- 67.873,00	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		286.300,00	328.300,80	42.000,80	0,00	0,00	- 42.000,80	0,00
+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		286.300,00	328.300,80	42.000,80	0,00	0,00	- 42.000,80	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

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	1.690,90	1.690,90	0,00	0,00	- 1.690,90	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	1.690,90	1.690,90	0,00	0,00	- 1.690,90	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	- 1.250,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	- 1.250,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>345.200,00</b>	<b>458.764,70</b>	<b>113.564,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 113.564,70</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	0,00	- 7.084,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	0,00	- 7.084,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000,00	33.837,01	-446.162,99	0,00	0,00	446.162,99	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	1.546,55	1.546,55	0,00	0,00	- 1.546,55	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		478.500,00	32.290,46	-446.209,54	0,00	0,00	446.209,54	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		4.800,00	8.078,05	3.278,05	0,00	0,00	- 3.278,05	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		4.800,00	8.078,05	3.278,05	0,00	0,00	- 3.278,05	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		7.000,00	7.363,45	363,45	0,00	0,00	- 363,45	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		7.000,00	7.363,45	363,45	0,00	0,00	- 363,45	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	4.200,99	4.200,99	0,00	0,00	- 4.200,99	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	1.866,24	1.866,24	0,00	0,00	- 1.866,24	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]
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	1.334,75	1.334,75	0,00	0,00	- 1.334,75	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>491.800,00</b>	<b>60.563,50</b>	<b>-431.236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.236,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 146.600,00</b>	<b>398.201,20</b>	<b>544.801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 544.801,20</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 138.000,00</b>	<b>377.764,98</b>	<b>515.764,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 515.764,98</b>	<b>0,00</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
	+ • 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		25.800,00	25.695,27	-104,73	0,00	0,00	104,73	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		25.800,00	25.695,27	-104,73	0,00	0,00	104,73	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]
-	• 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
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 25.800,00</b>	<b>-25.695,27</b>	<b>104,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 104,73</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 163.800,00</b>	<b>352.069,71</b>	<b>515.869,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 515.869,71</b>	<b>0,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	45.811,34	45.811,34	0,00	0,00	- 45.811,34	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder		0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	- 2.130,00	0,00
	+ • 67910100 Kautionen (Mieten, Schlüssel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67911010 Spenden		0,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00	- 2.315,00	0,00
	+ • 67920000 Kassenkredite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67940000 Geldanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		0,00	41.366,34	41.366,34	0,00	0,00	- 41.366,34	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	35.601,01	35.601,01	0,00	0,00	- 35.601,01	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder		0,00	3.487,17	3.487,17	0,00	0,00	- 3.487,17	0,00
	- • 77910100 Kautionen (Mieten, Schlüssel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77911010 Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.113,84	32.113,84	0,00	0,00	- 32.113,84	0,00
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>10.210,33</b>	<b>10.210,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.210,33</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		0,00	40.483,38	40.483,38	0,00	0,00	- 40.483,38	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		- 163.800,00	362.280,04	526.080,04	0,00	0,00	- 526.080,04	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]
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		- 163.800,00	402.763,42	566.563,42	0,00	0,00	- 566.563,42	0,00
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilhaushalte 1 bis 3  
mit den jeweiligen Produkten

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	198,71	198,71	0,00	0,00	-198,71	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	198,71	198,71	0,00	0,00	-198,71	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.600,00	9.599,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.600,00	9.599,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000,00	1.341,35	-658,65	0,00	0,00	658,65	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.000,00	1.341,35	-658,65	0,00	0,00	658,65	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49.000,00	48.982,78	-17,22	0,00	0,00	17,22	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.900,00	6.258,88	2.358,88	0,00	0,00	-2.358,88	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100,00	56,26	-43,74	0,00	0,00	43,74	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000,00	42.667,64	-2.332,36	0,00	0,00	2.332,36	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	498,82	498,82	0,00	0,00	-498,82	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	440,09	440,09	0,00	0,00	-440,09	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	58,73	58,73	0,00	0,00	-58,73	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	11.612,06	10.112,06	0,00	0,00	-10.112,06	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500,00	11.612,06	10.112,06	0,00	0,00	-10.112,06	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>62.100,00</b>	<b>72.233,71</b>	<b>10.133,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.133,71</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		411.200,00	426.149,72	14.949,72	0,00	0,00	-14.949,72	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		154.400,00	154.296,96	-103,04	0,00	0,00	103,04	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		155.600,00	147.708,87	-7.891,13	0,00	0,00	7.891,13	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.700,00	73.724,22	23.024,22	0,00	0,00	-23.024,22	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.400,00	15.030,48	-369,52	0,00	0,00	369,52	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
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.500,00	30.189,19	-2.310,81	0,00	0,00	2.310,81	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600,00	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.700,00	79.163,40	-1.536,60	0,00	0,00	1.536,60	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	3.155,11	-844,89	0,00	0,00	844,89	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.600,00	3.880,57	280,57	0,00	0,00	-280,57	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.400,00	1.596,09	-6.803,91	0,00	0,00	6.803,91	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42320000 Leasing		3.000,00	2.256,00	-744,00	0,00	0,00	744,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000,00	14.316,90	-2.683,10	0,00	0,00	2.683,10	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000,00	24.449,82	5.449,82	0,00	0,00	-5.449,82	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500,00	2.149,50	649,50	0,00	0,00	-649,50	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000,00	2.446,90	-553,10	0,00	0,00	553,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.700,00	20.628,80	4.928,80	0,00	0,00	-4.928,80	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.000,00	4.283,71	-716,29	0,00	0,00	716,29	0,00
15	- Abschreibungen		28.900,00	30.799,02	1.899,02	0,00	0,00	-1.899,02	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		28.900,00	30.407,46	1.507,46	0,00	0,00	-1.507,46	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	387,56	387,56	0,00	0,00	-387,56	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300,00	373,25	73,25	0,00	0,00	-73,25	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
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		300,00	373,25	73,25	0,00	0,00	-73,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.200,00	17.790,57	-3.409,43	0,00	0,00	3.409,43	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.500,00	1.469,78	-2.030,22	0,00	0,00	2.030,22	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.100,00	2.162,92	62,92	0,00	0,00	-62,92	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.100,00	4.922,25	822,25	0,00	0,00	-822,25	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.700,00	4.277,10	577,10	0,00	0,00	-577,10	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		900,00	575,75	-324,25	0,00	0,00	324,25	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000,00	380,62	-1.619,38	0,00	0,00	1.619,38	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000,00	3.832,95	-167,05	0,00	0,00	167,05	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		400,00	169,20	-230,80	0,00	0,00	230,80	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>542.300,00</b>	<b>554.275,96</b>	<b>11.975,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.975,96</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-480.200,00</b>	<b>-482.042,25</b>	<b>-1.842,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,25</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		342.500,00	369.251,52	26.751,52	0,00	0,00	-26.751,52	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		342.500,00	369.251,52	26.751,52	0,00	0,00	-26.751,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		61.800,00	59.506,82	-2.293,18	0,00	0,00	2.293,18	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.800,00	59.506,82	-2.293,18	0,00	0,00	2.293,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	17.473,79	17.473,79	0,00	0,00	-17.473,79	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>280.700,00</b>	<b>292.270,91</b>	<b>11.570,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.570,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-199.500,00</b>	<b>-189.771,34</b>	<b>9.728,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.728,66</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		52.500,00	62.434,17	9.934,17	0,00	0,00	-9.934,17	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	198,71	198,71	0,00	0,00	-198,71	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		2.000,00	1.391,35	-608,65	0,00	0,00	608,65	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.900,00	6.258,88	2.358,88	0,00	0,00	-2.358,88	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100,00	56,26	-43,74	0,00	0,00	43,74	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.000,00	42.667,59	-2.332,41	0,00	0,00	2.332,41	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	440,09	440,09	0,00	0,00	-440,09	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	58,73	58,73	0,00	0,00	-58,73	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		1.500,00	11.362,56	9.862,56	0,00	0,00	-9.862,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		513.400,00	523.234,72	9.834,72	0,00	0,00	-9.834,72	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		154.400,00	154.606,39	206,39	0,00	0,00	-206,39	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		155.600,00	146.166,48	-9.433,52	0,00	0,00	9.433,52	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.700,00	73.724,22	23.024,22	0,00	0,00	-23.024,22	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.400,00	15.032,02	-367,98	0,00	0,00	367,98	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.500,00	30.130,42	-2.369,58	0,00	0,00	2.369,58	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.600,00	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	3.155,11	-844,89	0,00	0,00	844,89	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.600,00	3.880,57	280,57	0,00	0,00	-280,57	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.400,00	1.596,09	-6.803,91	0,00	0,00	6.803,91	0,00

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
-	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
-	• 72320000 Leasing		3.000,00	2.256,00	-744,00	0,00	0,00	744,00	0,00
-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000,00	16.392,20	-607,80	0,00	0,00	607,80	0,00
-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000,00	24.601,81	5.601,81	0,00	0,00	-5.601,81	0,00
-	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500,00	2.004,61	504,61	0,00	0,00	-504,61	0,00
-	• 72612000 Aus- und Fortbildung		3.000,00	2.446,90	-553,10	0,00	0,00	553,10	0,00
-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		15.700,00	20.577,66	4.877,66	0,00	0,00	-4.877,66	0,00
-	• 72711000 Datenverarbeitung		5.000,00	4.283,71	-716,29	0,00	0,00	716,29	0,00
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.500,00	1.469,78	-2.030,22	0,00	0,00	2.030,22	0,00
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.100,00	2.132,92	32,92	0,00	0,00	-32,92	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.100,00	4.374,91	274,91	0,00	0,00	-274,91	0,00
-	• 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.700,00	4.251,77	551,77	0,00	0,00	-551,77	0,00
-	• 74312000 Dienstreisen		900,00	575,75	-324,25	0,00	0,00	324,25	0,00
-	• 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		4.000,00	3.832,95	-167,05	0,00	0,00	167,05	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		400,00	169,20	-230,80	0,00	0,00	230,80	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		300,00	373,25	73,25	0,00	0,00	-73,25	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>		<b>-460.900,00</b>	<b>-460.800,55</b>	<b>99,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,45</b>	<b>0,00</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		136.300,00	324.198,80	187.898,80	0,00	0,00	-187.898,80	0,00

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
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		136.300,00	324.198,80	187.898,80	0,00	0,00	-187.898,80	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
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>		<b>136.300,00</b>	<b>324.198,80</b>	<b>187.898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.898,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.860,28	1.860,28	0,00	0,00	-1.860,28	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	1.860,28	1.860,28	0,00	0,00	-1.860,28	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.860,28</b>	<b>-8.139,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>		<b>126.300,00</b>	<b>322.338,52</b>	<b>196.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.038,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>		<b>-334.600,00</b>	<b>-138.462,03</b>	<b>196.137,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.137,97</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
12	- Personalaufwendungen		131.400,00	133.950,74	2.550,74	0,00	0,00	-2.550,74	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		100.200,00	100.158,00	-42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		31.200,00	31.192,74	-7,26	0,00	0,00	7,26	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.995,35	495,35	0,00	0,00	-495,35	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		1.000,00	1.928,00	928,00	0,00	0,00	-928,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500,00	1.067,35	-432,65	0,00	0,00	432,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400,00	1.856,98	-2.543,02	0,00	0,00	2.543,02	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.500,00	1.469,78	-2.030,22	0,00	0,00	2.030,22	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		400,00	387,20	-12,80	0,00	0,00	12,80	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>138.300,00</b>	<b>138.803,07</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503,07</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-138.300,00</b>	<b>-138.803,07</b>	<b>-503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,07</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		104.900,00	107.160,59	2.260,59	0,00	0,00	-2.260,59	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.900,00	107.160,59	2.260,59	0,00	0,00	-2.260,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400,00	2.402,37	2,37	0,00	0,00	-2,37	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	2.402,37	2,37	0,00	0,00	-2,37	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>102.500,00</b>	<b>104.758,22</b>	<b>2.258,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.258,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-35.800,00</b>	<b>-34.044,85</b>	<b>1.755,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.755,15</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		2.000,00	1.341,35	-658,65	0,00	0,00	658,65	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.000,00	1.341,35	-658,65	0,00	0,00	658,65	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.100,00	36.933,61	-1.166,39	0,00	0,00	1.166,39	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100,00	56,26	-43,74	0,00	0,00	43,74	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000,00	36.877,35	-1.122,65	0,00	0,00	1.122,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	440,09	440,09	0,00	0,00	-440,09	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	440,09	440,09	0,00	0,00	-440,09	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>40.100,00</b>	<b>38.715,05</b>	<b>-1.384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,95</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		124.800,00	148.282,11	23.482,11	0,00	0,00	-23.482,11	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		54.200,00	54.138,96	-61,04	0,00	0,00	61,04	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		37.100,00	37.705,76	605,76	0,00	0,00	-605,76	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.500,00	42.531,48	23.031,48	0,00	0,00	-23.031,48	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700,00	3.629,76	-70,24	0,00	0,00	70,24	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.700,00	7.676,15	-23,85	0,00	0,00	23,85	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500,00	11.958,86	-5.541,14	0,00	0,00	5.541,14	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		1.000,00	1.430,98	430,98	0,00	0,00	-430,98	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000,00	87,27	-2.912,73	0,00	0,00	2.912,73	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		1.500,00	100,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000,00	6.056,90	-943,10	0,00	0,00	943,10	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.000,00	4.283,71	-716,29	0,00	0,00	716,29	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000,00	15.128,60	-871,40	0,00	0,00	871,40	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.100,00	2.162,92	62,92	0,00	0,00	-62,92	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000,00	4.907,84	907,84	0,00	0,00	-907,84	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.000,00	3.486,52	486,52	0,00	0,00	-486,52	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		500,00	188,55	-311,45	0,00	0,00	311,45	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000,00	380,62	-1.619,38	0,00	0,00	1.619,38	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000,00	3.832,95	-167,05	0,00	0,00	167,05	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		400,00	169,20	-230,80	0,00	0,00	230,80	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>158.300,00</b>	<b>175.369,57</b>	<b>17.069,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.069,57</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-118.200,00</b>	<b>-136.654,52</b>	<b>-18.454,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.454,52</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		110.100,00	110.801,83	701,83	0,00	0,00	-701,83	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		110.100,00	110.801,83	701,83	0,00	0,00	-701,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.500,00	13.395,08	-5.104,92	0,00	0,00	5.104,92	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.500,00	13.395,08	-5.104,92	0,00	0,00	5.104,92	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>91.600,00</b>	<b>97.406,75</b>	<b>5.806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.806,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-26.600,00</b>	<b>-39.247,77</b>	<b>-12.647,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.647,77</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		9.600,00	9.599,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.600,00	9.599,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	-45,60	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	-45,60	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>9.600,00</b>	<b>9.645,59</b>	<b>45,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,59</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	11.085,81	-6.914,19	0,00	0,00	6.914,19	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	1.590,89	-1.409,11	0,00	0,00	1.409,11	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000,00	135,67	-864,33	0,00	0,00	864,33	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000,00	705,84	-1.294,16	0,00	0,00	1.294,16	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	8.177,41	-3.822,59	0,00	0,00	3.822,59	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	-476,00	0,00
15	- Abschreibungen		15.800,00	15.912,92	112,92	0,00	0,00	-112,92	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.800,00	15.525,36	-274,64	0,00	0,00	274,64	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	387,56	387,56	0,00	0,00	-387,56	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.800,00</b>	<b>26.998,73</b>	<b>-6.801,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.200,00</b>	<b>-17.353,14</b>	<b>6.846,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.846,86</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.400,00	13.260,67	5.860,67	0,00	0,00	-5.860,67	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400,00	13.260,67	5.860,67	0,00	0,00	-5.860,67	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	166,92	166,92	0,00	0,00	-166,92	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-3.800,00	-13.427,59	-9.627,59	0,00	0,00	9.627,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-28.000,00	-30.780,73	-2.780,73	0,00	0,00	2.780,73	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	11.612,06	10.112,06	0,00	0,00	-10.112,06	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500,00	11.612,06	10.112,06	0,00	0,00	-10.112,06	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.500,00</b>	<b>11.612,06</b>	<b>10.112,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.112,06</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	10.441,10	5.441,10	0,00	0,00	-5.441,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	10.441,10	5.441,10	0,00	0,00	-5.441,10	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300,00	373,25	73,25	0,00	0,00	-73,25	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		300,00	373,25	73,25	0,00	0,00	-73,25	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.300,00</b>	<b>10.818,35</b>	<b>5.518,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.518,35</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.800,00</b>	<b>793,71</b>	<b>4.593,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.593,71</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.000,00	15.169,59	169,59	0,00	0,00	-169,59	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	15.169,59	169,59	0,00	0,00	-169,59	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.169,59</b>	<b>-169,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-18.800,00</b>	<b>-14.375,88</b>	<b>4.424,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.424,12</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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	198,71	198,71	0,00	0,00	-198,71	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	198,71	198,71	0,00	0,00	-198,71	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	4.834,69	-2.165,31	0,00	0,00	2.165,31	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		7.000,00	4.834,69	-2.165,31	0,00	0,00	2.165,31	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	58,73	58,73	0,00	0,00	-58,73	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	58,73	58,73	0,00	0,00	-58,73	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.092,13</b>	<b>-1.907,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,87</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		152.500,00	141.483,41	-11.016,59	0,00	0,00	11.016,59	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		116.600,00	108.078,22	-8.521,78	0,00	0,00	8.521,78	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.600,00	11.359,47	-240,53	0,00	0,00	240,53	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.300,00	22.045,72	-2.254,28	0,00	0,00	2.254,28	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	41.136,11	5.436,11	0,00	0,00	-5.436,11	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.564,22	564,22	0,00	0,00	-564,22	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600,00	2.313,92	713,92	0,00	0,00	-713,92	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.400,00	802,98	-2.597,02	0,00	0,00	2.597,02	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42320000 Leasing		3.000,00	2.256,00	-744,00	0,00	0,00	744,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.942,87	942,87	0,00	0,00	-942,87	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000,00	24.449,82	5.449,82	0,00	0,00	-5.449,82	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	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500,00	2.149,50	649,50	0,00	0,00	-649,50	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500,00	418,90	-81,10	0,00	0,00	81,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	1.237,90	1.037,90	0,00	0,00	-1.037,90	0,00
15	- Abschreibungen		13.100,00	14.882,10	1.782,10	0,00	0,00	-1.782,10	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.100,00	14.882,10	1.782,10	0,00	0,00	-1.782,10	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		800,00	804,99	4,99	0,00	0,00	-4,99	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100,00	14,41	-85,59	0,00	0,00	85,59	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		700,00	790,58	90,58	0,00	0,00	-90,58	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>202.100,00</b>	<b>198.306,61</b>	<b>-3.793,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,39</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-195.100,00</b>	<b>-193.214,48</b>	<b>1.885,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.885,52</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		123.900,00	151.289,10	27.389,10	0,00	0,00	-27.389,10	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		123.900,00	151.289,10	27.389,10	0,00	0,00	-27.389,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.900,00	1.950,28	50,28	0,00	0,00	-50,28	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900,00	1.950,28	50,28	0,00	0,00	-50,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	15.401,09	15.401,09	0,00	0,00	-15.401,09	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>122.000,00</b>	<b>133.937,73</b>	<b>11.937,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.937,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-73.100,00</b>	<b>-59.276,75</b>	<b>13.823,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.823,25</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	-910,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	-910,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-910,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		2.500,00	2.433,46	-66,54	0,00	0,00	66,54	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.900,00	1.924,89	24,89	0,00	0,00	-24,89	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100,00	41,25	-58,75	0,00	0,00	58,75	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500,00	467,32	-32,68	0,00	0,00	32,68	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.349,55	-650,45	0,00	0,00	650,45	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	1.349,55	-650,45	0,00	0,00	650,45	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.783,01</b>	<b>-716,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,99</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-2.873,01</b>	<b>1.626,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.626,99</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000,00	6.406,34	-3.593,66	0,00	0,00	3.593,66	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	6.406,34	-3.593,66	0,00	0,00	3.593,66	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-6.406,34</b>	<b>3.593,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.593,66</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-14.500,00</b>	<b>-9.279,35</b>	<b>5.220,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.220,65</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		3.900,00	6.258,88	2.358,88	0,00	0,00	-2.358,88	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.900,00	6.258,88	2.358,88	0,00	0,00	-2.358,88	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.900,00</b>	<b>6.258,88</b>	<b>2.358,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.358,88</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	196,62	196,62	0,00	0,00	-196,62	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	196,62	196,62	0,00	0,00	-196,62	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>196,62</b>	<b>196,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.900,00</b>	<b>6.062,26</b>	<b>2.162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.162,26</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.600,00	6.922,49	322,49	0,00	0,00	-322,49	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600,00	6.922,49	322,49	0,00	0,00	-322,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	1.905,78	1.905,78	0,00	0,00	-1.905,78	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-6.600,00</b>	<b>-8.828,27</b>	<b>-2.228,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.700,00</b>	<b>-2.766,01</b>	<b>-66,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,01</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		158.700,00	180.211,42	21.511,42	0,00	0,00	-21.511,42	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		156.400,00	174.834,21	18.434,21	0,00	0,00	-18.434,21	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		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		2.300,00	5.377,21	3.077,21	0,00	0,00	-3.077,21	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		105.600,00	150.424,71	44.824,71	0,00	0,00	-44.824,71	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		78.500,00	79.239,67	739,67	0,00	0,00	-739,67	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		27.100,00	71.185,04	44.085,04	0,00	0,00	-44.085,04	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		297.700,00	336.283,01	38.583,01	0,00	0,00	-38.583,01	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.200,00	17.211,75	6.011,75	0,00	0,00	-6.011,75	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		252.200,00	287.562,68	35.362,68	0,00	0,00	-35.362,68	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		300,00	852,58	552,58	0,00	0,00	-552,58	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		34.000,00	30.656,00	-3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.300,00	40.734,61	-3.565,39	0,00	0,00	3.565,39	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		9.900,00	8.793,03	-1.106,97	0,00	0,00	1.106,97	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		600,00	698,38	98,38	0,00	0,00	-98,38	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		27.200,00	14.830,15	-12.369,85	0,00	0,00	12.369,85	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600,00	16.413,05	9.813,05	0,00	0,00	-9.813,05	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300,00	38.616,05	35.316,05	0,00	0,00	-35.316,05	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)		3.100,00	2.280,67	-819,33	0,00	0,00	819,33	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	3.267,89	3.067,89	0,00	0,00	-3.067,89	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
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	33.067,49	33.067,49	0,00	0,00	-33.067,49	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.400,00	27.073,88	673,88	0,00	0,00	-673,88	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		26.400,00	26.895,38	495,38	0,00	0,00	-495,38	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	-178,50	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>636.000,00</b>	<b>773.343,68</b>	<b>137.343,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.343,68</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		56.100,00	52.744,37	-3.355,63	0,00	0,00	3.355,63	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		44.500,00	41.943,67	-2.556,33	0,00	0,00	2.556,33	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600,00	3.346,01	-253,99	0,00	0,00	253,99	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.000,00	7.454,69	-545,31	0,00	0,00	545,31	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		301.700,00	401.410,00	99.710,00	0,00	0,00	-99.710,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.500,00	17.712,41	-3.787,59	0,00	0,00	3.787,59	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		52.500,00	136.205,84	83.705,84	0,00	0,00	-83.705,84	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500,00	5.857,86	-1.642,14	0,00	0,00	1.642,14	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.400,00	24.454,36	-945,64	0,00	0,00	945,64	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		48.800,00	46.993,32	-1.806,68	0,00	0,00	1.806,68	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.300,00	64.524,65	5.224,65	0,00	0,00	-5.224,65	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000,00	26.997,02	11.997,02	0,00	0,00	-11.997,02	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		12.400,00	15.099,39	2.699,39	0,00	0,00	-2.699,39	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		47.800,00	51.919,48	4.119,48	0,00	0,00	-4.119,48	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
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.000,00	5.574,58	574,58	0,00	0,00	-574,58	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000,00	3.601,40	601,40	0,00	0,00	-601,40	0,00
	- • 42750000 Lernmittel		2.500,00	1.339,69	-1.160,31	0,00	0,00	1.160,31	0,00
15	- Abschreibungen		237.900,00	230.741,30	-7.158,70	0,00	0,00	7.158,70	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		237.900,00	221.866,37	-16.033,63	0,00	0,00	16.033,63	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	-6.270,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	2.604,93	2.604,93	0,00	0,00	-2.604,93	0,00
17	- Transferaufwendungen		526.300,00	553.601,08	27.301,08	0,00	0,00	-27.301,08	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		129.900,00	133.304,69	3.404,69	0,00	0,00	-3.404,69	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.000,00	7.932,10	-2.067,90	0,00	0,00	2.067,90	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		386.400,00	412.364,29	25.964,29	0,00	0,00	-25.964,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.000,00	77.142,49	142,49	0,00	0,00	-142,49	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.000,00	9.077,06	77,06	0,00	0,00	-77,06	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400,00	439,12	39,12	0,00	0,00	-39,12	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		8.800,00	10.911,75	2.111,75	0,00	0,00	-2.111,75	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.700,00	1.547,94	-152,06	0,00	0,00	152,06	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.100,00	15.461,46	361,46	0,00	0,00	-361,46	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500,00	486,52	-13,48	0,00	0,00	13,48	0,00
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		200,00	125,00	-75,00	0,00	0,00	75,00	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
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		24.000,00	24.969,67	969,67	0,00	0,00	-969,67	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		17.300,00	14.123,97	-3.176,03	0,00	0,00	3.176,03	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.199.000,00</b>	<b>1.315.639,24</b>	<b>116.639,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.639,24</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-563.000,00</b>	<b>-542.295,56</b>	<b>20.704,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.704,44</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		44.470,00	31.857,65	-12.612,35	0,00	0,00	12.612,35	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.470,00	31.857,65	-12.612,35	0,00	0,00	12.612,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		354.970,00	378.913,25	23.943,25	0,00	0,00	-23.943,25	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.970,00	378.913,25	23.943,25	0,00	0,00	-23.943,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		25.500,00	159.083,13	133.583,13	0,00	0,00	-133.583,13	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-336.000,00</b>	<b>-506.138,73</b>	<b>-170.138,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.138,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-899.000,00</b>	<b>-1.048.434,29</b>	<b>-149.434,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.434,29</b>	<b>0,00</b>

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		530.400,00	591.090,46	60.690,46	0,00	0,00	-60.690,46	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		156.400,00	179.210,21	22.810,21	0,00	0,00	-22.810,21	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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		2.300,00	6.114,32	3.814,32	0,00	0,00	-3.814,32	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.200,00	16.823,39	5.623,39	0,00	0,00	-5.623,39	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		252.200,00	259.266,62	7.066,62	0,00	0,00	-7.066,62	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		300,00	712,13	412,13	0,00	0,00	-412,13	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		34.000,00	21.953,00	-12.047,00	0,00	0,00	12.047,00	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		9.900,00	8.198,03	-1.701,97	0,00	0,00	1.701,97	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten		600,00	368,12	-231,88	0,00	0,00	231,88	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		27.200,00	12.787,05	-14.412,95	0,00	0,00	14.412,95	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.600,00	19.772,90	13.172,90	0,00	0,00	-13.172,90	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.100,00	6.893,41	3.793,41	0,00	0,00	-3.793,41	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	2.626,90	2.426,90	0,00	0,00	-2.426,90	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	28.328,65	28.328,65	0,00	0,00	-28.328,65	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		26.400,00	27.857,23	1.457,23	0,00	0,00	-1.457,23	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder		0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	-178,50	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		961.100,00	1.055.570,69	94.470,69	0,00	0,00	-94.470,69	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	
- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		44.500,00	41.596,16	-2.903,84	0,00	0,00	2.903,84	0,00	
- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600,00	3.052,84	-547,16	0,00	0,00	547,16	0,00	
- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.000,00	6.800,48	-1.199,52	0,00	0,00	1.199,52	0,00	
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.500,00	17.700,98	-3.799,02	0,00	0,00	3.799,02	0,00	
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		52.500,00	137.450,64	84.950,64	0,00	0,00	-84.950,64	0,00	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500,00	5.774,23	-1.725,77	0,00	0,00	1.725,77	0,00	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.400,00	24.454,36	-945,64	0,00	0,00	945,64	0,00	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		48.800,00	45.543,21	-3.256,79	0,00	0,00	3.256,79	0,00	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.300,00	66.669,28	7.369,28	0,00	0,00	-7.369,28	0,00	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		15.000,00	26.950,14	11.950,14	0,00	0,00	-11.950,14	0,00	
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		12.400,00	16.708,27	4.308,27	0,00	0,00	-4.308,27	0,00	
- • 72612000	Aus- und Fortbildung		1.000,00	830,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		47.800,00	48.902,72	1.102,72	0,00	0,00	-1.102,72	0,00	
- • 72711000	Datenverarbeitung		5.000,00	4.735,78	-264,22	0,00	0,00	264,22	0,00	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000,00	3.531,17	531,17	0,00	0,00	-531,17	0,00	
- • 72750000	Lernmittel		2.500,00	1.339,69	-1.160,31	0,00	0,00	1.160,31	0,00	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		129.900,00	103.917,41	-25.982,59	0,00	0,00	25.982,59	0,00	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.000,00	7.932,10	-2.067,90	0,00	0,00	2.067,90	0,00	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		386.400,00	416.866,76	30.466,76	0,00	0,00	-30.466,76	0,00	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.000,00	11.084,15	2.084,15	0,00	0,00	-2.084,15	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
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	439,12	39,12	0,00	0,00	-39,12	0,00
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.800,00	10.784,60	1.984,60	0,00	0,00	-1.984,60	0,00
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren	1.700,00	1.547,94	-152,06	0,00	0,00	152,06	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	15.100,00	14.268,36	-831,64	0,00	0,00	831,64	0,00
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	500,00	486,52	-13,48	0,00	0,00	13,48	0,00
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	200,00	548,60	348,60	0,00	0,00	-348,60	0,00
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000,00	20.970,66	-3.029,34	0,00	0,00	3.029,34	0,00
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	17.300,00	14.684,52	-2.615,48	0,00	0,00	2.615,48	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>		<b>-430.700,00</b>	<b>-464.480,23</b>	<b>-33.780,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.780,23</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		58.900,00	126.773,00	67.873,00	0,00	0,00	-67.873,00	0,00
+	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	58.900,00	126.773,00	67.873,00	0,00	0,00	-67.873,00	0,00

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		150.000,00	4.102,00	-145.898,00	0,00	0,00	145.898,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00	4.102,00	-145.898,00	0,00	0,00	145.898,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	1.690,90	1.690,90	0,00	0,00	-1.690,90	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	1.690,90	1.690,90	0,00	0,00	-1.690,90	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>		<b>208.900,00</b>	<b>134.565,90</b>	<b>-74.334,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.334,10</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	0,00	-7.084,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	0,00	-7.084,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		470.000,00	33.837,01	-436.162,99	0,00	0,00	436.162,99	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	1.546,55	1.546,55	0,00	0,00	-1.546,55	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		468.500,00	32.290,46	-436.209,54	0,00	0,00	436.209,54	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.800,00	8.078,05	3.278,05	0,00	0,00	-3.278,05	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		4.800,00	8.078,05	3.278,05	0,00	0,00	-3.278,05	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		7.000,00	7.363,45	363,45	0,00	0,00	-363,45	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
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		7.000,00	7.363,45	363,45	0,00	0,00	-363,45	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	2.334,75	2.334,75	0,00	0,00	-2.334,75	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	1.334,75	1.334,75	0,00	0,00	-1.334,75	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		481.800,00	58.697,26	-423.102,74	0,00	0,00	423.102,74	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-272.900,00	75.868,64	348.768,64	0,00	0,00	-348.768,64	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-703.600,00	-388.611,59	314.988,41	0,00	0,00	-314.988,41	0,00

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		500,00	2.274,35	1.774,35	0,00	0,00	-1.774,35	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500,00	1.144,35	644,35	0,00	0,00	-644,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	154,40	-345,60	0,00	0,00	345,60	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	154,40	-345,60	0,00	0,00	345,60	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>1.000,00</b>	<b>2.428,75</b>	<b>1.428,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.428,75</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-2.428,75</b>	<b>-1.428,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,75</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.800,00	8.976,27	176,27	0,00	0,00	-176,27	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.800,00	8.976,27	176,27	0,00	0,00	-176,27	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-8.800,00</b>	<b>-8.976,27</b>	<b>-176,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-9.800,00</b>	<b>-11.405,02</b>	<b>-1.605,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,02</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		500,00	913,00	413,00	0,00	0,00	-413,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	913,00	413,00	0,00	0,00	-413,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	-178,50	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	-178,50	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500,00</b>	<b>1.091,50</b>	<b>591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-591,50</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	417,05	417,05	0,00	0,00	-417,05	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	417,05	417,05	0,00	0,00	-417,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>417,05</b>	<b>-82,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,95</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>674,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-674,45</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.300,00	19.423,86	123,86	0,00	0,00	-123,86	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.300,00	19.423,86	123,86	0,00	0,00	-123,86	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-19.300,00</b>	<b>-19.423,86</b>	<b>-123,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,86</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-19.300,00</b>	<b>-18.749,41</b>	<b>550,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,59</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		8.000,00	7.265,10	-734,90	0,00	0,00	734,90	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		8.000,00	7.265,10	-734,90	0,00	0,00	734,90	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>8.000,00</b>	<b>7.265,10</b>	<b>-734,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,90</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.647,08	647,08	0,00	0,00	-647,08	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	72,50	72,50	0,00	0,00	-72,50	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.000,00	5.574,58	574,58	0,00	0,00	-574,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500,00	6.289,70	789,70	0,00	0,00	-789,70	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	5.803,18	803,18	0,00	0,00	-803,18	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500,00	486,52	-13,48	0,00	0,00	13,48	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.500,00</b>	<b>11.936,78</b>	<b>1.436,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.436,78</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-4.671,68</b>	<b>-2.171,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,68</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.400,00	14.605,76	205,76	0,00	0,00	-205,76	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.400,00	14.605,76	205,76	0,00	0,00	-205,76	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-14.400,00</b>	<b>-14.605,76</b>	<b>-205,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-16.900,00</b>	<b>-19.277,44</b>	<b>-2.377,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,44</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		500,00	540,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	540,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>500,00</b>	<b>540,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	125,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		200,00	125,00	-75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>300,00</b>	<b>125,00</b>	<b>-175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>200,00</b>	<b>415,00</b>	<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.400,00	3.376,10	-23,90	0,00	0,00	23,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400,00	3.376,10	-23,90	0,00	0,00	23,90	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-3.400,00</b>	<b>-3.376,10</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.200,00</b>	<b>-2.961,10</b>	<b>238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238,90</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		4.000,00	4.260,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000,00	4.260,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	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		11.500,00	11.447,07	-52,93	0,00	0,00	52,93	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.500,00	11.447,07	-52,93	0,00	0,00	52,93	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	3.689,21	3.689,21	0,00	0,00	-3.689,21	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	3.689,21	3.689,21	0,00	0,00	-3.689,21	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.700,00</b>	<b>19.396,28</b>	<b>2.696,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.696,28</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.400,00	66.110,05	11.710,05	0,00	0,00	-11.710,05	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	945,96	-9.054,04	0,00	0,00	9.054,04	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000,00	2.397,99	-1.602,01	0,00	0,00	1.602,01	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.000,00	11.892,07	5.892,07	0,00	0,00	-5.892,07	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	6.646,01	1.646,01	0,00	0,00	-1.646,01	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000,00	26.997,02	11.997,02	0,00	0,00	-11.997,02	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		12.400,00	15.099,39	2.699,39	0,00	0,00	-2.699,39	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	2.131,61	131,61	0,00	0,00	-131,61	0,00
15	- Abschreibungen		20.700,00	20.127,16	-572,84	0,00	0,00	572,84	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		20.700,00	20.127,16	-572,84	0,00	0,00	572,84	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000,00	13.354,98	1.354,98	0,00	0,00	-1.354,98	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.000,00	9.077,06	77,06	0,00	0,00	-77,06	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300,00	355,60	55,60	0,00	0,00	-55,60	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00	981,83	-18,17	0,00	0,00	18,17	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		900,00	704,52	-195,48	0,00	0,00	195,48	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	100,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500,00	2.135,97	1.635,97	0,00	0,00	-1.635,97	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.100,00</b>	<b>99.592,19</b>	<b>12.492,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.492,19</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-70.400,00</b>	<b>-80.195,91</b>	<b>-9.795,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795,91</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.300,00	11.382,23	-3.917,77	0,00	0,00	3.917,77	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.300,00	11.382,23	-3.917,77	0,00	0,00	3.917,77	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	7.916,80	7.916,80	0,00	0,00	-7.916,80	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-15.300,00</b>	<b>-19.299,03</b>	<b>-3.999,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,03</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-85.700,00</b>	<b>-99.494,94</b>	<b>-13.794,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,94</b>	<b>0,00</b>

### 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.100,00	2.140,30	40,30	0,00	0,00	-40,30	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100,00	2.140,30	40,30	0,00	0,00	-40,30	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2.140,30</b>	<b>-40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2.140,30</b>	<b>-40,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</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		10.000,00	6.151,66	-3.848,34	0,00	0,00	3.848,34	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		10.000,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	3.151,66	3.151,66	0,00	0,00	-3.151,66	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.900,00	9.722,22	822,22	0,00	0,00	-822,22	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.900,00	9.722,22	822,22	0,00	0,00	-822,22	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	1.222,00	1.022,00	0,00	0,00	-1.022,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	-351,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	871,00	671,00	0,00	0,00	-671,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>19.300,00</b>	<b>17.095,88</b>	<b>-2.204,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,12</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.500,00	52.347,32	-1.152,68	0,00	0,00	1.152,68	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	2.625,48	1.625,48	0,00	0,00	-1.625,48	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000,00	1.611,17	-388,83	0,00	0,00	388,83	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.000,00	7.541,58	-5.458,42	0,00	0,00	5.458,42	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000,00	25.232,98	232,98	0,00	0,00	-232,98	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000,00	10.395,02	3.395,02	0,00	0,00	-3.395,02	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000,00	3.601,40	601,40	0,00	0,00	-601,40	0,00
	- • 42750000 Lernmittel		2.500,00	1.339,69	-1.160,31	0,00	0,00	1.160,31	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
15	- Abschreibungen		17.600,00	17.836,72	236,72	0,00	0,00	-236,72	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		17.600,00	17.836,72	236,72	0,00	0,00	-236,72	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100,00	12.804,99	1.704,99	0,00	0,00	-1.704,99	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	3.685,42	1.685,42	0,00	0,00	-1.685,42	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		800,00	843,42	43,42	0,00	0,00	-43,42	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.300,00	7.476,15	176,15	0,00	0,00	-176,15	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	800,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>82.200,00</b>	<b>82.989,03</b>	<b>789,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-789,03</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-62.900,00</b>	<b>-65.893,15</b>	<b>-2.993,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,15</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.600,00	11.464,65	4.864,65	0,00	0,00	-4.864,65	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600,00	11.464,65	4.864,65	0,00	0,00	-4.864,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	3.954,28	3.954,28	0,00	0,00	-3.954,28	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-6.600,00</b>	<b>-15.418,93</b>	<b>-8.818,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818,93</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-69.500,00</b>	<b>-81.312,08</b>	<b>-11.812,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.812,08</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		6.000,00	5.844,50	-155,50	0,00	0,00	155,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.000,00	5.844,50	-155,50	0,00	0,00	155,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		34.000,00	30.656,00	-3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		34.000,00	30.656,00	-3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.500,50</b>	<b>-3.499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,50</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		55.100,00	52.744,37	-2.355,63	0,00	0,00	2.355,63	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.500,00	41.943,67	-1.556,33	0,00	0,00	1.556,33	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600,00	3.346,01	-253,99	0,00	0,00	253,99	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.000,00	7.454,69	-545,31	0,00	0,00	545,31	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		7.600,00	6.362,38	-1.237,62	0,00	0,00	1.237,62	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		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		700,00	452,48	-247,52	0,00	0,00	247,52	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600,00	24,85	-575,15	0,00	0,00	575,15	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	5.885,05	885,05	0,00	0,00	-885,05	0,00
15	- Abschreibungen		1.600,00	7.632,07	6.032,07	0,00	0,00	-6.032,07	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.600,00	1.362,07	-237,93	0,00	0,00	237,93	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	-6.270,00	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
	- • 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		400,00	441,57	41,57	0,00	0,00	-41,57	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200,00	286,92	86,92	0,00	0,00	-86,92	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200,00	154,65	-45,35	0,00	0,00	45,35	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>64.700,00</b>	<b>67.180,39</b>	<b>2.480,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.480,39</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-30.679,89</b>	<b>-5.979,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,89</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.600,00	7.917,40	-1.682,60	0,00	0,00	1.682,60	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.600,00	7.917,40	-1.682,60	0,00	0,00	1.682,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	445,92	445,92	0,00	0,00	-445,92	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-9.600,00</b>	<b>-8.363,32</b>	<b>1.236,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.236,68</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-34.300,00</b>	<b>-39.043,21</b>	<b>-4.743,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,21</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		1.700,00	1.290,00	-410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.700,00	1.290,00	-410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>-410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>-1.290,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500,00	3.204,00	-1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	3.204,00	-1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-3.204,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.296,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-6.200,00</b>	<b>-4.494,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.706,00</b>	<b>0,00</b>

### 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		15.000,00	15.231,77	231,77	0,00	0,00	-231,77	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.000,00	15.231,77	231,77	0,00	0,00	-231,77	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.231,77</b>	<b>231,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.231,77</b>	<b>-231,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,77</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.580,00	6.419,00	4.839,00	0,00	0,00	-4.839,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.580,00	6.419,00	4.839,00	0,00	0,00	-4.839,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.580,00</b>	<b>-6.419,00</b>	<b>-4.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.839,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-16.580,00</b>	<b>-21.650,77</b>	<b>-5.070,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,77</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		1.000,00	640,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000,00	640,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>640,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-640,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-640,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</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		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</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
17	- Transferaufwendungen		500,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-500,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700,00	1.901,85	201,85	0,00	0,00	-201,85	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.901,85	201,85	0,00	0,00	-201,85	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>-1.901,85</b>	<b>-201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.200,00</b>	<b>-2.151,85</b>	<b>48,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,15</b>	<b>0,00</b>

### 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		800,00	800,79	0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	800,79	0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-800,00</b>	<b>-800,79</b>	<b>-0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-800,00</b>	<b>-800,79</b>	<b>-0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</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		30.000,00	32.638,01	2.638,01	0,00	0,00	-2.638,01	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000,00	32.638,01	2.638,01	0,00	0,00	-2.638,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	77,01	77,01	0,00	0,00	-77,01	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		0,00	77,01	77,01	0,00	0,00	-77,01	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>30.000,00</b>	<b>32.715,02</b>	<b>2.715,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.715,02</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.400,00	47.008,31	-5.391,69	0,00	0,00	5.391,69	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	14,99	-1.985,01	0,00	0,00	1.985,01	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		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		48.800,00	46.993,32	-1.806,68	0,00	0,00	1.806,68	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	261,10	-238,90	0,00	0,00	238,90	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500,00	261,10	-238,90	0,00	0,00	238,90	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>52.900,00</b>	<b>47.269,41</b>	<b>-5.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,59</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-22.900,00</b>	<b>-14.554,39</b>	<b>8.345,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.345,61</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.900,00	5.374,11	-2.525,89	0,00	0,00	2.525,89	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900,00	5.374,11	-2.525,89	0,00	0,00	2.525,89	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-7.900,00</b>	<b>-5.374,11</b>	<b>2.525,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.525,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-30.800,00</b>	<b>-19.928,50</b>	<b>10.871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.871,50</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		2.600,00	2.518,00	-82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.600,00	2.518,00	-82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.518,00</b>	<b>-82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-2.518,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-2.518,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,00</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		0,00	1.395,63	1.395,63	0,00	0,00	-1.395,63	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	1.395,63	1.395,63	0,00	0,00	-1.395,63	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.395,63</b>	<b>1.395,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.395,63</b>	<b>0,00</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00	889,80	-1.610,20	0,00	0,00	1.610,20	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00	889,80	-1.610,20	0,00	0,00	1.610,20	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500,00</b>	<b>889,80</b>	<b>-1.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>505,83</b>	<b>3.005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005,83</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000,00	4.035,88	35,88	0,00	0,00	-35,88	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.035,88	35,88	0,00	0,00	-35,88	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.035,88</b>	<b>-35,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-6.500,00</b>	<b>-3.530,05</b>	<b>2.969,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.969,95</b>	<b>0,00</b>

### 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
17	- Transferaufwendungen		1.000,00	869,00	-131,00	0,00	0,00	131,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000,00	869,00	-131,00	0,00	0,00	131,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>869,00</b>	<b>-131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-869,00</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400,00	2.434,30	34,30	0,00	0,00	-34,30	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	2.434,30	34,30	0,00	0,00	-34,30	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-2.400,00</b>	<b>-2.434,30</b>	<b>-34,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.400,00</b>	<b>-3.303,30</b>	<b>96,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,70</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
12	- Personalaufwendungen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.890,00	4.875,88	-4.014,12	0,00	0,00	4.014,12	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.890,00	4.875,88	-4.014,12	0,00	0,00	4.014,12	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-8.890,00</b>	<b>-4.875,88</b>	<b>4.014,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.014,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-8.890,00</b>	<b>-4.875,88</b>	<b>4.014,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.014,12</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		130.200,00	151.558,10	21.358,10	0,00	0,00	-21.358,10	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		130.200,00	151.558,10	21.358,10	0,00	0,00	-21.358,10	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		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	3.017,89	2.017,89	0,00	0,00	-2.017,89	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	3.017,89	3.017,89	0,00	0,00	-3.017,89	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>131.400,00</b>	<b>154.775,99</b>	<b>23.375,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.375,99</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	982,89	782,89	0,00	0,00	-782,89	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	420,16	420,16	0,00	0,00	-420,16	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	113,05	113,05	0,00	0,00	-113,05	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	208,51	208,51	0,00	0,00	-208,51	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	241,17	41,17	0,00	0,00	-41,17	0,00
15	- Abschreibungen		2.800,00	412,66	-2.387,34	0,00	0,00	2.387,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.800,00	301,43	-2.498,57	0,00	0,00	2.498,57	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	111,23	111,23	0,00	0,00	-111,23	0,00
17	- Transferaufwendungen		360.000,00	387.653,72	27.653,72	0,00	0,00	-27.653,72	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		360.000,00	387.653,72	27.653,72	0,00	0,00	-27.653,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,00	10.028,76	2.028,76	0,00	0,00	-2.028,76	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000,00	10.028,76	2.028,76	0,00	0,00	-2.028,76	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>371.000,00</b>	<b>399.078,03</b>	<b>28.078,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.078,03</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-239.600,00</b>	<b>-244.302,04</b>	<b>-4.702,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,04</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.600,00	6.124,87	-3.475,13	0,00	0,00	3.475,13	0,00
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.600,00	6.124,87	-3.475,13	0,00	0,00	3.475,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	44,17	44,17	0,00	0,00	-44,17	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-9.600,00</b>	<b>-6.169,04</b>	<b>3.430,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.430,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-249.200,00</b>	<b>-250.471,08</b>	<b>-1.271,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,08</b>	<b>0,00</b>

### 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		1.800,00	1.700,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.800,00	1.700,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.000,00	5.052,00	-16.948,00	0,00	0,00	16.948,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000,00	5.052,00	-16.948,00	0,00	0,00	16.948,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-22.000,00</b>	<b>-5.052,00</b>	<b>16.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.948,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-23.800,00</b>	<b>-6.752,00</b>	<b>17.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.048,00</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		0,00	384,45	384,45	0,00	0,00	-384,45	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	384,45	384,45	0,00	0,00	-384,45	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>384,45</b>	<b>384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384,45</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	718,13	-281,87	0,00	0,00	281,87	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	718,13	-281,87	0,00	0,00	281,87	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	992,60	992,60	0,00	0,00	-992,60	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	992,60	992,60	0,00	0,00	-992,60	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.710,73</b>	<b>710,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-710,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.326,28</b>	<b>-326,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,28</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	2.597,15	1.797,15	0,00	0,00	-1.797,15	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	2.597,15	1.797,15	0,00	0,00	-1.797,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	518,03	518,03	0,00	0,00	-518,03	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-800,00</b>	<b>-3.115,18</b>	<b>-2.315,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-4.441,46</b>	<b>-2.641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,46</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		9.000,00	291,20	-8.708,80	0,00	0,00	8.708,80	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000,00	291,20	-8.708,80	0,00	0,00	8.708,80	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.000,00</b>	<b>291,20</b>	<b>-8.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708,80</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-291,20</b>	<b>8.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.708,80</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.900,00	8.022,48	122,48	0,00	0,00	-122,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900,00	8.022,48	122,48	0,00	0,00	-122,48	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-7.900,00</b>	<b>-8.022,48</b>	<b>-122,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-16.900,00</b>	<b>-8.313,68</b>	<b>8.586,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.586,32</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 52.10.0000 Bauordnung

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		6.300,00	6.331,75	31,75	0,00	0,00	-31,75	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300,00	6.331,75	31,75	0,00	0,00	-31,75	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-6.300,00</b>	<b>-6.331,75</b>	<b>-31,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-6.300,00</b>	<b>-6.331,75</b>	<b>-31,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</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		24.400,00	25.766,89	1.366,89	0,00	0,00	-1.366,89	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		24.400,00	25.766,89	1.366,89	0,00	0,00	-1.366,89	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>24.400,00</b>	<b>25.766,89</b>	<b>1.366,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.366,89</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>24.400,00</b>	<b>25.766,89</b>	<b>1.366,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.366,89</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	1.339,51	39,51	0,00	0,00	-39,51	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.339,51	39,51	0,00	0,00	-39,51	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.339,51</b>	<b>-39,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>23.100,00</b>	<b>24.427,38</b>	<b>1.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.327,38</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	1.128,49	-871,51	0,00	0,00	871,51	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		2.000,00	1.128,49	-871,51	0,00	0,00	871,51	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.128,49</b>	<b>-871,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,51</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.128,49</b>	<b>-871,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,51</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	1.339,51	39,51	0,00	0,00	-39,51	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.339,51	39,51	0,00	0,00	-39,51	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.339,51</b>	<b>-39,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>700,00</b>	<b>-211,02</b>	<b>-911,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,02</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		10.800,00	16.950,80	6.150,80	0,00	0,00	-6.150,80	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.700,00	10.732,01	4.032,01	0,00	0,00	-4.032,01	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		4.100,00	6.218,79	2.118,79	0,00	0,00	-2.118,79	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		158.800,00	167.695,61	8.895,61	0,00	0,00	-8.895,61	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		700,00	2.047,06	1.347,06	0,00	0,00	-1.347,06	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		157.800,00	164.795,97	6.995,97	0,00	0,00	-6.995,97	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		300,00	852,58	552,58	0,00	0,00	-552,58	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	8.176,85	-1.823,15	0,00	0,00	1.823,15	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.000,00	207,40	-4.792,60	0,00	0,00	4.792,60	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	7.969,45	2.969,45	0,00	0,00	-2.969,45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	33.067,49	33.067,49	0,00	0,00	-33.067,49	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	33.067,49	33.067,49	0,00	0,00	-33.067,49	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>179.600,00</b>	<b>225.890,75</b>	<b>46.290,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.290,75</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	78.852,10	63.852,10	0,00	0,00	-63.852,10	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	69.198,57	59.198,57	0,00	0,00	-59.198,57	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.180,45	-319,55	0,00	0,00	319,55	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.620,97	3.620,97	0,00	0,00	-3.620,97	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500,00	3.627,11	1.127,11	0,00	0,00	-1.127,11	0,00
15	- Abschreibungen		23.000,00	31.075,91	8.075,91	0,00	0,00	-8.075,91	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.000,00	29.749,21	6.749,21	0,00	0,00	-6.749,21	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	1.326,70	1.326,70	0,00	0,00	-1.326,70	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		68.800,00	87.185,59	18.385,59	0,00	0,00	-18.385,59	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		68.800,00	87.185,59	18.385,59	0,00	0,00	-18.385,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000,00	18.321,50	-3.678,50	0,00	0,00	3.678,50	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		6.000,00	6.333,50	333,50	0,00	0,00	-333,50	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		16.000,00	11.988,00	-4.012,00	0,00	0,00	4.012,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>128.800,00</b>	<b>215.435,10</b>	<b>86.635,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.635,10</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>50.800,00</b>	<b>10.455,65</b>	<b>-40.344,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.344,35</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.500,00	31.561,48	7.061,48	0,00	0,00	-7.061,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.500,00	31.561,48	7.061,48	0,00	0,00	-7.061,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		15.300,00	18.536,08	3.236,08	0,00	0,00	-3.236,08	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-39.800,00</b>	<b>-50.097,56</b>	<b>-10.297,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297,56</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>11.000,00</b>	<b>-39.641,91</b>	<b>-50.641,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.641,91</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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500,00	3.269,27	769,27	0,00	0,00	-769,27	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500,00	3.269,27	769,27	0,00	0,00	-769,27	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100,00	2.054,80	-45,20	0,00	0,00	45,20	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.100,00	2.054,80	-45,20	0,00	0,00	45,20	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>4.600,00</b>	<b>5.324,07</b>	<b>724,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724,07</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	-499,80	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	-499,80	0,00
15	- Abschreibungen		6.300,00	10.669,98	4.369,98	0,00	0,00	-4.369,98	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.300,00	10.669,98	4.369,98	0,00	0,00	-4.369,98	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>6.300,00</b>	<b>11.169,78</b>	<b>4.869,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.869,78</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>-5.845,71</b>	<b>-4.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,71</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.900,00	4.018,52	118,52	0,00	0,00	-118,52	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900,00	4.018,52	118,52	0,00	0,00	-118,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	5.764,83	5.764,83	0,00	0,00	-5.764,83	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-3.900,00</b>	<b>-9.783,35</b>	<b>-5.883,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,35</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.600,00</b>	<b>-15.629,06</b>	<b>-10.029,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029,06</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		1.200,00	1.753,00	553,00	0,00	0,00	-553,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.200,00	1.753,00	553,00	0,00	0,00	-553,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00	2.530,67	630,67	0,00	0,00	-630,67	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.700,00	2.280,67	580,67	0,00	0,00	-580,67	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.100,00</b>	<b>4.283,67</b>	<b>1.183,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.183,67</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	2.440,26	840,26	0,00	0,00	-840,26	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	2.440,26	2.240,26	0,00	0,00	-2.240,26	0,00
15	- Abschreibungen		2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	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		0,00	251,80	251,80	0,00	0,00	-251,80	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0,00	251,80	251,80	0,00	0,00	-251,80	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.200,00</b>	<b>2.692,06</b>	<b>-1.507,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>1.591,61</b>	<b>2.691,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.691,61</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500,00	4.683,05	183,05	0,00	0,00	-183,05	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	4.683,05	183,05	0,00	0,00	-183,05	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-4.683,05</b>	<b>-183,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.600,00</b>	<b>-3.091,44</b>	<b>2.508,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.508,56</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		23.700,00	33.794,34	10.094,34	0,00	0,00	-10.094,34	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700,00	10.232,24	9.532,24	0,00	0,00	-9.532,24	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		23.000,00	23.562,10	562,10	0,00	0,00	-562,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.900,00	79.711,74	25.811,74	0,00	0,00	-25.811,74	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500,00	6.446,59	4.946,59	0,00	0,00	-4.946,59	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		52.400,00	73.265,15	20.865,15	0,00	0,00	-20.865,15	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>77.600,00</b>	<b>113.506,08</b>	<b>35.906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.906,08</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.800,00	29.867,82	13.067,82	0,00	0,00	-13.067,82	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000,00	18.701,80	8.701,80	0,00	0,00	-8.701,80	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.800,00	11.166,02	4.366,02	0,00	0,00	-4.366,02	0,00
15	- Abschreibungen		13.000,00	17.822,75	4.822,75	0,00	0,00	-4.822,75	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.000,00	16.674,27	3.674,27	0,00	0,00	-3.674,27	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	1.148,48	1.148,48	0,00	0,00	-1.148,48	0,00
17	- Transferaufwendungen		61.100,00	45.702,05	-15.397,95	0,00	0,00	15.397,95	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		61.100,00	45.702,05	-15.397,95	0,00	0,00	15.397,95	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>90.900,00</b>	<b>93.392,62</b>	<b>2.492,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.300,00</b>	<b>20.113,46</b>	<b>33.413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.413,46</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.300,00	13.412,65	1.112,65	0,00	0,00	-1.112,65	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.300,00	13.412,65	1.112,65	0,00	0,00	-1.112,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.600,00	34.622,19	7.022,19	0,00	0,00	-7.022,19	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.600,00	34.622,19	7.022,19	0,00	0,00	-7.022,19	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		9.400,00	4.860,94	-4.539,06	0,00	0,00	4.539,06	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-24.700,00</b>	<b>-26.070,48</b>	<b>-1.370,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-38.000,00</b>	<b>-5.957,02</b>	<b>32.042,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.042,98</b>	<b>0,00</b>

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		6.200,00	6.241,40	41,40	0,00	0,00	-41,40	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.200,00	6.241,40	41,40	0,00	0,00	-41,40	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		27.000,00	51.911,44	24.911,44	0,00	0,00	-24.911,44	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.000,00	11.743,70	-15.256,30	0,00	0,00	15.256,30	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	40.167,74	40.167,74	0,00	0,00	-40.167,74	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	914,24	714,24	0,00	0,00	-714,24	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	914,24	714,24	0,00	0,00	-714,24	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>33.400,00</b>	<b>59.067,08</b>	<b>25.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.667,08</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700,00	20.857,62	12.157,62	0,00	0,00	-12.157,62	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		8.000,00	16.218,99	8.218,99	0,00	0,00	-8.218,99	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	954,81	954,81	0,00	0,00	-954,81	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	2.011,55	2.011,55	0,00	0,00	-2.011,55	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700,00	1.672,27	972,27	0,00	0,00	-972,27	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen		61.800,00	45.577,80	-16.222,20	0,00	0,00	16.222,20	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		61.800,00	45.577,80	-16.222,20	0,00	0,00	16.222,20	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.500,00</b>	<b>66.435,42</b>	<b>-4.064,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064,58</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-37.100,00</b>	<b>-7.368,34</b>	<b>29.731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.731,66</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		61.700,00	89.384,07	27.684,07	0,00	0,00	-27.684,07	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
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.700,00	89.384,07	27.684,07	0,00	0,00	-27.684,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	13.334,14	13.334,14	0,00	0,00	-13.334,14	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-61.700,00</b>	<b>-102.718,21</b>	<b>-41.018,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.018,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-98.800,00</b>	<b>-110.086,55</b>	<b>-11.286,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.286,55</b>	<b>0,00</b>

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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	2.278,21	2.278,21	0,00	0,00	-2.278,21	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.041,80	1.041,80	0,00	0,00	-1.041,80	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	1.236,41	1.236,41	0,00	0,00	-1.236,41	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	2.536,65	2.436,65	0,00	0,00	-2.436,65	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	2.536,65	2.436,65	0,00	0,00	-2.436,65	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>100,00</b>	<b>4.814,86</b>	<b>4.714,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.714,86</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	12.843,68	2.843,68	0,00	0,00	-2.843,68	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	4.862,46	2.862,46	0,00	0,00	-2.862,46	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000,00	7.981,22	-18,78	0,00	0,00	18,78	0,00
15	- Abschreibungen		7.800,00	5.169,31	-2.630,69	0,00	0,00	2.630,69	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.800,00	5.169,31	-2.630,69	0,00	0,00	2.630,69	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>17.800,00</b>	<b>18.012,99</b>	<b>212,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212,99</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.700,00</b>	<b>-13.198,13</b>	<b>4.501,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.501,87</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500,00	2.402,91	902,91	0,00	0,00	-902,91	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	2.402,91	902,91	0,00	0,00	-902,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	1.765,56	1.765,56	0,00	0,00	-1.765,56	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-4.168,47</b>	<b>-2.668,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-19.200,00</b>	<b>-17.366,60</b>	<b>1.833,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.833,40</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		1.000,00	840,73	-159,27	0,00	0,00	159,27	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	840,73	-159,27	0,00	0,00	159,27	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>840,73</b>	<b>-159,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-840,73</b>	<b>159,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159,27</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.200,00	3.169,75	-3.030,25	0,00	0,00	3.030,25	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200,00	3.169,75	-3.030,25	0,00	0,00	3.030,25	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-6.200,00</b>	<b>-3.169,75</b>	<b>3.030,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.030,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-7.200,00</b>	<b>-4.010,48</b>	<b>3.189,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.189,52</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		10.000,00	7.932,10	-2.067,90	0,00	0,00	2.067,90	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.000,00	7.932,10	-2.067,90	0,00	0,00	2.067,90	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.932,10</b>	<b>-2.067,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,90</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-7.932,10</b>	<b>2.067,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.067,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-7.932,10</b>	<b>2.067,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.067,90</b>	<b>0,00</b>

### 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	958,36	-541,64	0,00	0,00	541,64	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	515,58	-484,42	0,00	0,00	484,42	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	442,78	-57,22	0,00	0,00	57,22	0,00
15	- Abschreibungen		200,00	128,62	-71,38	0,00	0,00	71,38	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200,00	128,62	-71,38	0,00	0,00	71,38	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>1.700,00</b>	<b>1.086,98</b>	<b>-613,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,02</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>-1.086,98</b>	<b>613,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-613,02</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100,00	3.537,85	2.437,85	0,00	0,00	-2.437,85	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100,00	3.537,85	2.437,85	0,00	0,00	-2.437,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	225,76	225,76	0,00	0,00	-225,76	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-3.763,61</b>	<b>-2.663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,61</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-4.850,59</b>	<b>-2.050,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,59</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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	70,73	-29,27	0,00	0,00	29,27	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100,00	70,73	-29,27	0,00	0,00	29,27	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>100,00</b>	<b>70,73</b>	<b>-29,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,27</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	22.693,05	7.693,05	0,00	0,00	-7.693,05	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000,00	22.693,05	7.693,05	0,00	0,00	-7.693,05	0,00
15	- Abschreibungen		1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	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>16.800,00</b>	<b>22.693,05</b>	<b>5.893,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.893,05</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.700,00</b>	<b>-22.622,32</b>	<b>-5.922,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,32</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400,00	6.073,65	3.673,65	0,00	0,00	-3.673,65	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	6.073,65	3.673,65	0,00	0,00	-3.673,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	29,04	29,04	0,00	0,00	-29,04	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-2.400,00</b>	<b>-6.102,69</b>	<b>-3.702,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-19.100,00</b>	<b>-28.725,01</b>	<b>-9.625,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,01</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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000,00	13.174,34	1.174,34	0,00	0,00	-1.174,34	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000,00	13.174,34	1.174,34	0,00	0,00	-1.174,34	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>12.000,00</b>	<b>13.174,34</b>	<b>1.174,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.174,34</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200,00	9.804,95	-395,05	0,00	0,00	395,05	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	4.365,24	-634,76	0,00	0,00	634,76	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	158,99	58,99	0,00	0,00	-58,99	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	272,02	-127,98	0,00	0,00	127,98	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	215,74	15,74	0,00	0,00	-15,74	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.500,00	4.792,96	292,96	0,00	0,00	-292,96	0,00
15	- Abschreibungen		3.600,00	3.593,69	-6,31	0,00	0,00	6,31	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.600,00	3.593,69	-6,31	0,00	0,00	6,31	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		100,00	146,50	46,50	0,00	0,00	-46,50	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100,00	146,50	46,50	0,00	0,00	-46,50	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.900,00</b>	<b>13.545,14</b>	<b>-354,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,86</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.900,00</b>	<b>-370,80</b>	<b>1.529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.529,20</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.300,00	19.649,26	7.349,26	0,00	0,00	-7.349,26	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.300,00	19.649,26	7.349,26	0,00	0,00	-7.349,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		800,00	831,04	31,04	0,00	0,00	-31,04	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-13.100,00</b>	<b>-20.480,30</b>	<b>-7.380,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-20.851,10</b>	<b>-5.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.851,10</b>	<b>0,00</b>

### 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		3.400,00	3.479,80	79,80	0,00	0,00	-79,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400,00	3.479,80	79,80	0,00	0,00	-79,80	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-3.400,00</b>	<b>-3.479,80</b>	<b>-79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.400,00</b>	<b>-3.479,80</b>	<b>-79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.300,00	4.760,13	2.460,13	0,00	0,00	-2.460,13	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	2.534,58	2.534,58	0,00	0,00	-2.534,58	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.300,00	2.225,55	-74,45	0,00	0,00	74,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.300,00	12.868,75	-8.431,25	0,00	0,00	8.431,25	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		300,00	350,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		21.000,00	12.518,75	-8.481,25	0,00	0,00	8.481,25	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>23.600,00</b>	<b>17.628,88</b>	<b>-5.971,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971,12</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200,00	3.214,45	-2.985,55	0,00	0,00	2.985,55	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.500,00	2.797,46	-2.702,54	0,00	0,00	2.702,54	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400,00	416,99	16,99	0,00	0,00	-16,99	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.300,00	14.324,19	1.024,19	0,00	0,00	-1.024,19	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100,00	83,52	-16,48	0,00	0,00	16,48	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000,00	1.089,56	89,56	0,00	0,00	-89,56	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.200,00	13.151,11	951,11	0,00	0,00	-951,11	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.500,00</b>	<b>17.538,64</b>	<b>-1.961,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.100,00</b>	<b>90,24</b>	<b>-4.009,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,76</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.600,00	5.533,43	-66,57	0,00	0,00	66,57	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600,00	5.533,43	-66,57	0,00	0,00	66,57	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	37.606,11	37.606,11	0,00	0,00	-37.606,11	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.600,00	-43.139,54	-37.539,54	0,00	0,00	37.539,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.500,00	-43.049,30	-41.549,30	0,00	0,00	41.549,30	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</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		200,00	51,10	-148,90	0,00	0,00	148,90	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		100,00	51,10	-48,90	0,00	0,00	48,90	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	18,52	18,52	0,00	0,00	-18,52	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	18,52	18,52	0,00	0,00	-18,52	0,00
17	- Transferaufwendungen		2.400,00	1.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.400,00	1.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.600,00</b>	<b>1.469,62</b>	<b>-1.130,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,38</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-400,00</b>	<b>730,38</b>	<b>1.130,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.130,38</b>	<b>0,00</b>
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	4.582,22	4.582,22	0,00	0,00	-4.582,22	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.582,22</b>	<b>-4.582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-400,00</b>	<b>-3.851,84</b>	<b>-3.451,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,84</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0800 Saalenberghalle

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		19.300,00	18.946,91	-353,09	0,00	0,00	353,09	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.300,00	18.946,91	-353,09	0,00	0,00	353,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100,00	6.962,20	2.862,20	0,00	0,00	-2.862,20	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000,00	2.917,50	-1.082,50	0,00	0,00	1.082,50	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	4.044,70	3.944,70	0,00	0,00	-3.944,70	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>23.400,00</b>	<b>25.909,11</b>	<b>2.509,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.509,11</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700,00	35.562,91	5.862,91	0,00	0,00	-5.862,91	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500,00	9.076,68	6.576,68	0,00	0,00	-6.576,68	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600,00	324,35	-275,65	0,00	0,00	275,65	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.400,00	104,21	-1.295,79	0,00	0,00	1.295,79	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000,00	25.074,89	74,89	0,00	0,00	-74,89	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	982,78	782,78	0,00	0,00	-782,78	0,00
15	- Abschreibungen		70.800,00	65.012,37	-5.787,63	0,00	0,00	5.787,63	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		70.800,00	65.012,37	-5.787,63	0,00	0,00	5.787,63	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>100.500,00</b>	<b>100.575,28</b>	<b>75,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,28</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-77.100,00</b>	<b>-74.666,17</b>	<b>2.433,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.433,83</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		32.170,00	18.445,00	-13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.170,00	18.445,00	-13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.800,00	28.857,55	-7.942,45	0,00	0,00	7.942,45	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.800,00	28.857,55	-7.942,45	0,00	0,00	7.942,45	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0800 Saalenberghalle

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	53.478,95	53.478,95	0,00	0,00	-53.478,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-4.630,00	-63.891,50	-59.261,50	0,00	0,00	59.261,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-81.730,00	-138.557,67	-56.827,67	0,00	0,00	56.827,67	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0900 Milchhäusle

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.600,00	1.520,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600,00	1.520,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.898,38	98,38	0,00	0,00	-98,38	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		600,00	698,38	98,38	0,00	0,00	-98,38	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>3.400,00</b>	<b>3.418,38</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,38</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.181,46	-318,54	0,00	0,00	318,54	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	263,90	-236,10	0,00	0,00	236,10	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
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	917,56	-82,44	0,00	0,00	82,44	0,00
15	- Abschreibungen		4.700,00	4.671,14	-28,86	0,00	0,00	28,86	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.700,00	4.671,14	-28,86	0,00	0,00	28,86	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>6.200,00</b>	<b>5.852,60</b>	<b>-347,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,40</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.800,00</b>	<b>-2.434,22</b>	<b>365,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365,78</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600,00	1.339,51	-260,49	0,00	0,00	260,49	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	1.339,51	-260,49	0,00	0,00	260,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	5.189,26	5.189,26	0,00	0,00	-5.189,26	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-6.528,77</b>	<b>-4.928,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,77</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0900 Milchhäusle

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		-4.400,00	-8.962,99	-4.562,99	0,00	0,00	4.562,99	0,00

### 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400,00	1.460,58	60,58	0,00	0,00	-60,58	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00	1.460,58	60,58	0,00	0,00	-60,58	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-1.400,00</b>	<b>-1.460,58</b>	<b>-60,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.400,00</b>	<b>-1.460,58</b>	<b>-60,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,58</b>	<b>0,00</b>

### 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		1.405.000,00	1.323.360,91	-81.639,09	0,00	0,00	81.639,09	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A		5.500,00	4.984,81	-515,19	0,00	0,00	515,19	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B		173.000,00	175.760,42	2.760,42	0,00	0,00	-2.760,42	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer		129.000,00	106.001,83	-22.998,17	0,00	0,00	22.998,17	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		936.000,00	853.818,60	-82.181,40	0,00	0,00	82.181,40	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		86.300,00	88.198,92	1.898,92	0,00	0,00	-1.898,92	0,00
	• 30320000 Hundesteuer		4.500,00	4.573,33	73,33	0,00	0,00	-73,33	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		70.700,00	61.808,00	-8.892,00	0,00	0,00	8.892,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0,00	28.215,00	28.215,00	0,00	0,00	-28.215,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		613.100,00	670.477,32	57.377,32	0,00	0,00	-57.377,32	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		613.100,00	652.560,90	39.460,90	0,00	0,00	-39.460,90	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	17.916,42	17.916,42	0,00	0,00	-17.916,42	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	106,35	106,35	0,00	0,00	-106,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	106,35	106,35	0,00	0,00	-106,35	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	532,07	532,07	0,00	0,00	-532,07	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	532,07	532,07	0,00	0,00	-532,07	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>2.018.100,00</b>	<b>1.994.476,65</b>	<b>-23.623,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.623,35</b>	<b>0,00</b>

### 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
15	- Abschreibungen		0,00	1.138,85	1.138,85	0,00	0,00	-1.138,85	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	1.138,85	1.138,85	0,00	0,00	-1.138,85	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.600,00	10.629,28	29,28	0,00	0,00	-29,28	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		10.600,00	10.506,93	-93,07	0,00	0,00	93,07	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	122,35	122,35	0,00	0,00	-122,35	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.107.300,00	1.077.240,75	-30.059,25	0,00	0,00	30.059,25	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		11.600,00	14.814,19	3.214,19	0,00	0,00	-3.214,19	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		365.100,00	364.069,00	-1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		588.200,00	555.303,92	-32.896,08	0,00	0,00	32.896,08	0,00
	- • 43731000 VG Umlage		142.400,00	143.053,64	653,64	0,00	0,00	-653,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.117.900,00	1.089.008,88	-28.891,12	0,00	0,00	28.891,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		900.200,00	905.467,77	5.267,77	0,00	0,00	-5.267,77	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		29.800,00	37.310,90	7.510,90	0,00	0,00	-7.510,90	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.800,00	37.310,90	7.510,90	0,00	0,00	-7.510,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		29.800,00	37.310,90	7.510,90	0,00	0,00	-7.510,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		930.000,00	942.778,67	12.778,67	0,00	0,00	-12.778,67	0,00

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.018.100,00	1.992.714,59	-25.385,41	0,00	0,00	25.385,41	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A		5.500,00	4.988,86	-511,14	0,00	0,00	511,14	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B		173.000,00	175.403,25	2.403,25	0,00	0,00	-2.403,25	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		129.000,00	105.102,95	-23.897,05	0,00	0,00	23.897,05	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		936.000,00	853.818,60	-82.181,40	0,00	0,00	82.181,40	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		86.300,00	88.198,92	1.898,92	0,00	0,00	-1.898,92	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer		4.500,00	4.595,33	95,33	0,00	0,00	-95,33	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		70.700,00	61.808,00	-8.892,00	0,00	0,00	8.892,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	28.215,00	28.215,00	0,00	0,00	-28.215,00	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		613.100,00	652.560,90	39.460,90	0,00	0,00	-39.460,90	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	17.916,42	17.916,42	0,00	0,00	-17.916,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	106,36	106,36	0,00	0,00	-106,36	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.117.900,00	1.087.870,03	-30.029,97	0,00	0,00	30.029,97	0,00
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		11.600,00	14.814,19	3.214,19	0,00	0,00	-3.214,19	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		365.100,00	364.069,00	-1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		588.200,00	555.303,92	-32.896,08	0,00	0,00	32.896,08	0,00
	- • 73731000 VG Umlage		142.400,00	143.053,64	653,64	0,00	0,00	-653,64	0,00

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 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		10.600,00	10.506,93	-93,07	0,00	0,00	93,07	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	122,35	122,35	0,00	0,00	-122,35	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>		<b>900.200,00</b>	<b>904.844,56</b>	<b>4.644,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.644,56</b>	<b>0,00</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	-5,96	0,00
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	-5,96	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5,96</b>	<b>-5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>		<b>900.200,00</b>	<b>904.838,60</b>	<b>4.638,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.638,60</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 61.10.000 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		1.405.000,00	1.323.360,91	-81.639,09	0,00	0,00	81.639,09	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A		5.500,00	4.984,81	-515,19	0,00	0,00	515,19	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B		173.000,00	175.760,42	2.760,42	0,00	0,00	-2.760,42	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer		129.000,00	106.001,83	-22.998,17	0,00	0,00	22.998,17	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		936.000,00	853.818,60	-82.181,40	0,00	0,00	82.181,40	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		86.300,00	88.198,92	1.898,92	0,00	0,00	-1.898,92	0,00
	• 30320000 Hundesteuer		4.500,00	4.573,33	73,33	0,00	0,00	-73,33	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		70.700,00	61.808,00	-8.892,00	0,00	0,00	8.892,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0,00	28.215,00	28.215,00	0,00	0,00	-28.215,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		613.100,00	670.477,32	57.377,32	0,00	0,00	-57.377,32	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		613.100,00	652.560,90	39.460,90	0,00	0,00	-39.460,90	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	17.916,42	17.916,42	0,00	0,00	-17.916,42	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.018.100,00</b>	<b>1.993.838,23</b>	<b>-24.261,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.261,77</b>	<b>0,00</b>
17	- Transferaufwendungen		1.107.300,00	1.077.240,75	-30.059,25	0,00	0,00	30.059,25	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		11.600,00	14.814,19	3.214,19	0,00	0,00	-3.214,19	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		365.100,00	364.069,00	-1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		588.200,00	555.303,92	-32.896,08	0,00	0,00	32.896,08	0,00
	- • 43731000 VG Umlage		142.400,00	143.053,64	653,64	0,00	0,00	-653,64	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.107.300,00</b>	<b>1.077.240,75</b>	<b>-30.059,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.059,25</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>910.800,00</b>	<b>916.597,48</b>	<b>5.797,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.797,48</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		29.800,00	37.310,90	7.510,90	0,00	0,00	-7.510,90	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.800,00	37.310,90	7.510,90	0,00	0,00	-7.510,90	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>29.800,00</b>	<b>37.310,90</b>	<b>7.510,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.510,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>940.600,00</b>	<b>953.908,38</b>	<b>13.308,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.308,38</b>	<b>0,00</b>

### 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	106,35	106,35	0,00	0,00	-106,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	106,35	106,35	0,00	0,00	-106,35	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	532,07	532,07	0,00	0,00	-532,07	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	532,07	532,07	0,00	0,00	-532,07	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>638,42</b>	<b>638,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-638,42</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen		0,00	1.138,85	1.138,85	0,00	0,00	-1.138,85	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	1.138,85	1.138,85	0,00	0,00	-1.138,85	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.600,00	10.629,28	29,28	0,00	0,00	-29,28	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		10.600,00	10.506,93	-93,07	0,00	0,00	93,07	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	122,35	122,35	0,00	0,00	-122,35	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.600,00</b>	<b>11.768,13</b>	<b>1.168,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.168,13</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.600,00</b>	<b>-11.129,71</b>	<b>-529,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,71</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-10.600,00</b>	<b>-11.129,71</b>	<b>-529,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,71</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	Ermächtigung- 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-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.860,28	1.860,28	0,00	0,00	-1.860,28	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	1.860,28	1.860,28	0,00	0,00	-1.860,28	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.860,28</b>	<b>1.860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.860,28</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.860,28</b>	<b>-1.860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,28</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.860,28</b>	<b>-1.860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,28</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>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</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: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>									
<b>Maßnahme: 118-Baugebiet Obere Breite</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		136.300,00	132.121,25	-4.178,75	0,00	0,00	4.178,75	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		136.300,00	132.121,25	-4.178,75	0,00	0,00	4.178,75	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		136.300,00	132.121,25	-4.178,75	0,00	0,00	4.178,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		136.300,00	132.121,25	-4.178,75	0,00	0,00	4.178,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		136.300,00	132.121,25	-4.178,75	0,00	0,00	4.178,75	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>									
<b>Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	192.077,55	192.077,55	0,00	0,00	-192.077,55	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	192.077,55	192.077,55	0,00	0,00	-192.077,55	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	192.077,55	192.077,55	0,00	0,00	-192.077,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	192.077,55	192.077,55	0,00	0,00	-192.077,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	192.077,55	192.077,55	0,00	0,00	-192.077,55	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: 12.60.0000-Feuerwehr</b>									
<b>Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.486,81	1.486,81	0,00	0,00	-1.486,81	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0,00	1.486,81	1.486,81	0,00	0,00	-1.486,81	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.486,81</b>	<b>1.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.486,81</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.486,81</b>	<b>-1.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,81</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.486,81</b>	<b>-1.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,81</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-Grundschule (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.482,53	1.482,53	0,00	0,00	-1.482,53	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0,00	1.482,53	1.482,53	0,00	0,00	-1.482,53	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.482,53</b>	<b>1.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.482,53</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.482,53</b>	<b>-1.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,53</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.482,53</b>	<b>-1.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,53</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: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)</b>									
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (kath. Kindergarten St. Fides)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.334,75	1.334,75	0,00	0,00	-1.334,75	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	1.334,75	1.334,75	0,00	0,00	-1.334,75	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.334,75</b>	<b>1.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.334,75</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.334,75</b>	<b>-1.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,75</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.334,75</b>	<b>-1.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,75</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: 42.41.0000-Sportplätze</b>									
<b>Maßnahme: 999-Sportplatz</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</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: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 100-Sanierung Quellsammelschächte/Quellen</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.411,55	2.411,55	0,00	0,00	-2.411,55	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	1.546,55	1.546,55	0,00	0,00	-1.546,55	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	-865,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.411,55</b>	<b>2.411,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.411,55</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.161,55</b>	<b>-1.161,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,55</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.161,55</b>	<b>-1.161,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,55</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: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 118-Wasserversorgung im Baugebiet "Obere Breite"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		3.100,00	3.135,75	35,75	0,00	0,00	-35,75	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		3.100,00	3.135,75	35,75	0,00	0,00	-35,75	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.135,75</b>	<b>35,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,75</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-31.400,00</b>	<b>3.135,75</b>	<b>34.535,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.535,75</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)		-31.400,00	3.135,75	34.535,75	0,00	0,00	-34.535,75	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.000,00	4.299,85	3.299,85	0,00	0,00	-3.299,85	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		1.000,00	4.299,85	3.299,85	0,00	0,00	-3.299,85	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.299,85</b>	<b>3.299,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.299,85</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.800,00	5.108,71	308,71	0,00	0,00	-308,71	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		4.800,00	5.108,71	308,71	0,00	0,00	-308,71	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		7.000,00	7.363,45	363,45	0,00	0,00	-363,45	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		7.000,00	7.363,45	363,45	0,00	0,00	-363,45	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>11.800,00</b>	<b>12.472,16</b>	<b>672,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-672,16</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-10.800,00</b>	<b>-8.172,31</b>	<b>2.627,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.627,69</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-10.800,00</b>	<b>-8.172,31</b>	<b>2.627,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.627,69</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: 53.60.0000-Breitbandversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 118-Baugebiet "Obere Breite"</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</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: 53.60.0000-Breitbandversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Breitbandversorgung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.147,37	1.147,37	0,00	0,00	-1.147,37	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	1.147,37	1.147,37	0,00	0,00	-1.147,37	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.147,37</b>	<b>1.147,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.147,37</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-1.147,37</b>	<b>-151.147,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.147,37</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-1.147,37</b>	<b>-151.147,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.147,37</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: 118-Abwasserversorgung im Baugebiet "Obere Breite"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		6.300,00	6.283,33	-16,67	0,00	0,00	16,67	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		6.300,00	6.283,33	-16,67	0,00	0,00	16,67	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.283,33</b>	<b>-16,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-143.700,00</b>	<b>6.283,33</b>	<b>149.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.983,33</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-143.700,00</b>	<b>6.283,33</b>	<b>149.983,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.983,33</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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.000,00	6.919,27	4.919,27	0,00	0,00	-4.919,27	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		2.000,00	6.919,27	4.919,27	0,00	0,00	-4.919,27	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	1.690,90	1.690,90	0,00	0,00	-1.690,90	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	1.690,90	1.690,90	0,00	0,00	-1.690,90	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>8.610,17</b>	<b>6.610,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.610,17</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>8.610,17</b>	<b>6.610,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.610,17</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)		2.000,00	8.610,17	6.610,17	0,00	0,00	-6.610,17	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: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 100-Überquerungshilfe L122</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	30.278,09	-139.721,91	0,00	0,00	139.721,91	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		170.000,00	30.278,09	-139.721,91	0,00	0,00	139.721,91	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>170.000,00</b>	<b>30.278,09</b>	<b>-139.721,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.721,91</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-170.000,00</b>	<b>-30.278,09</b>	<b>139.721,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.721,91</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-170.000,00</b>	<b>-30.278,09</b>	<b>139.721,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.721,91</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: 118-Erschließung Baugebiet "Obere Breite"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		46.500,00	106.134,80	59.634,80	0,00	0,00	-59.634,80	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		46.500,00	106.134,80	59.634,80	0,00	0,00	-59.634,80	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	-4.050,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	-4.050,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>46.500,00</b>	<b>110.184,80</b>	<b>63.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.684,80</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>-55.500,00</b>	<b>110.184,80</b>	<b>165.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.684,80</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>-55.500,00</b>	<b>110.184,80</b>	<b>165.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.684,80</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: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	0,00	-7.084,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	0,00	-7.084,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>7.084,00</b>	<b>7.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.084,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.032,00</b>	<b>-7.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.032,00</b>	<b>-7.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032,00</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: 54.10.2000-Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Maßnahme: 118-Straßenbeleuchtung Baugebiet "Obere Breite"</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</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>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</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>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</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>

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: 55.51.0000-Landwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 999-Landwirtschaft (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 999-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	-5,96	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	-5,96	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>		<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,96</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5,96</b>	<b>-5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5,96</b>	<b>-5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>

**13. Herausgeberin:**

Gemeinde Sölden

**Gemeindeverwaltung Sölden**

Staufener Straße 4

79294 Sölden

Tel.: 0761 / 13780 - 0

Fax: 0761 / 13780 - 10

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