
Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Horben

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis Gemeinde Horben	Seite
I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2020	1
II. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses	2
III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	2
IV. Betriebsergebnis der Abwasserbeseitigung	2
1 Einleitung	3
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	3
1.2 Grundlagen des NKHR	5
2 Auf einen Blick	7
3 Rechenschaftsbericht	9
3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage	9
3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Horben, Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	9
4 Vermögensrechnung (Bilanz)	11
4.1 Gesamtvermögensrechnung	11
4.2 Veränderung und Erläuterungen	14
4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung	25
5 Ergebnisrechnung	27
5.1 Gesamtergebnisrechnung	27
5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	28
5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	28
5.2.2 Ordentliche Erträge	30
5.2.3 Ordentlicher Aufwand	32
5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	34
6 Finanzrechnung	36
6.1 Gesamtfinanzrechnung	36
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	38
6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39
6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	41
6.2.3 Finanzierungstätigkeit	44
6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung	45
7 Anhang	47
7.1 Organe der Gemeinde Horben zum 31.12.2020	47
7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	48
7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2020 angewandten Bilanzierungswahlrechte	51
7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	52
7.5 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) sowie Kreditermächtigungen	52
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	52
7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	53
7.8 Haftungsverhältnisse	53
7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	54
7.10 Eigenkapitalberichtigung	54

8	Anlagen zum Anhang	55
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
9	Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen	61
10	Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)	61
11	Weitere Kennzahlenübersicht	62
12	Haushaltsrechnung	ab Seite 63
13	Herausgeberin	183

Abkürzungsverzeichnis

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

Gemeinde Horben

I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2020

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Horben in seiner Sitzung am 18. Juli 2023 den Jahresabschluss des Jahres 2020 wie folgt fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.759.248,87
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.496.177,23
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	263.071,64
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	263.071,64
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.794,76
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.139,34
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	447.655,42
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.611,10
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.835,33
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.224,23
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	418.431,19
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des	418.431,19
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.455,85
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	404.305,28
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	435.887,04
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	840.192,32
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	4.497.992,57
3.3	Finanzvermögen	1.040.066,85
3.4	Abgrenzungsposten	285.369,54
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	5.823.428,96
3.7	Basiskapital	2.707.533,46
3.8	Rücklagen	263.071,64
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	2.392.261,42
3.11	Rückstellungen	267.160,05
3.12	Verbindlichkeiten	115.270,47
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	78.131,92
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	5.823.428,96

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen*		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				263.071,64 €
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verwendung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

IV. Betriebsergebnis der Abwasserbeseitigung

Die in die Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 2020 eingestellte Gebührenunterdeckung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aus dem Jahr 2015 in Höhe von insgesamt 21.175,76 Euro wird mit der Kostenüberdeckung des Betriebsergebnisses aus den Jahr 2020 verrechnet

Horben, 18. Juli 2023

Dr. Benjamin Bröcker
Bürgermeister

Doris Ebner
Rechnungsamt

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 nimmt als erster Jahresabschluss der Gemeinde Horben 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 Horben 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 von Verwaltung und Gemeinderat. 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 Output-Steuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.

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

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

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

Dr. Benjamin Bröcker
Bürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

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

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

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

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

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

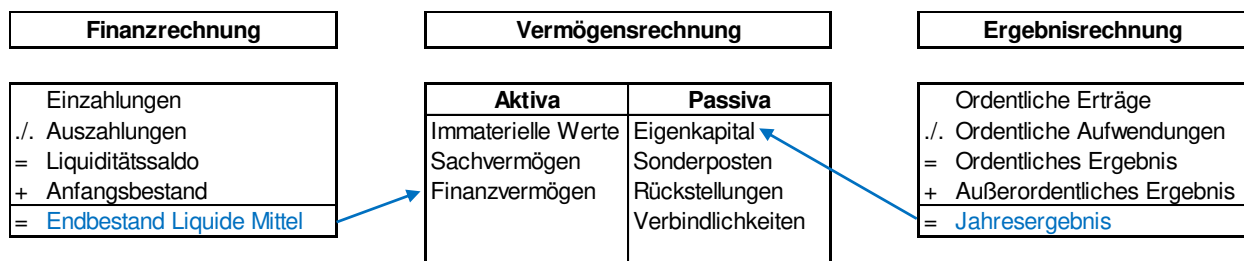


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung

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

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

2 Auf einen Blick

Aktiva	01.01.2020	31.12.2020	Passiva	01.01.2020	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Vermögen	5.293.829,22	5.538.059,42	1. Kapitalposition	2.707.533,46	2.970.605,10
1.1 Immaterielle VMG	0,00	0,00	2. Sonderposten	2.516.147,03	2.392.261,42
1.2 Sachvermögen	4.687.521,92	4.497.992,57	3. Rückstellungen	190.204,73	267.160,05
1.3 Finanzvermögen	606.307,30	1.040.066,85	4. Verbindlichkeiten	96.260,30	116.916,66
2. Abgrenzungsposten	283.430,97	285.369,54	5. Passive Abgrenzungsposten	67.114,67	76.485,73
Bilanzsumme Aktiva	5.577.260,19	5.823.428,96	Bilanzsumme Passiva	5.577.260,19	5.823.428,96

Gesamtergebnisrechnung	EUR
Ordentliche Erträge	2.759.248,87
Ordentliche Aufwendungen	-2.496.177,23
Ordentliches Ergebnis	263.071,64
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	263.071,64
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	263.071,64

Gesamtfinanzrechnung	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.679.794,76
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.232.139,34
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.655,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.611,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.835,33
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-29.224,23
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	31.422,06
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.966,21
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	17.455,85
Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2020	435.887,04

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 Horben, Verlauf des Haushaltsjahres 2020 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Die Gemeinde Horben hatte Ihren Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 14.01.2020 beschlossen.

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt betrug -91.500 Euro. Im Ergebnis konnte die Gemeinde Horben das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag von 263.071,64 Euro abschließen, obwohl die Gewerbesteuererträge mit einem Betrag von rund 100.000 Euro deutlich unter dem Planansatz lagen und auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 65.000 Euro weniger an Erträgen eingegangen sind. Das positive Ergebnis ist in Teilen auch auf die durch Bund, Land und Kreis gewährten Corona-Hilfen (Corona-Soforthilfe: 18.900 Euro, Gewerbesteuerkompensationsbetrag: 77.100 Euro, Stützung der FAG-Schlüsselzuweisungen: 39.000 Euro und die Senkung der Kreisumlage: -36.000 Euro) zurückzuführen. Eine nicht vollständige Ausschöpfung von Planansätzen für Aufwendungen im Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbereich, bei den Abschreibungen und auch bei den Transferleistungen haben ebenfalls positiv dazu beigetragen. Der Betrag von 263.071,64 Euro wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Finanzrechnung

Die guten Erträge und die Einsparungen von Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wirkten sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Gegenüber dem Haushaltsplan konnte dieser von geplanten 115.800 Euro auf 447.655 Euro gesteigert werden.

Die tatsächlichen Investitionsauszahlungen lagen insgesamt bei 117.835,33 Euro. Dem standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 88.611,10 Euro gegenüber. Größere Investitionen waren der Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr mit einem Betrag von 76.470,71 Euro und einer Zuwendung aus der Ressortförderung für das Feuerwehrwesen mit 13.000 Euro. In 2020 wurden die Schlusszahlungen für die Sanierung der Straße „Heubuck“ und für die Absenkung des Bordsteines im Weiherackerweg mit einem Betrag von insgesamt 28.705,76 Euro geleistet. Dem gegenüber standen Einzahlungen des Zweckverbandes Breitband Breisgau-Hochschwarzwald für die Mitverlegung von Leerrohren bei der Straßensanierung Heubuck sowie die Kostenbeteiligung am Weiherackerweg vom Vorhabensträger Gesundheitsresort Luisenhöhe.

Die ursprüngliche Liquidität der Gemeinde konnte zum Ende des Haushaltsjahres von einem Kontostand in Höhe von 404.305 Euro auf 840.192 Euro gesteigert werden.

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

Eine Verschuldung der Gemeinde liegt weiterhin nicht vor.

Der Haushalt der Gemeinde entwickelte sich erfreulicher als angenommen. In finanzieller Hinsicht war die kommunale Aufgabenerfüllung jederzeit gewährleistet. Allerdings gilt es aufgrund der derzeitigen Situation die Entwicklung zu beobachten, um sofort reagieren zu können. Angesichts der anstehenden Investitionen kann auch weiterhin nur ein sparsames Wirtschaften die Aufgabenerfüllung dauerhaft ermöglichen.

Im Haushaltsjahr 2020 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen entstanden. Aufgrund der 2020 noch gültigen Hauptsatzung vom 01.09.2004 darf der Bürgermeister diese bis zu einem Betrag von 1.500 EUR im Einzelfall genehmigen. Über diese Beträge hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 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 Horben 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.

Wie auch in anderen Kommunen, ist dominierend auf der Aktivseite das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 77,24 % bezogen auf die Summe der Aktiva.

4.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	01.01.2020	31.12.2020
	EUR	EUR
1 Vermögen	5.293.829,22	5.538.059,42
1.2 Sachvermögen	4.687.521,92	4.497.992,57
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277.879,43	277.879,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.506.045,08	1.440.354,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	2.769.413,45	2.581.256,06
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	104.148,08	173.274,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.870,55	15.108,46
1.2.8 Vorräte	8.248,59	10.118,47
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.915,74	0,00
1.3 Finanzvermögen	606.307,30	1.040.066,85
1.3.2 Beteiligungen	24.187,41	24.187,41
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	124.083,90	164.226,62
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	458.035,99	851.652,82
2 Abgrenzungsposten	283.430,97	285.369,54
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	84.038,77	83.488,14
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	199.392,20	201.881,40
Bilanzsumme	5.577.260,19	5.823.428,96

Passiva	01.01.2020	31.12.2020
	EUR	EUR
1 Kapitalposition	2.707.533,46	2.970.605,10
1.1 Basiskapital	2.707.533,46	2.707.533,46
1.2 Rücklagen	0,00	263.071,64
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	263.071,64
2 Sonderposten	2.516.147,03	2.392.261,42
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.438.253,69	1.374.814,43
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	497.017,96	452.437,32
2.3 Sonstige Sonderposten	580.875,38	565.009,67
3 Rückstellungen	190.204,73	267.160,05
3.4 Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	190.204,73	267.160,05
4 Verbindlichkeiten	96.260,30	116.916,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.975,04	76.831,22
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.058,30	34.005,68
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.226,96	6.079,76
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	67.114,67	76.485,73
Bilanzsumme	5.577.260,19	5.823.428,96

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. Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung hat nicht stattgefunden.

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
Ackerland	81.430,00	0,00	0,00	0,00	81.430,00
Wald / Forsten	159.946,37	0,00	0,00	0,00	159.946,37
sonst. unbebaute Grundstücke	36.503,06	0,00	0,00	0,00	36.503,06
Summe	277.879,43	0,00	0,00	0,00	277.879,43

Erläuterung:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	55.456,97	0,00	0,00	0,00	55.456,97
Gebäude, Aufbau. bei Wohnbauten	165.228,00	0,00	0,00	8.696,21	156.531,79
Grund und Boden bei Schulen	42.094,09	0,00	0,00	0,00	42.094,09
Gebäude, Aufbau. bei Schulen	397.835,94	0,00	0,00	28.129,66	369.706,28
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	785.194,84	0,00	0,00	27.311,02	757.883,82
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	38.163,01	0,00	0,00	0,00	38.163,01
Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	14.242,23	0,00	0,00	1.553,59	12.688,64
Summe	1.506.045,08	0,00	0,00	65.690,48	1.440.354,60

Erläuterung:

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	112.108,00	0,00	0,00	0,00	112.108,00
Anlagen zur Abwasserableitung	606.776,81	0,00	0,00	34.074,05	572.702,76
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	807.642,27	-65.490,91	0,00	27.532,05	714.619,31
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	1.209.053,75	606,79	0,00	59.666,83	1.149.993,71
Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	6.833,14	0,00	0,00	999,83	5.833,31
sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	26.999,48	0,00	0,00	1.000,51	25.998,97
Summe	2.769.413,45	-64.884,12	0,00	123.273,27	2.581.256,06

Erläuterung:

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Nachträgliche AHK und Umbuchung (negativer Zugang) Straße Heubuck (Kostenerersatz Mitverlegung Leerrohre von ZV Breitbrand Breisgau-Hochschwarzwald)
- Nachträgliche AHK Weiherackerweg (Absenkung Bordstein)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Strom-, Gas-, Wasserleitungen:

- Nachträgliche AHK Wasserleitung Münzenried
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

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

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Erläuterung:

- Ausweis Kirchturmuhre Dorfstraße 9
- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Fahrzeuge	13.410,00	78.386,45	0,00	3.449,66	88.346,79
Maschinen	90.738,08	0,00	0,00	5.810,32	84.927,76
Summe	104.148,08	78.386,45	0,00	9.259,98	173.274,55

Erläuterung:

- Zugang Mannschaftstransportwagen VW T6
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2020 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.870,55	960,28	0,00	5.722,37	15.108,46
Summe	19.870,55	960,28	0,00	5.722,37	15.108,46

Erläuterung:

Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang Bosch Unterbau Geschirrspüler für Vereinshaus
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		31.12.2020
	01.01.2020		EUR
	EUR	EUR	EUR
Rohstoffe	5.426,88	2.071,30	7.498,18
Betriebsstoffe	2.821,71	-201,42	2.620,29
Summe	8.248,59	1.869,88	10.118,47

Erläuterung:

Position Rohstoffe:

- Bestandserhöhung Auftausalz Dorfstraße 2

Position Betriebsstoffe:

- Bestandsminderung Heizöl Dorfstraße 5

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	bestand				31.12.2020
	01.01.2020				EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gel. Anzahlungen auf Sachanlagen	1.915,74	0,00	1.915,74	0,00	0,00
Summe	1.915,74	0,00	1.915,74	0,00	0,00

Erläuterung:

Position Anlagen im Bau:

- Abgang (Umbuchung/ Aktivierung) Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Horben

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	bestand				
	01.01.2020				31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beteiligungen	24.187,41	0,00	0,00	0,00	24.187,41
Summe	24.187,41	0,00	0,00	0,00	24.187,41

Erläuterung:

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

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		
	01.01.2020		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
Öffentl-rechtl. Forderungen	124.083,90	40.142,72	164.226,62
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	458.035,99	393.616,83	851.652,82
Summe	582.119,89	433.759,55	1.015.879,44

Erläuterung:

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

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

Die wesentliche Position bildet hierbei die übrige privatrechtliche Forderung gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, welche die Kassengeschäfte der Gemeinde übernimmt und die Liquidität dieser ausweist. Der Bestand der Gemeinde Horben in der Einheitskasse beträgt 840.192,32 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	84.038,77	-550,63	83.488,14
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	199.392,20	2.489,20	201.881,40
Summe	283.430,97	1.938,57	285.369,54

Erläuterung:

Aktive Abgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlungen 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 sowie die beim KVBW einbezahlte Sonderzahlung für spätere Beihilfebelasten.

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

- Zugang Investitionsumlage für 25 PC´s an VG Hexental
- Zugang Investitionsumlagen an VG Hexental für verschiedene Hochwasserrückhaltebecken (Enge, Ebersbächle, Heimbach, Stöckenhöfe) und Erhöhung der BGV Beteiligung
- Kostenanteil an Gemeinde Au für eine Wildkrautbekämpfungsmaschine
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen

Die Auszahlungen für geleistete Investitionszuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investition abgeschrieben.

PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		
	01.01.2020		
	EUR	EUR	31.12.2020
	EUR		EUR
Basiskapital	2.707.533,46	0,00	2.707.533,46
Summe	2.707.533,46	0,00	2.707.533,46

Erläuterung:

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

Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung hat nicht stattgefunden.
Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 46,49 %.

1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangs-	Einstellung	Entnahme	Endbestand
	bestand			
	01.01.2020			
	EUR	EUR	EUR	31.12.2020
	EUR			EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	0,00	263.071,64	0,00	263.071,64
Summe	0,00	263.071,64	0,00	263.071,64

Erläuterung:

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

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		31.12.2020
	01.01.2020		
	EUR	EUR	EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.438.253,69	-63.439,26	1.374.814,43
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	497.017,96	-44.580,64	452.437,32
Sonstige Sonderposten	580.875,38	-15.865,71	565.009,67
Summe	2.516.147,03	-123.885,61	2.392.261,42

Erläuterung:

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

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

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

3. Rückstellungen (3.1 – 3.4)

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		31.12.2020
	01.01.2020		
	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebühr- enüberschüsse	190.204,73	76.955,32	267.160,05
Summe	190.204,73	76.955,32	267.160,05

Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich einzustellen. Der Verlust aus dem Kalkulationszeitraum 2015 wurde in den Kalkulationszeitraum 2020 der Abwasserbeseitigung eingestellt und konnte somit mit Überschüssen verrechnet werden. Die darüber hinaus entstandenen Gebührenüberschüsse in der Abwasserbeseitigung von insgesamt 76.955,32 EUR werden der Rückstellung zugeführt und sind innerhalb der Ausgleichsfrist in nachfolgende Gebührenausschläge einzurechnen.

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 Lieferungen und Leistungen	82.975,04	-6.143,82	76.831,22
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.058,30	22.947,38	34.005,68
Sonstige Verbindlichkeiten	2.226,96	3.852,80	6.079,76
Summe	96.260,30	20.656,36	116.916,66

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
Grabnutzungsgebühren und andere Sachverhalte	67.114,67	13.087,18	3.716,12	76.485,73
Summe	67.114,67	13.087,18	3.716,12	76.485,73

Erläuterung:

Insbesondere Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden. Diese stellen einen Ertrag für das jeweilige Haushaltsjahr dar.

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

4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

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

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

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

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

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

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:

Basiskapitalquote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{2.707.533}{5.823.429}$	=	46,49%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{5.362.867}{5.823.429}$	=	92,09%
Anlagendeckungsgrad 2	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{5.362.867}{4.497.993}$	=	119,23%

5 Ergebnisrechnung

5.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.332.900,00	1.238.461,94	-94.438,06
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	749.600,00	825.291,15	75.691,15
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.200,00	141.780,01	19.580,01
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	395.400,00	321.225,58	-74.174,42
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300,00	154.629,32	58.329,32
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	32.380,94	10.380,94
8	+	Finanzerträge	800,00	685,37	-114,63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.600,00	44.794,56	-3.805,44
11	=	Ordentliche Erträge	2.767.800,00	2.759.248,87	-8.551,13
12	-	Personalaufwendungen	-389.600,00	-371.862,31	17.737,69
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.800,00	-322.087,95	124.712,05
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-329.500,00	-221.577,75	107.922,25
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500,00	-579,70	-79,70
17	-	Transferaufwendungen	-1.478.600,00	-1.402.672,70	75.927,30
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.300,00	-177.396,82	36.903,18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.859.300,00	-2.496.177,23	363.122,77
20	=	Ordentliches Ergebnis	-91.500,00	263.071,64	354.571,64
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-91.500,00	263.071,64	354.571,64
nachrichtlich:					
25	+	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-91.500,00	263.071,64	354.571,64

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 263.071,64 EUR abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

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

5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 263.071,64 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2020 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 8.551 EUR geringer aus. Dies hängt vor allem mit deutlich niedrigeren Steuererträgen und Gebühren und ähnlichen Abgaben zusammen. Hingegen wurden spürbar höhere Erträge aus Zuweisungen



und Zuschüssen erzielt als veranschlagt, insbesondere aufgrund Corona-Hilfen bei Stützung der FAG-Zuweisungen und einer Soforthilfe für die Kommunen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 363 TEUR geringer ausgefallen. Dies ergibt sich auch aus zu hoch berechneten Abschreibungen, da zur Planaufstellung noch keine Vermögensbewertung aufgrund der Eröffnungsbilanz vorlag.

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

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

Erträge Ergebnisrechnung					
Produkt	Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
1114	3461	65.000,00 €	125.999,82 €	60.999,82 €	Erträge aus der Versorgungslastenteilung
5330	3421	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Wasserverkauf an ZWV Hexental
5360	3483	- €	8.626,43 €	8.626,43 €	Kostensersatz ZV Breitband Breisgau Hochschwarzwald über Planungskosten Breitband
5380	3321	151.600,00 €	79.716,73 €	- 71.883,27 €	Gebührenrückstellungsbeträge aus 2020

Aufwendungen Ergebnisrechnung					
Produkt	Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
1120	4211	4.000,00 €	19.370,15 €	15.370,15 €	Umbau Rathaus
1120	4811	8.700,00 €	18.149,90 €	9.449,90 €	Bauhofleistungen für Umbau Rathaus
1122	4271	3.000,00 €	10.442,25 €	7.442,25 €	Aufwendungen für Eröffnungsbilanz
1133	3049	18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	Nutzungsentschädigung; Periodenabgrenzung über Folgejahre
1220	4271	- €	676,02 €	676,02 €	Unterbringungskosten für Fundtier
21100101	4722	- €	8.077,20 €	8.077,20 €	Erläss der Schulbetreuungsgebühren aufgr. Schließung der Schulen in der Pandemie
5330	4241	15.000,00 €	29.949,03 €	14.949,03 €	Wasserbezug vom ZWV Hexental
5360	4271	- €	4.560,08 €	4.560,08 €	Abrechnung Planungskosten Breitband
5551	4429	- €	2.560,83 €	2.560,83 €	
5551	4311	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	Kommunaler Beitrag zum Biosphärengebiet Schwarzwald

5.2.2 Ordentliche Erträge

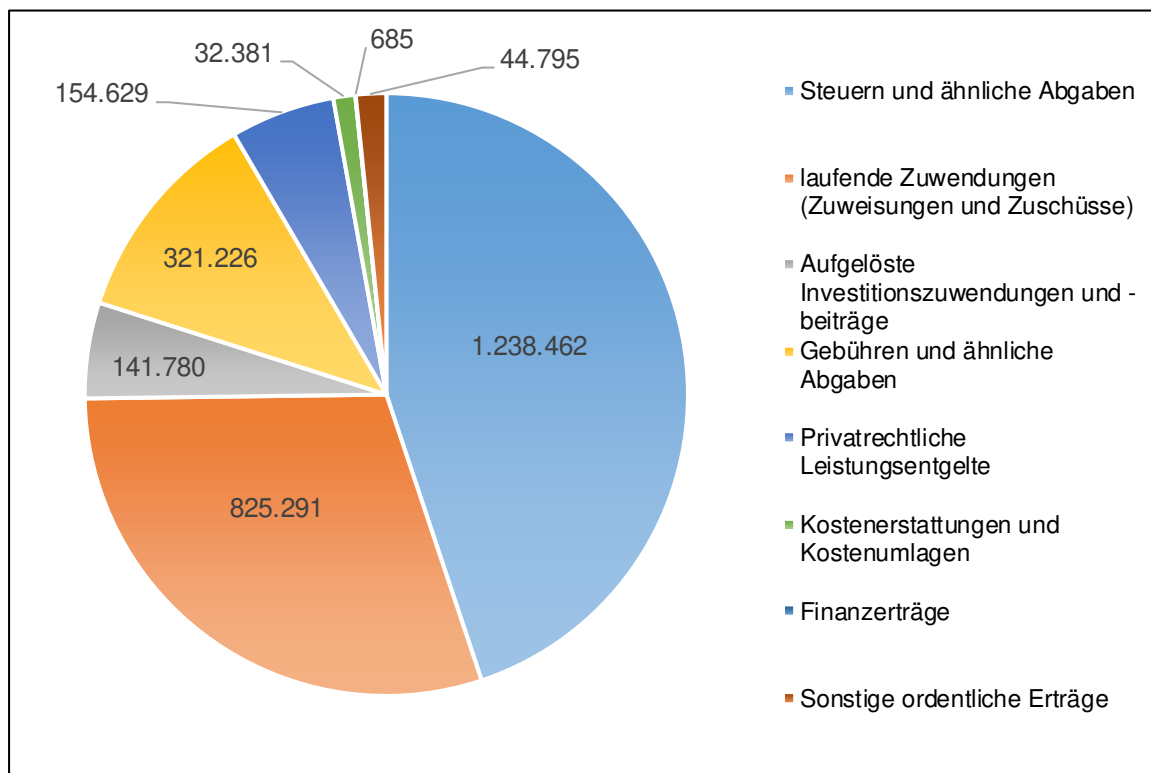


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mindererträge in Höhe von 94,4 TEUR. Diese resultieren zum größten Teil aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 101 TEUR und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 65,4 TEUR. Dem gegenüber stehen Mehrerträge beim Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag in Höhe von 77,1 TEUR.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 825.291 EUR und liegen damit um 76 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 616 TEUR sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 184 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 142 TEUR und liegt somit mit 20 TEUR über dem Planansatz. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Berechnung handelte.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Wassergebühren, Abwassergebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2020 321 TEUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 74 TEUR unter dem Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 264 TEUR die wesentlichste Position dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 154.629,32 EUR erzielt. Sie liegen damit um 58 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere für die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde im Ergebnis im Vergleich zum Planansatz ein Mehr in Höhe von 64 TEUR erzielt. Dabei handelt es sich insbesondere um die Versorgungslastenteilung für den neuen Hauptamtsleiter.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 32 TEUR. Sie liegen um 10 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen i. H. v. 22 TEUR gerechnet wurde. Im Wesentlichen ergeben sich die Mehrerträge aus der Erstattung vom ZV Breitband Breisgau-Hochschwarzwald über Planungskosten für Breitband und aus Kostenerstattungen von Privaten (im Wasserversorgungsbereich).

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträgen liegt bei 685,37 EUR und somit mit 114,63 EUR unter dem Planansatz. Diese Minderung resultiert im Wesentlichen aus den Zinserträgen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 45 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 3,8 TEUR unter dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich bei den Mindererträgen um die Erträge aus Konzessionsabgaben.

5.2.3 Ordentlicher Aufwand

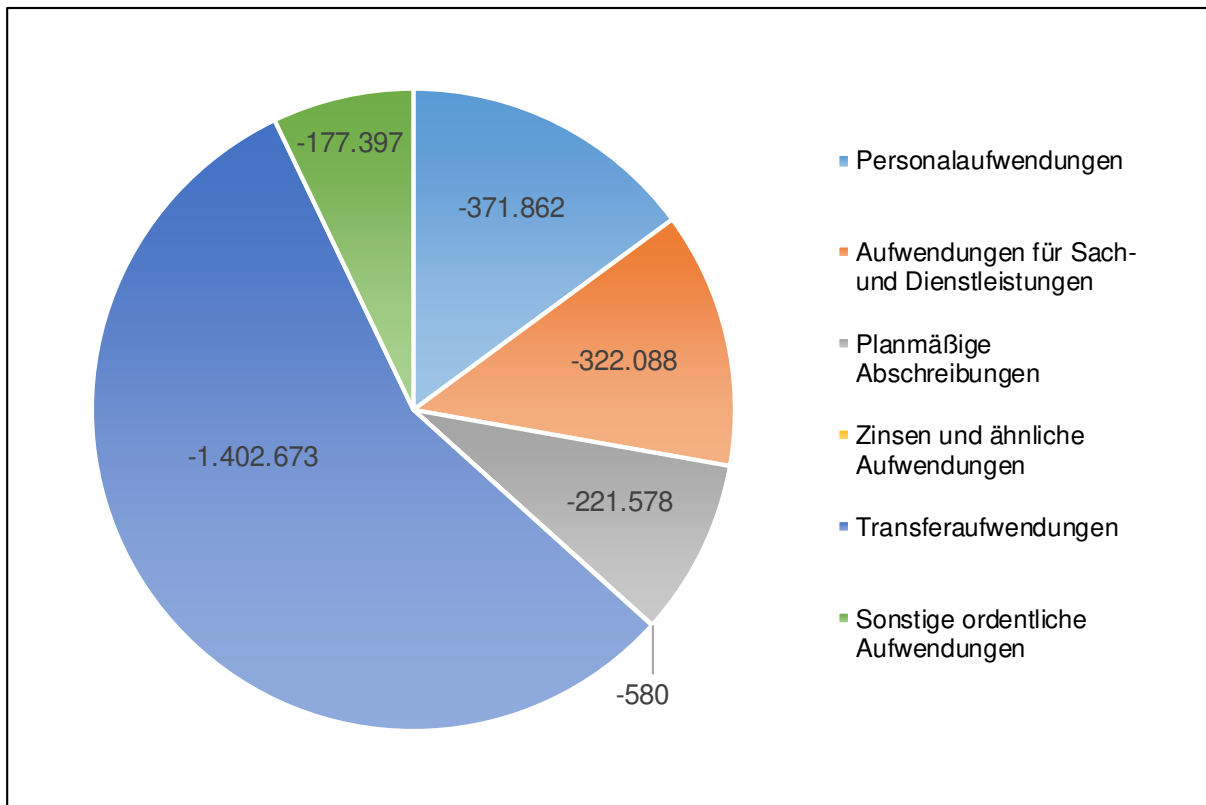


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 372 TEUR. Der Betrag liegt mit 17.737 EUR unter dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte (193 TEUR) sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen (60 TEUR) bzw. zur gesetzlichen Sozialversicherung (37 TEUR) für Beschäftigte. Für Bezüge für Beamte wurden 64 TEUR aufgewendet. Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister finden sich bei der Position sonstige ordentliche Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 322 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 446,8 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich

hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (154 TEUR), für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (39 TEUR) und für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (62 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 221,6 TEUR. Der Planansatz (329,5 TEUR) wurde somit um 108 TEUR unterschritten. Die Abschreibungen setzen sich zusammen aus den Abschreibungen auf das Sachvermögen (203.946,10 EUR) sowie den Abschreibungen auf Forderungen (8.422,27 EUR) und sonstigen Abschreibungen für die geleisteten Investitionszuschüsse (9.209,38 EUR). 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 08.09.2020).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2020 waren sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 500 EUR eingeplant. Im Ergebnis wurde der Planansatz mit 79,70 EUR überschritten. Da die Gemeinde Horben schuldenfrei ist, sind keine Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aufzuwenden.

Transferaufwendungen

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

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2020 bei 1,4 Mio. EUR. Dieser Betrag liegt 76 TEUR unter dem Haushaltsansatz (1.478,6 TEUR). Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei u.a. Zuweisungen an übrige Bereiche mit 301 TEUR. Darin enthalten ist die Zuwendung an die katholische Kirche für den Betrieb des katholischen Kindergartens. Ebenso sind die allgemeinen Umlagen an das Land im Zuge des Finanzausgleichs mit 329 TEUR sowie die Kreisumlage mit 503 TEUR wesentliche Aufwendungen innerhalb dieser Position. Darüber hinaus wird die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit 129 TEUR ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 214,3 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 177,3 TEUR, womit der Planansatz um 36,9 TEUR unterschritten

wurde. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Aufwendungen aus Erstattungen, insbesondere an Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie Aufwendungen für Steuern und Versicherungen.

5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

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

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

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{2.759.249}{2.496.177}$	=	110,54%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{1.238.462}{2.759.249}$	=	44,88%
Personalaufwandsquote*	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{371.862}{2.496.177}$	=	14,90%
<p>* Die Personalaufwandsquote hat nur eine bedingte Aussagekraft, da die Gemeinde Horben Mitglied in der VG Hexental ist und auch dort Personalkosten als Umlagezahlung anfallen.</p>						

6 Finanzrechnung

6.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.332.900,00	1.244.441,14	-88.458,86
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.600,00	830.097,15	80.497,15
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	395.400,00	354.884,16	-40.515,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300,00	177.355,34	81.055,34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	35.147,02	13.147,02
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	800,00	685,13	-114,87
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.600,00	37.184,82	-11.415,18
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.645.600,00	2.679.794,76	34.194,76
10	-	Personalauszahlungen	389.600,00	374.895,54	-14.704,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.800,00	309.447,22	-137.352,78
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	500,00	579,70	79,70
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.478.600,00	1.375.205,59	-103.394,41
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.300,00	172.011,29	-42.288,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.800,00	2.232.139,34	-297.660,66
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.800,00	447.655,42	331.855,42
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	87.096,50	74.096,50
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.500,00	1.514,60	-57.985,40
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.000,00	0,00	-125.000,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500,00	88.611,10	-108.888,90

25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00	-28.705,76	76.294,24
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000,00	-77.430,99	12.569,01
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.000,00	-11.698,58	31.301,42
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.000,00	-117.835,33	120.164,67
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.500,00	-29.224,23	11.275,77
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.300,00	418.431,19	343.131,19
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
36	=	Finanzierungsmittelbestand	75.300,00	418.431,19	343.131,19
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	31.422,06	31.422,06
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	-13.966,21	-13.966,21
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	17.455,85	17.455,85
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	404.305,28	404.305,28
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	75.300,00	435.887,04	360.587,04
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	75.300,00	840.192,32	764.892,32

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 doppelischen 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 2,68 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 2,23 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 447,7 TEUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 115,8 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 331,9 TEUR erzielt.

Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen, den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den verminderten Transferauszahlungen und den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

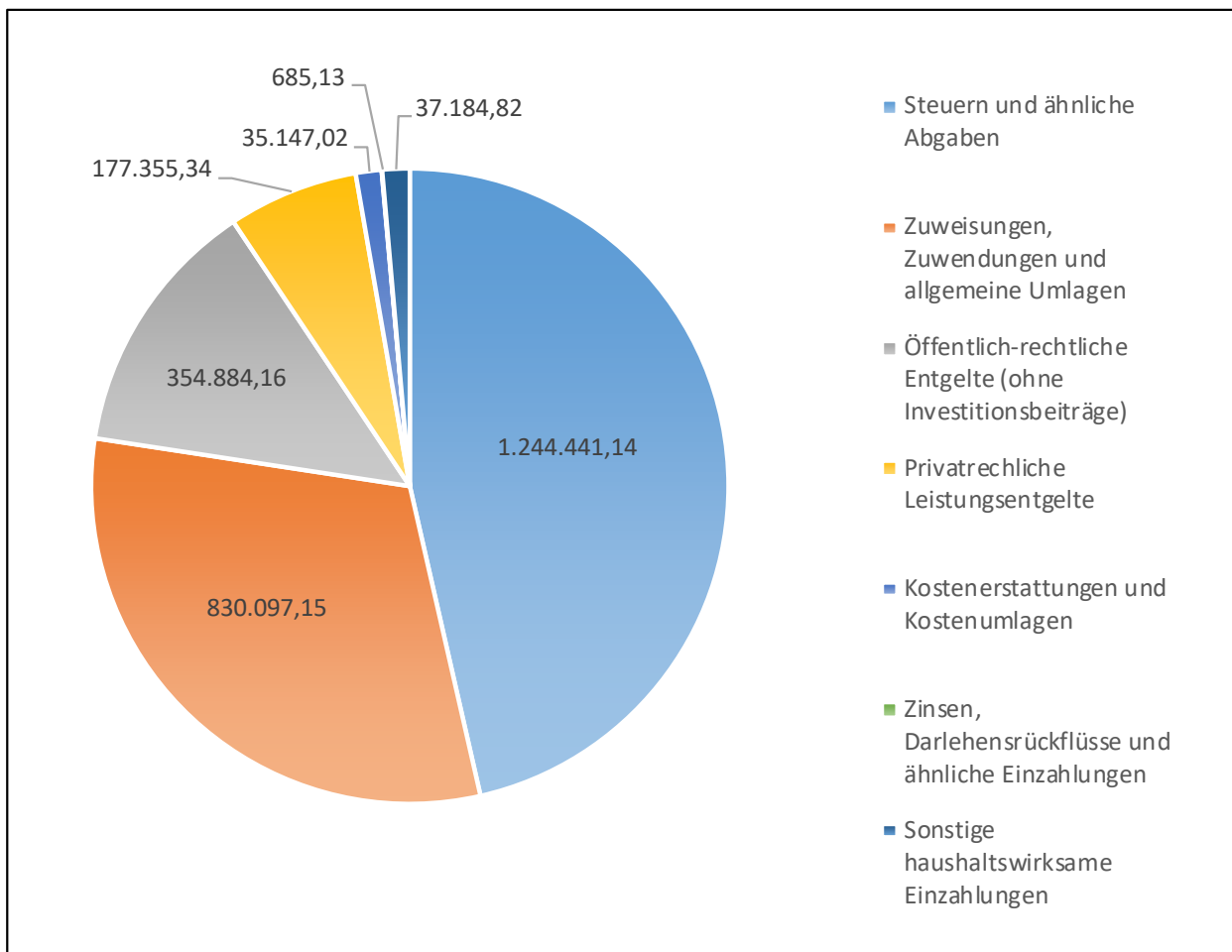


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit -

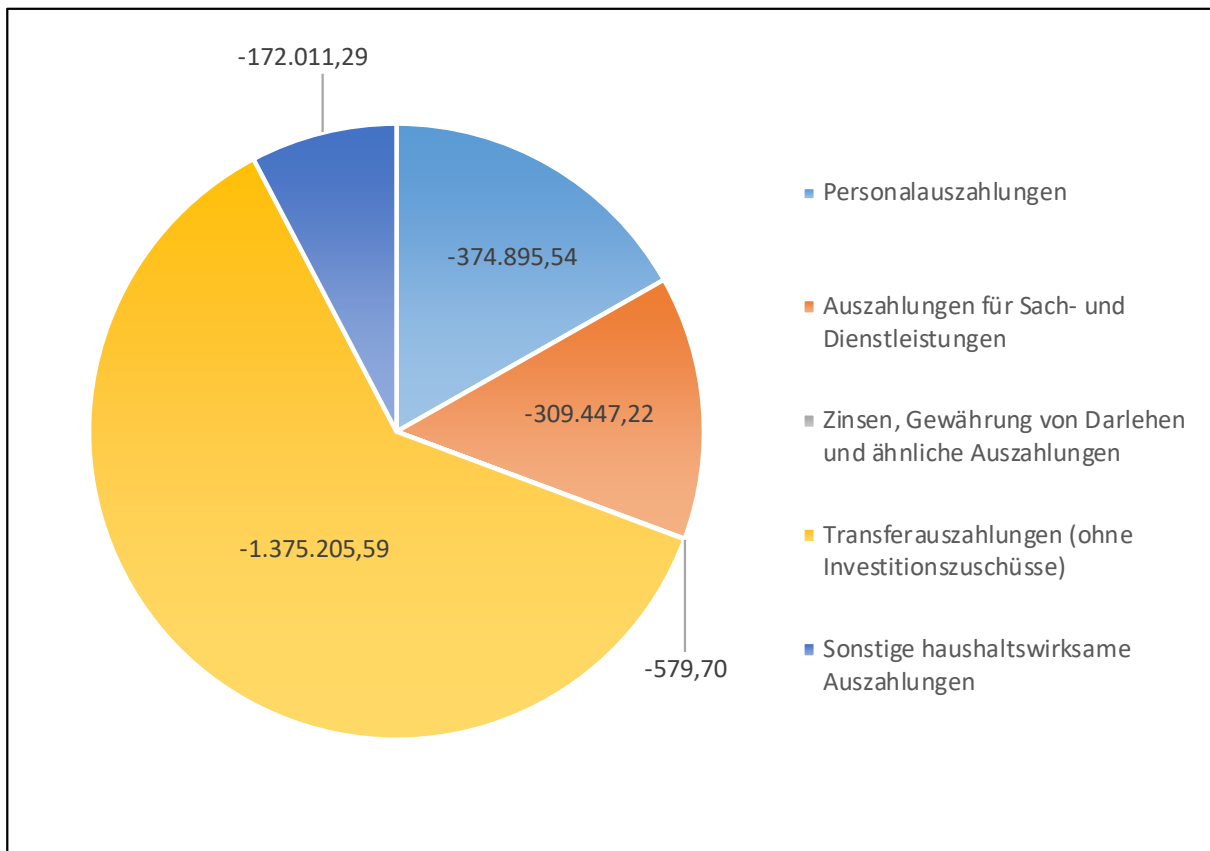


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

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

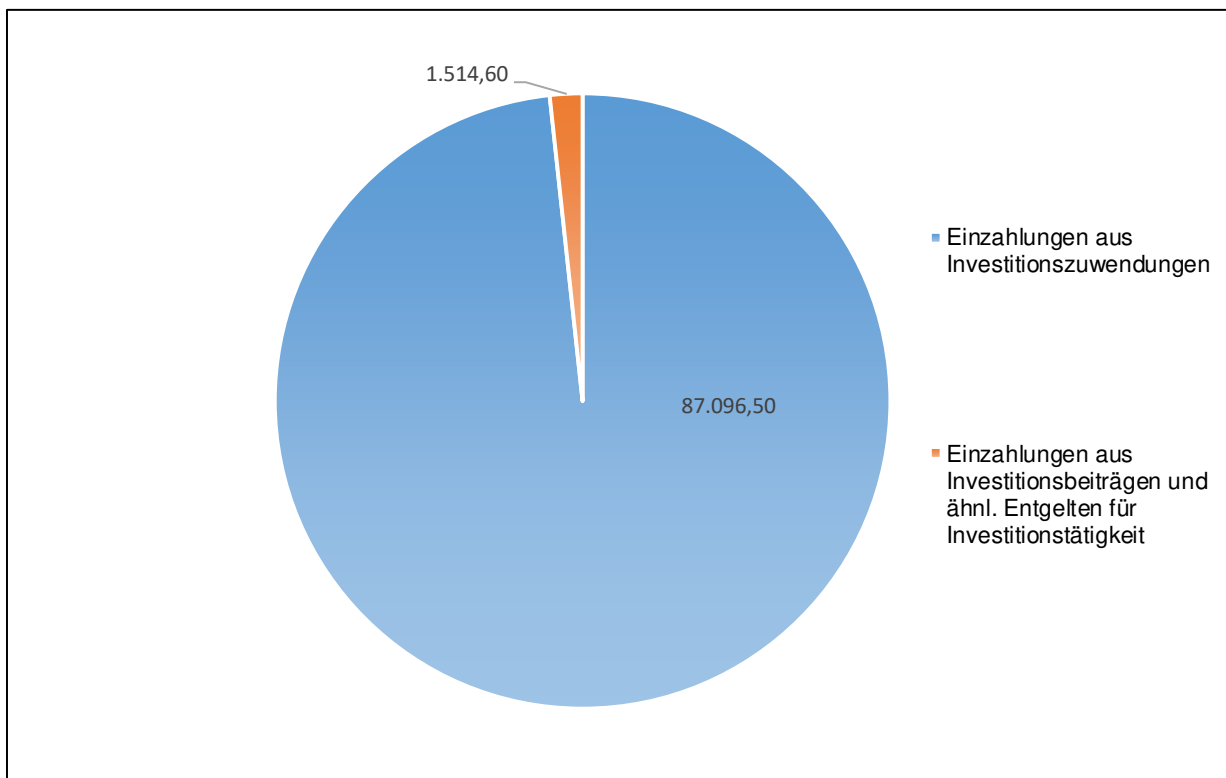


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 197,5 TEUR geplant, realisiert wurden 88,6 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2020 letztendlich realisiert wurden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

Investitionseinzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2020		
				Planansatz 2020	Einzahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Einzahlungen
11330000	68210000	999	Grundstückserlöse	125.000 €	- €	- 125.000,00 €
12600000	68110000	114	Ressortförderung MTW Feuerwehr	13.000 €	13.000,00 €	- €
53300000	68910000	999	Beiträge Wasserversorgung	25.000 €	1.514,60 €	- 23.485,40 €
53800000	68910000	999	Beiträge Abwasserbeseitigung	34.500 €	- €	- 34.500,00 €
54101000	68130000	999	Kostenanteil Breitbandmitverlegung von ZV Breitband (Straßensan. Heubuck)	0 €	71.045,79 €	71.045,79 €
54101000	68170000	999	Kostenbeteiligung für Ausbau Weiherackerweg	0 €	3.050,71 €	3.050,71 €
			GESAMT	197.500,00 €	88.611,10 €	- 108.888,90 €

Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

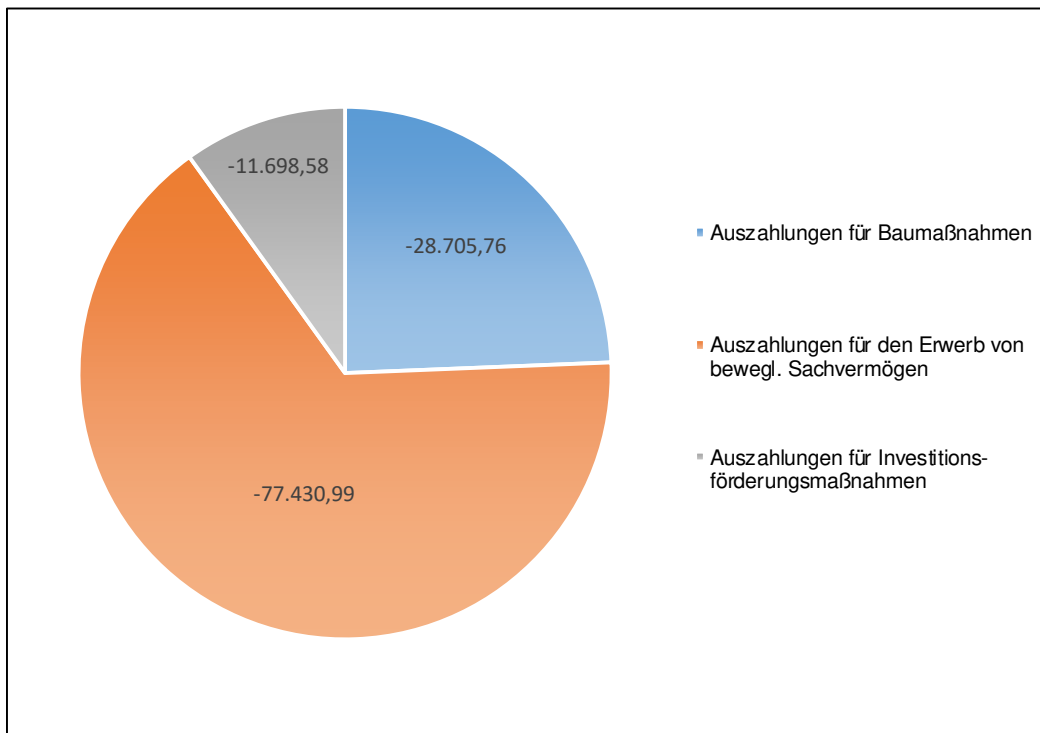


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 117,8 TEUR ausgezahlt, geplant waren 238 TEUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 105 TEUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen in Höhe von 28,7 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden Auszahlungen in Höhe von 77,4 TEUR geleistet, was mit 12,6 TEUR unter dem Planansatz (90 TEUR) liegt. Weitere Auszahlungen wurden insbesondere für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11,7 TEUR getätigt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind aus nachfolgender Tabelle ersichtlich. Dabei wurden für 90.685,65 EUR Ermächtigungsübertragungen gebildet:

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	Investitionsumlage für PC's an VG Hexental	0 €	1.683,78 €	1.683,78 €	- €		1.683,78 €
11200000	78310000	999	Hauptverwaltung; Mobiliar	10.000 €	- €	- 10.000,00 €	- €		
11250000	78120000	999	Inv.bet. an Wildkrautbekämpfungsmasch. an Au (GR-Beschl. v. 08.09.2020)	0 €	2.695,06 €	2.695,06 €	- €		2.695,06 €
11200000	78710000	999	Umbau Rathaus (Verbuchung im Ergebnishaushalt)	40.000 €	- €	- 40.000,00 €	- €		
12600000	78310000	114	Feuerwehr MTW	80.000 €	76.470,71 €	- 3.529,29 €	- €		
36200400	78310000	999	Geschirrspülmaschine für Jugendraum	0 €	960,28 €	960,28 €	- €	960,28 €	
53300000	78730000	999	HB Luisenhöhe: UV Anlage (35.000 €) und Lüftungsanlage (30.000 €)	65.000 €	- €	- 65.000,00 €	65.000,00 €		
53600000	78130000	114	Investitionsumlage an ZV Breitband Breisgau-Hochschw.	10.000 €	- €	- 10.000,00 €	- €		
54101000	78720000	999	Ausbau Weiherackerweg; Schlussrechnung Ing.büro	0 €	4.466,05 €	4.466,05 €			4.466,05 €
54101000	78720000	117	Sanierung Straße Heubuck; Schlussrechnung Ing.büro	0 €	24.239,71 €	24.239,71 €			24.239,71 €
55200000	78130000	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	33.000 €	7.314,35 €	- 25.685,65 €	25.685,65 €		
61200000	79130000	999	Investitionsbeteiligung an BGV Geschäftsanteilerhöhung von VG Hexental	0 €	5,39 €	5,39 €		5,39 €	
			Gesamt	238.000,00 €	117.835,33 €	- 120.164,67 €	90.685,65 €	965,67 €	33.084,60 €

Es liegen über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 34.050,27 EUR vor. Davon sind 965,67 EUR aufgrund der Hauptsatzung durch den Bürgermeister bereits genehmigt. Der Restbetrag in Höhe von 33.084,60 EUR bedarf noch der Genehmigung durch den Gemeinderat.

6.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Ein- und Auszahlungen zu verzeichnen. Die Gemeinde Horben ist schuldenfrei.

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	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{263.072}{2.707.533}$	=	9,72%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{-555.317}{447.655}$	=	-1,24 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{array}{c} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{array}$	=	$\begin{array}{c} 447.655 \\ + \\ -29.224 \end{array}$	=	418.431,19

Berechnung der Effektivverschuldung			
Position VermR			
Position 3		Rückstellungen	267.160
Position 4	+	Verbindlichkeiten	116.917
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	76.486
	=	Schulden	460.562
Position 1.3.6	./.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	164.227
Position 1.3.7	./.	Privatrechtliche Forderungen	851.653
Position 1.3.8	./.	Liquide Mittel*	0
	=	Effektivverschuldung	-555.317

Da die Forderungen in Summe die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung, um 555.317 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2020 keine Effektivverschuldung vor.

* Die Gemeinde Horben weist in ihrer Bilanz keine liquiden Mittel aus, da die Einheitskasse bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geführt wird. Die Gemeinde Horben hat gegenüber der VG Hexental eine Forderung in Höhe von 840.192,32 EUR, welche in der Position „Privatrechtliche Forderungen“ enthalten ist.

7 Anhang

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

7.1 Organe der Gemeinde Horben zum 31.12.2020

Bürgermeister

Herr Dr. Bröcker, Benjamin

Amtsbeginn: 01.03.2019

Die Amtszeit endet am 28.02.2027.

Stellvertreter des Bürgermeisters:

Erster Stellvertretender Bürgermeister: Herr Benjamin Kindle

Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin: Frau Dr. Katrin Donauer

Mitglieder des Gemeinderats:

Herr Amann, Hans-Peter

Herr Berger, Orlando

Herr Buttenmüller, Hans-Peter

Frau Dr. Donauer, Katrin

Herr Kindle, Benjamin

Frau Kurz, Maria

Herr Rees, Alexander

Herr Roth, Boas

Herr Volle, Henning

Herr Wießler, Thomas

7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

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

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

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

Aktivseite

Sachvermögen:

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

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

Finanzvermögen:

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

Abgrenzungsposten:

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

Passivseite

Kapitalposition:

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

Sonderposten:

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

Rückstellungen:

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

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

Verbindlichkeiten:

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

Abgrenzungsposten:

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

Die Passive Rechnungsabgrenzung umfasst im Wesentlichen 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 von der KVBW zum 31.12.2020, 438.789,00 EUR.

7.5 Haushaltsübertragungen/Ermächtigungsübertragungen und Kreditermächtigungen

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

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Haushaltsjahr 2020			
				Planansatz 2020	Auszahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag
53300000	78730000	999	HB Luisenhöhe: UV Anlage (35.000 €) und Lüftungsanlage (30.000 €)	65.000,00 €	- €	- 65.000,00 €	65.000,00 €
55200000	78130000	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	33.000,00 €	7.314,35 €	- 25.685,65 €	25.685,65 €
			Gesamt	98.000,00 €	7.314,35 €	- 90.685,65 €	90.685,65 €

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 nicht vor.

7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	24.187,41 EUR
Abwasserzweckverband "Breisgauer Bucht"	18.337,34 EUR
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	150,00 EUR
Komm.ONE	5.700,07 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 336.834,07 EUR.

7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO	267.160,05 EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfaldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	267.160,05 EUR
Rückstellungen von Altlastensanierungen	- EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- EUR

7.10 Eigenkapitalberichtigung

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

8 Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (F)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	9.930.666,43	12.546,87 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.943.213,30	5.251.393,10	203.946,10 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	5.455.339,20	4.487.874,10	4.679.273,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277.879,43	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	277.879,43	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	277.879,43	277.879,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.773.389,64	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	3.773.389,64	2.267.344,56	65.690,48 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	2.333.035,04	1.440.354,60	1.506.045,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.722.415,94	-64.884,12 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	5.657.531,82	2.953.002,49	123.273,27 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.076.275,76	2.581.256,06	2.769.413,45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.994,81	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.994,81	4.993,81	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	4.993,81	1,00	1,00
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	111.398,29	76.470,71 (Z) 0,00 (A) 1.915,74 (U)	189.784,74	7.250,21	9.259,98 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	16.510,19	173.274,55	104.148,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.672,58	960,28 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	39.632,86	18.802,03	5.722,37 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	24.524,40	15.108,46	19.870,55
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.915,74	0,00 (Z) 0,00 (A) -1.915,74 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	1.915,74



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U)	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3 Finanzanlagen	24.187,41	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	24.187,41	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	24.187,41	24.187,41
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	24.187,41	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	24.187,41	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	24.187,41	24.187,41
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
Summe	9.954.853,84	12.546,87 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	9.967.400,71	5.251.393,10	203.946,10 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	5.455.339,20	4.512.061,51	4.703.460,74

8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			davon mit bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	-	-	-	-	-	-
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	-	-	-	-	-	-

nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	-	-	-	-	-	-
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	-	-	-	-	-	-

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.975,04	76.831,22	-	-	-	6.143,82
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.058,30	34.005,68	-	-	-	22.947,38
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.226,96	6.079,76	-	-	-	3.852,80
Verbindlichkeiten insgesamt	96.260,30	116.916,66	-	-	-	20.656,36

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

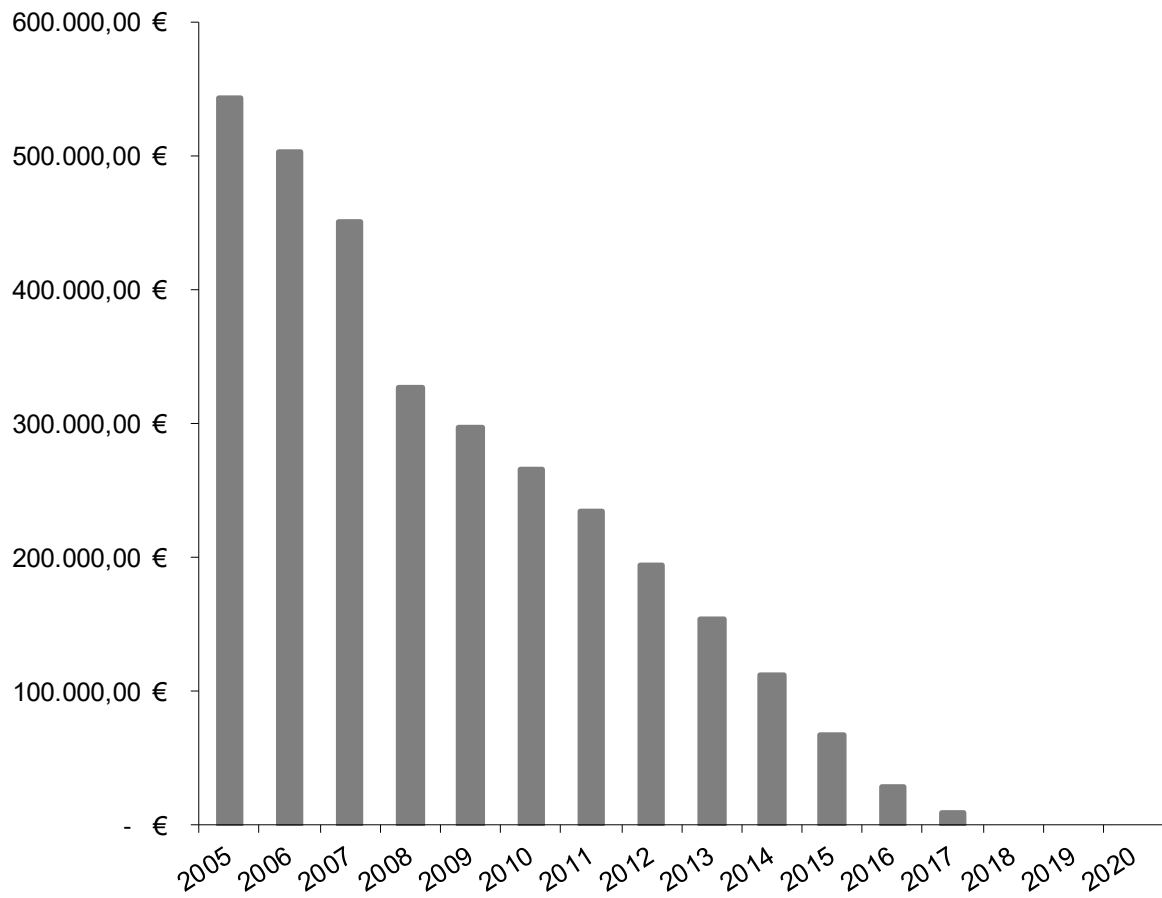
⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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

8.2.1 Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Die Gemeinde Horben ist zum Stichtag 31.12.2020 schuldenfrei.

8.3 Entwicklung der Liquidität nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsja
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		404.305,28
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		447.655,42
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		- 29.224,23
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		17.455,85
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		840.192,32
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾		0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾		0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		840.192,32
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		90.685,65
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		749.506,67
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		749.506,67
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		44.642,79

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur

kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten

(Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

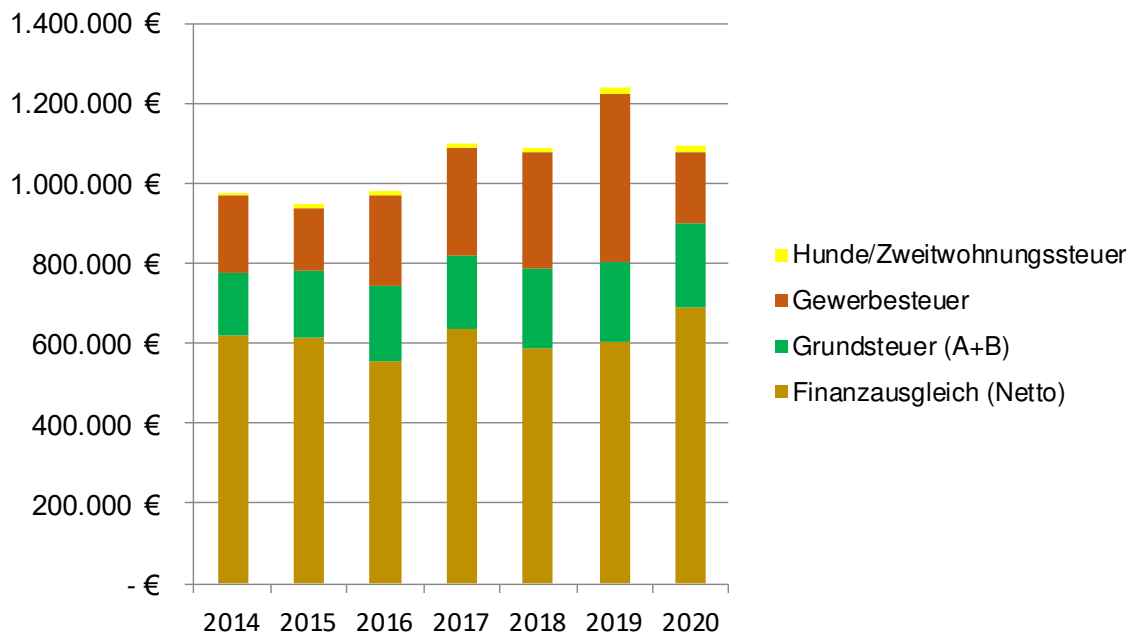
6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil Einkommensteuer	471.443 €	515.202 €	532.284 €	594.854 €	704.242 €	747.072 €	692.009 €
Anteil Umsatzsteuer	7.045 €	7.197 €	7.377 €	9.167 €	12.885 €	14.612 €	15.843 €
Familienleistungsausgleich	38.394 €	41.220 €	42.896 €	44.251 €	52.921 €	54.782 €	50.095 €
Schlüsselzuweisungen	607.136 €	596.867 €	619.153 €	645.376 €	578.061 €	592.260 €	615.619 €
Kindergartenlastenausgleich	44.846 €	72.186 €	65.252 €	89.878 €	60.438 €	116.743 €	133.910 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	38.332 €	37.321 €	37.286 €	38.490 €	38.498 €	38.411 €	37.339 €
Gewerbesteuerumlage	- 29.630 €	- 42.222 €	- 38.640 €	- 66.601 €	- 41.063 €	- 69.859 €	- 21.959 €
Finanzausgleichsumlage	- 223.909 €	- 245.806 €	- 273.762 €	- 275.196 €	- 310.120 €	- 337.140 €	- 328.678 €
Kreisumlage	- 334.140 €	- 367.041 €	- 436.161 €	- 446.415 €	- 506.576 €	- 550.712 €	- 502.684 €
Finanzausgleich (Netto)	619.517 €	614.924 €	555.685 €	633.804 €	589.286 €	606.170 €	691.493 €

	Rechnungsergebnisse						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzausgleich (Netto)	619.517 €	614.924 €	555.685 €	633.804 €	589.286 €	606.170 €	691.493 €
Grundsteuer (A+B)	154.971 €	165.052 €	187.330 €	184.096 €	196.062 €	196.841 €	206.423 €
Gewerbesteuer	193.992 €	157.402 €	227.188 €	270.638 €	290.357 €	420.380 €	179.248 €
Hunde/Zweitwohnungssteuer	7.781 €	8.487 €	10.781 €	9.530 €	10.915 €	13.606 €	17.720 €
Summe	976.261 €	945.865 €	980.984 €	1.098.068 €	1.086.620 €	1.236.997 €	1.094.883 €

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



9 Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen

Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen								
Produkt	Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	Kostendeckungsgrad			
					2020	2019	2018	2017
21100102	Schulbetreuung	49.839,72 €	105.875,60 €	- 56.035,88 €	47,07%	52,89%	59,71%	61,71%
53300000	Wasserversorgung	201.650,00 €	224.765,64 €	- 23.115,64 €	89,72%	74,82%	84,15%	102,74%
53800000	Abwasserbeseitigung	144.476,01 €	119.830,86 €	24.645,15 €	120,57%	216,77%	184,16%	86,66%
55300000	Bestattungswesen	8.394,04 €	10.347,16 €	- 1.953,12 €	81,12%	44,04%	26,47%	107,73%

10 Geldanlagen

Zum 31.12.2020 waren keine Geldanlagen vorhanden.

11. Weitere Kennzahlenübersicht

Gemeinde Horben
Rechnungsjahr 2020

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			263.071,64	- 178.100	- 68.300	- 31.100
Betrag je Einwohner	€/EW			226,98	- 151	- 58	- 26
Aufwandsdeckungsgrad	%			110,54	94	98	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			890.213,47	754.700	850.900	890.800
Betrag je Einwohner	€/EW			768,09	640	721	743
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			35,66	26	30	31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			627.141,83	932.800	919.200	921.900
Betrag je Einwohner	€/EW			541,11	791	779	769
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			25,12	33	32	32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			263.071,64	- 178.100	- 68.300	- 31.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			447.655,42	- 14.600	90.900	133.750
Betrag je Einwohner	€/EW			386,24	- 12	77	112
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			447.655,42	- 14.600	90.900	133.750
Betrag je Einwohner	€/EW			386,24	- 12	77	112
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			44.642,79	47.980	49.043	49.043
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€			2.970.605,10			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			2.707.533,46			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			51,01			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			48,99			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			118,59			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€			0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW			0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			0,00	0	0	0

12. Haushaltsrechnung

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

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

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

Gesamtergebnisrechnung

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.332.900,00	1.238.461,94	-94.438,06	0,00	0,00	94.438,06	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A		16.000,00	17.409,39	1.409,39	0,00	0,00	-1.409,39	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B		180.000,00	189.016,19	9.016,19	0,00	0,00	-9.016,19	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		280.000,00	179.247,82	-100.752,18	0,00	0,00	100.752,18	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400,00	692.008,79	-65.391,21	0,00	0,00	65.391,21	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200,00	15.843,37	2.643,37	0,00	0,00	-2.643,37	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer		5.800,00	5.681,25	-118,75	0,00	0,00	118,75	0,00
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000,00	12.039,13	7.039,13	0,00	0,00	-7.039,13	0,00
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500,00	50.095,00	-7.405,00	0,00	0,00	7.405,00	0,00
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0,00	77.121,00	77.121,00	0,00	0,00	-77.121,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		749.600,00	825.291,15	75.691,15	0,00	0,00	-75.691,15	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300,00	615.618,50	39.318,50	0,00	0,00	-39.318,50	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	18.935,92	18.935,92	0,00	0,00	-18.935,92	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		168.300,00	183.562,98	15.262,98	0,00	0,00	-15.262,98	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000,00	6.873,75	1.873,75	0,00	0,00	-1.873,75	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		122.200,00	141.780,01	19.580,01	0,00	0,00	-19.580,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		92.200,00	96.264,78	4.064,78	0,00	0,00	-4.064,78	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		30.000,00	45.515,23	15.515,23	0,00	0,00	-15.515,23	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		395.400,00	321.225,58	-74.174,42	0,00	0,00	74.174,42	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		12.400,00	12.246,20	-153,80	0,00	0,00	153,80	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]
	+ • 33111000	Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.900,00	263.933,72	-75.966,28	0,00	0,00	75.966,28	0,00
	+ • 33211000	Bauwassergebühren	1.000,00	3.507,84	2.507,84	0,00	0,00	-2.507,84	0,00
	+ • 33211300	Benutzungsgebühren Schulbetreuung	42.000,00	41.537,82	-462,18	0,00	0,00	462,18	0,00
	+ • 33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		96.300,00	154.629,32	58.329,32	0,00	0,00	-58.329,32	0,00
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.700,00	17.028,91	328,91	0,00	0,00	-328,91	0,00
	+ • 34120000	Nebenkosten	1.500,00	1.425,69	-74,31	0,00	0,00	74,31	0,00
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	8.700,00	2.475,18	-6.224,82	0,00	0,00	6.224,82	0,00
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.400,00	133.699,54	64.299,54	0,00	0,00	-64.299,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000,00	32.380,94	10.380,94	0,00	0,00	-10.380,94	0,00
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	432,85	432,85	0,00	0,00	-432,85	0,00
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.700,00	3.562,54	-6.137,46	0,00	0,00	6.137,46	0,00
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	8.626,43	8.626,43	0,00	0,00	-8.626,43	0,00
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.300,00	14.107,31	1.807,31	0,00	0,00	-1.807,31	0,00
	+ • 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.651,81	5.651,81	0,00	0,00	-5.651,81	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800,00	685,37	-114,63	0,00	0,00	114,63	0,00
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800,00	657,42	-142,58	0,00	0,00	142,58	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	27,95	27,95	0,00	0,00	-27,95	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		48.600,00	44.794,56	-3.805,44	0,00	0,00	3.805,44	0,00
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	31.600,00	29.728,25	-1.871,75	0,00	0,00	1.871,75	0,00
	+ • 35111000	Konzessionsabgaben (WL)	15.000,00	11.106,58	-3.893,42	0,00	0,00	3.893,42	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000,00	3.258,21	1.258,21	0,00	0,00	-1.258,21	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	701,52	701,52	0,00	0,00	-701,52	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		2.767.800,00	2.759.248,87	-8.551,13	0,00	0,00	8.551,13	0,00
12	- Personalaufwendungen		389.600,00	371.862,31	-17.737,69	0,00	0,00	17.737,69	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		63.800,00	63.720,18	-79,82	0,00	0,00	79,82	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		203.600,00	193.188,97	-10.411,03	0,00	0,00	10.411,03	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700,00	60.431,30	-268,70	0,00	0,00	268,70	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.800,00	14.527,57	-2.272,43	0,00	0,00	2.272,43	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		42.000,00	37.390,29	-4.609,71	0,00	0,00	4.609,71	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.700,00	2.604,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	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		446.800,00	322.087,95	-124.712,05	0,00	0,00	124.712,05	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.700,00	37.329,63	-8.370,37	0,00	0,00	8.370,37	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		129.800,00	38.532,84	-91.267,16	0,00	0,00	91.267,16	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.300,00	9.956,50	-343,50	0,00	0,00	343,50	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.200,00	18.480,30	-3.719,70	0,00	0,00	3.719,70	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.000,00	4.649,47	-350,53	0,00	0,00	350,53	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.100,00	116.649,32	4.549,32	0,00	0,00	-4.549,32	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	11.500,00	9.183,87	-2.316,13	0,00	0,00	2.316,13	0,00
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	2.995,75	-1.004,25	0,00	0,00	1.004,25	0,00
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	11.200,00	6.882,23	-4.317,77	0,00	0,00	4.317,77	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.100,00	61.725,73	-14.374,27	0,00	0,00	14.374,27	0,00
	- • 42711000	Datenverarbeitung	10.600,00	9.216,61	-1.383,39	0,00	0,00	1.383,39	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.300,00	1.895,85	-1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	5.000,00	4.589,85	-410,15	0,00	0,00	410,15	0,00
15	- Abschreibungen		329.500,00	221.577,75	-107.922,25	0,00	0,00	107.922,25	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	329.500,00	203.946,10	-125.553,90	0,00	0,00	125.553,90	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	8.422,27	8.422,27	0,00	0,00	-8.422,27	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	9.209,38	9.209,38	0,00	0,00	-9.209,38	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500,00	579,70	79,70	0,00	0,00	-79,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500,00	579,70	79,70	0,00	0,00	-79,70	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.478.600,00	1.402.672,70	-75.927,30	0,00	0,00	75.927,30	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	48.100,00	45.620,90	-2.479,10	0,00	0,00	2.479,10	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	82.000,00	73.318,78	-8.681,22	0,00	0,00	8.681,22	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	319.500,00	300.930,13	-18.569,87	0,00	0,00	18.569,87	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	26.000,00	21.959,33	-4.040,67	0,00	0,00	4.040,67	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	328.700,00	328.678,20	-21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	538.700,00	502.684,40	-36.015,60	0,00	0,00	36.015,60	0,00
	- • 43731000	VG Umlage	132.600,00	129.480,96	-3.119,04	0,00	0,00	3.119,04	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.300,00	177.396,82	-36.903,18	0,00	0,00	36.903,18	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.000,00	61.556,97	-1.443,03	0,00	0,00	1.443,03	0,00
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	4.350,00	5.800,71	1.450,71	0,00	0,00	-1.450,71	0,00
	- • 44291000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)	7.500,00	1.582,85	-5.917,15	0,00	0,00	5.917,15	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	14.400,00	12.914,93	-1.485,07	0,00	0,00	1.485,07	0,00
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren	6.100,00	4.209,06	-1.890,94	0,00	0,00	1.890,94	0,00
	- • 44312000	Dienstreisen	1.600,00	653,49	-946,51	0,00	0,00	946,51	0,00
	- • 44313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.500,00	12.765,44	-6.734,56	0,00	0,00	6.734,56	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	30.950,00	28.551,04	-2.398,96	0,00	0,00	2.398,96	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	549,20	49,20	0,00	0,00	-49,20	0,00
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.000,00	37.305,37	-3.694,63	0,00	0,00	3.694,63	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		14.400,00	5.325,82	-9.074,18	0,00	0,00	9.074,18	0,00
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		9.000,00	6.181,94	-2.818,06	0,00	0,00	2.818,06	0,00
-	• 44980000 Deckungsreserve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		2.859.300,00	2.496.177,23	-363.122,77	0,00	0,00	363.122,77	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		-91.500,00	263.071,64	354.571,64	0,00	0,00	-354.571,64	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		-91.500,00	263.071,64	354.571,64	0,00	0,00	-354.571,64	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		-91.500,00	263.071,64	354.571,64	0,00	0,00	-354.571,64	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

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]
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen 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		1.332.900,00	1.244.441,14	-88.458,86	0,00	0,00	88.458,86	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A		16.000,00	17.407,80	1.407,80	0,00	0,00	- 1.407,80	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B		180.000,00	188.251,23	8.251,23	0,00	0,00	- 8.251,23	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		280.000,00	184.893,65	-95.106,35	0,00	0,00	95.106,35	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400,00	692.008,79	-65.391,21	0,00	0,00	65.391,21	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200,00	15.843,37	2.643,37	0,00	0,00	- 2.643,37	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer		5.800,00	5.681,25	-118,75	0,00	0,00	118,75	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.000,00	13.139,05	8.139,05	0,00	0,00	- 8.139,05	0,00
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500,00	50.095,00	-7.405,00	0,00	0,00	7.405,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	77.121,00	77.121,00	0,00	0,00	- 77.121,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		749.600,00	830.097,15	80.497,15	0,00	0,00	- 80.497,15	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300,00	615.618,50	39.318,50	0,00	0,00	- 39.318,50	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	18.935,92	18.935,92	0,00	0,00	- 18.935,92	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		168.300,00	188.368,98	20.068,98	0,00	0,00	- 20.068,98	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	6.873,75	1.873,75	0,00	0,00	- 1.873,75	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		395.400,00	354.884,16	-40.515,84	0,00	0,00	40.515,84	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		12.400,00	13.262,74	862,74	0,00	0,00	- 862,74	0,00
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		339.900,00	307.909,10	-31.990,90	0,00	0,00	31.990,90	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		1.000,00	252,00	-748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000,00	33.460,32	-8.539,68	0,00	0,00	8.539,68	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		96.300,00	177.355,34	81.055,34	0,00	0,00	- 81.055,34	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		16.700,00	17.028,91	328,91	0,00	0,00	- 328,91	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten		1.500,00	1.425,69	-74,31	0,00	0,00	74,31	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		8.700,00	6.398,17	-2.301,83	0,00	0,00	2.301,83	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.400,00	152.502,57	83.102,57	0,00	0,00	- 83.102,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000,00	35.147,02	13.147,02	0,00	0,00	- 13.147,02	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	432,85	432,85	0,00	0,00	- 432,85	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.700,00	3.562,54	-6.137,46	0,00	0,00	6.137,46	0,00
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	8.626,43	8.626,43	0,00	0,00	- 8.626,43	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.300,00	17.003,89	4.703,89	0,00	0,00	- 4.703,89	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	5.521,31	5.521,31	0,00	0,00	- 5.521,31	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		800,00	685,13	-114,87	0,00	0,00	114,87	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800,00	657,42	-142,58	0,00	0,00	142,58	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	27,71	27,71	0,00	0,00	- 27,71	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		48.600,00	37.184,82	-11.415,18	0,00	0,00	11.415,18	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		31.600,00	23.318,37	-8.281,63	0,00	0,00	8.281,63	0,00
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben (WL)		15.000,00	11.106,58	-3.893,42	0,00	0,00	3.893,42	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000,00	2.759,87	759,87	0,00	0,00	- 759,87	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.645.600,00	2.679.794,76	34.194,76	0,00	0,00	- 34.194,76	0,00
10	- Personalauszahlungen		389.600,00	374.895,54	-14.704,46	0,00	0,00	14.704,46	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		63.800,00	66.097,87	2.297,87	0,00	0,00	- 2.297,87	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		203.600,00	193.158,85	-10.441,15	0,00	0,00	10.441,15	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700,00	61.088,72	388,72	0,00	0,00	- 388,72	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.800,00	14.525,59	-2.274,41	0,00	0,00	2.274,41	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		42.000,00	37.420,51	-4.579,49	0,00	0,00	4.579,49	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.700,00	2.604,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	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		446.800,00	309.447,22	-137.352,78	0,00	0,00	137.352,78	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.700,00	36.499,63	-9.200,37	0,00	0,00	9.200,37	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		129.800,00	44.629,88	-85.170,12	0,00	0,00	85.170,12	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.300,00	7.550,80	-2.749,20	0,00	0,00	2.749,20	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		22.200,00	18.480,30	-3.719,70	0,00	0,00	3.719,70	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000,00	4.649,47	-350,53	0,00	0,00	350,53	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		112.100,00	101.275,45	-10.824,55	0,00	0,00	10.824,55	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		11.500,00	9.803,64	-1.696,36	0,00	0,00	1.696,36	0,00
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		4.000,00	2.995,75	-1.004,25	0,00	0,00	1.004,25	0,00
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		11.200,00	6.364,23	-4.835,77	0,00	0,00	4.835,77	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		76.100,00	62.699,99	-13.400,01	0,00	0,00	13.400,01	0,00
	- • 72711000 Datenverarbeitung		10.600,00	8.427,94	-2.172,06	0,00	0,00	2.172,06	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]
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300,00	1.895,85	-1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	0,00
	- • 72750000 Lernmittel		5.000,00	4.174,29	-825,71	0,00	0,00	825,71	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		500,00	579,70	79,70	0,00	0,00	- 79,70	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		500,00	579,70	79,70	0,00	0,00	- 79,70	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.478.600,00	1.375.205,59	-103.394,41	0,00	0,00	103.394,41	0,00
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		48.100,00	45.620,90	-2.479,10	0,00	0,00	2.479,10	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		82.000,00	63.894,38	-18.105,62	0,00	0,00	18.105,62	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		319.500,00	282.887,42	-36.612,58	0,00	0,00	36.612,58	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		26.000,00	21.959,33	-4.040,67	0,00	0,00	4.040,67	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		328.700,00	328.678,20	-21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		538.700,00	502.684,40	-36.015,60	0,00	0,00	36.015,60	0,00
	- • 73731000 VG Umlage		132.600,00	129.480,96	-3.119,04	0,00	0,00	3.119,04	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		214.300,00	172.011,29	-42.288,71	0,00	0,00	42.288,71	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		63.000,00	58.263,63	-4.736,37	0,00	0,00	4.736,37	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.350,00	5.800,71	1.450,71	0,00	0,00	- 1.450,71	0,00
	- • 74291000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500,00	1.582,85	-5.917,15	0,00	0,00	5.917,15	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		14.400,00	12.811,08	-1.588,92	0,00	0,00	1.588,92	0,00
	- • 74311000 Post- und Fernmeldebühren		6.100,00	3.822,72	-2.277,28	0,00	0,00	2.277,28	0,00
	- • 74312000 Dienstreisen		1.600,00	653,49	-946,51	0,00	0,00	946,51	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 74313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		19.500,00	9.022,95	-10.477,05	0,00	0,00	10.477,05	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		30.950,00	29.237,48	-1.712,52	0,00	0,00	1.712,52	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	549,20	49,20	0,00	0,00	- 49,20	0,00
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		41.000,00	36.160,43	-4.839,57	0,00	0,00	4.839,57	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		14.400,00	5.325,82	-9.074,18	0,00	0,00	9.074,18	0,00
-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		9.000,00	8.780,93	-219,07	0,00	0,00	219,07	0,00
-	• 74980000 Deckungsreserve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.529.800,00	2.232.139,34	-297.660,66	0,00	0,00	297.660,66	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		115.800,00	447.655,42	331.855,42	0,00	0,00	- 331.855,42	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00	87.096,50	74.096,50	0,00	0,00	- 74.096,50	0,00
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		13.000,00	13.000,00	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
+	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0,00	71.045,79	71.045,79	0,00	0,00	- 71.045,79	0,00
+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	3.050,71	3.050,71	0,00	0,00	- 3.050,71	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]
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		59.500,00	1.514,60	-57.985,40	0,00	0,00	57.985,40	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		59.500,00	1.514,60	-57.985,40	0,00	0,00	57.985,40	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		125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		197.500,00	88.611,10	-108.888,90	0,00	0,00	108.888,90	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000,00	28.705,76	-76.294,24	0,00	0,00	76.294,24	65.000,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	28.705,76	28.705,76	0,00	0,00	- 28.705,76	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	65.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		90.000,00	77.430,99	-12.569,01	0,00	0,00	12.569,01	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		90.000,00	77.430,99	-12.569,01	0,00	0,00	12.569,01	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		43.000,00	11.698,58	-31.301,42	0,00	0,00	31.301,42	25.685,65
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	2.695,06	2.695,06	0,00	0,00	- 2.695,06	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		43.000,00	9.003,52	-33.996,48	0,00	0,00	33.996,48	25.685,65
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		238.000,00	117.835,33	-120.164,67	0,00	0,00	120.164,67	90.685,65
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 40.500,00	-29.224,23	11.275,77	0,00	0,00	- 11.275,77	- 90.685,65
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		75.300,00	418.431,19	343.131,19	0,00	0,00	- 343.131,19	- 90.685,65
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 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]
-	• 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79921000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		75.300,00	418.431,19	343.131,19	0,00	0,00	- 343.131,19	- 90.685,65
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	31.422,06	31.422,06	0,00	0,00	- 31.422,06	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder		0,00	4.238,86	4.238,86	0,00	0,00	- 4.238,86	0,00
	+ • 67910100 Kautionen (Miete, Schlüssel)		0,00	806,75	806,75	0,00	0,00	- 806,75	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung		0,00	30,30	30,30	0,00	0,00	- 30,30	0,00
	+ • 67911010 Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.346,15	26.346,15	0,00	0,00	- 26.346,15	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	13.966,21	13.966,21	0,00	0,00	- 13.966,21	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder		0,00	2.579,02	2.579,02	0,00	0,00	- 2.579,02	0,00
	- • 77910100 Kautionen (Mieten, Schlüssel)		0,00	806,75	806,75	0,00	0,00	- 806,75	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77911010 Spenden		0,00	43,95	43,95	0,00	0,00	- 43,95	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]
-	• 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	10.536,49	10.536,49	0,00	0,00	- 10.536,49	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	17.455,85	17.455,85	0,00	0,00	- 17.455,85	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		0,00	404.305,28	404.305,28	0,00	0,00	- 404.305,28	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		75.300,00	435.887,04	360.587,04	0,00	0,00	- 360.587,04	- 90.685,65
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		75.300,00	840.192,32	764.892,32	0,00	0,00	- 764.892,32	- 90.685,65
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

Jahresrechnung der jeweiligen
Teilhaushalte

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500,00	403,60	-96,40	0,00	0,00	96,40	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	403,60	-96,40	0,00	0,00	96,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		67.000,00	130.286,30	63.286,30	0,00	0,00	-63.286,30	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.900,00	2.129,28	229,28	0,00	0,00	-229,28	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.100,00	128.157,02	63.057,02	0,00	0,00	-63.057,02	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	432,85	432,85	0,00	0,00	-432,85	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	432,85	432,85	0,00	0,00	-432,85	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	3.258,21	1.258,21	0,00	0,00	-1.258,21	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000,00	3.258,21	1.258,21	0,00	0,00	-1.258,21	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		88.700,00	134.380,96	45.680,96	0,00	0,00	-45.680,96	0,00
12	- Personalaufwendungen		270.900,00	257.084,38	-13.815,62	0,00	0,00	13.815,62	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		63.800,00	63.720,18	-79,82	0,00	0,00	79,82	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		111.100,00	101.354,05	-9.745,95	0,00	0,00	9.745,95	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700,00	60.431,30	-268,70	0,00	0,00	268,70	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.500,00	7.551,35	-948,65	0,00	0,00	948,65	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.100,00	21.423,50	-2.676,50	0,00	0,00	2.676,50	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.700,00	2.604,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.100,00	67.022,68	11.922,68	0,00	0,00	-11.922,68	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	
-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400,00	19.388,25	14.988,25	0,00	0,00	-14.988,25	0,00	
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	4.735,16	2.435,16	0,00	0,00	-2.435,16	0,00	
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.700,00	7.962,10	2.262,10	0,00	0,00	-2.262,10	0,00	
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	7.351,70	851,70	0,00	0,00	-851,70	0,00	
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	6.789,30	-1.210,70	0,00	0,00	1.210,70	0,00	
-	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
-	• 42612000	Aus- und Fortbildung	3.700,00	1.341,00	-2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	0,00	
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.600,00	15.708,96	-1.891,04	0,00	0,00	1.891,04	0,00	
-	• 42711000	Datenverarbeitung	6.000,00	3.386,21	-2.613,79	0,00	0,00	2.613,79	0,00	
15	-	Abschreibungen		46.000,00	4.670,38	-41.329,62	0,00	0,00	41.329,62	0,00
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		46.000,00	4.191,25	-41.808,75	0,00	0,00	41.808,75	0,00
-	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	479,13	479,13	0,00	0,00	-479,13	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500,00	547,75	47,75	0,00	0,00	-47,75	0,00
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		500,00	547,75	47,75	0,00	0,00	-47,75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.600,00	77.245,33	4.645,33	0,00	0,00	-4.645,33	0,00
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		48.000,00	55.580,32	7.580,32	0,00	0,00	-7.580,32	0,00
-	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500,00	2.317,28	-182,72	0,00	0,00	182,72	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.700,00	3.898,29	-801,71	0,00	0,00	801,71	0,00
-	• 44311000 Post- und Fernmeldebühren		3.000,00	3.257,08	257,08	0,00	0,00	-257,08	0,00
-	• 44312000 Dienstreisen		1.600,00	371,73	-1.228,27	0,00	0,00	1.228,27	0,00
-	• 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.500,00	7.026,85	526,85	0,00	0,00	-526,85	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.800,00	4.342,58	542,58	0,00	0,00	-542,58	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500,00	451,20	-48,80	0,00	0,00	48,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		445.100,00	406.570,52	-38.529,48	0,00	0,00	38.529,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-356.400,00	-272.189,56	84.210,44	0,00	0,00	-84.210,44	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		258.400,00	251.366,47	-7.033,53	0,00	0,00	7.033,53	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		258.400,00	251.366,47	-7.033,53	0,00	0,00	7.033,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		59.400,00	61.950,76	2.550,76	0,00	0,00	-2.550,76	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.400,00	61.950,76	2.550,76	0,00	0,00	-2.550,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	1.934,39	1.934,39	0,00	0,00	-1.934,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		199.000,00	187.481,32	-11.518,68	0,00	0,00	11.518,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-157.400,00	-84.708,24	72.691,76	0,00	0,00	-72.691,76	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.500,00	134.129,62	46.629,62	0,00	0,00	-46.629,62	0,00
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500,00	478,60	-21,40	0,00	0,00	21,40	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.900,00	2.129,28	229,28	0,00	0,00	-229,28	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.100,00	128.329,02	63.229,02	0,00	0,00	-63.229,02	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0,00	432,85	432,85	0,00	0,00	-432,85	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000,00	2.759,87	759,87	0,00	0,00	-759,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		399.100,00	399.828,44	728,44	0,00	0,00	-728,44	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		63.800,00	66.097,87	2.297,87	0,00	0,00	-2.297,87	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		111.100,00	101.323,93	-9.776,07	0,00	0,00	9.776,07	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.700,00	61.088,72	388,72	0,00	0,00	-388,72	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.500,00	7.549,37	-950,63	0,00	0,00	950,63	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.100,00	21.453,72	-2.646,28	0,00	0,00	2.646,28	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.700,00	2.604,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400,00	19.388,25	14.988,25	0,00	0,00	-14.988,25	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.300,00	4.198,54	1.898,54	0,00	0,00	-1.898,54	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.700,00	7.962,10	2.262,10	0,00	0,00	-2.262,10	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500,00	7.354,88	854,88	0,00	0,00	-854,88	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000,00	7.257,23	-742,77	0,00	0,00	742,77	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.	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	
-	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
-	• 72612000	Aus- und Fortbildung		3.700,00	1.341,00	-2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	0,00
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.600,00	16.416,50	-1.183,50	0,00	0,00	1.183,50	0,00
-	• 72711000	Datenverarbeitung		6.000,00	3.386,21	-2.613,79	0,00	0,00	2.613,79	0,00
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		48.000,00	51.994,58	3.994,58	0,00	0,00	-3.994,58	0,00
-	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500,00	2.317,28	-182,72	0,00	0,00	182,72	0,00
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		4.700,00	3.898,29	-801,71	0,00	0,00	801,71	0,00
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.000,00	2.922,45	-77,55	0,00	0,00	77,55	0,00
-	• 74312000	Dienstreisen		1.600,00	371,73	-1.228,27	0,00	0,00	1.228,27	0,00
-	• 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.500,00	5.200,26	-1.299,74	0,00	0,00	1.299,74	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		3.800,00	4.342,58	542,58	0,00	0,00	-542,58	0,00
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500,00	451,20	-48,80	0,00	0,00	48,80	0,00
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		500,00	547,75	47,75	0,00	0,00	-47,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)			-311.600,00	-265.698,82	45.901,18	0,00	0,00	-45.901,18	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 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
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	4.378,84	4.378,84	0,00	0,00	-4.378,84	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	2.695,06	2.695,06	0,00	0,00	-2.695,06	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	1.683,78	1.683,78	0,00	0,00	-1.683,78	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		50.000,00	4.378,84	-45.621,16	0,00	0,00	45.621,16	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		75.000,00	-4.378,84	-79.378,84	0,00	0,00	79.378,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-236.600,00	-270.077,66	-33.477,66	0,00	0,00	33.477,66	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen		18.500,00	18.750,12	250,12	0,00	0,00	-250,12	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		18.500,00	18.750,12	250,12	0,00	0,00	-250,12	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		5.000,00	2.016,44	-2.983,56	0,00	0,00	2.983,56	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000,00	490,00	-1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000,00	1.526,44	-1.473,56	0,00	0,00	1.473,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.200,00	56.163,28	4.963,28	0,00	0,00	-4.963,28	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		48.000,00	55.580,32	7.580,32	0,00	0,00	-7.580,32	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400,00	95,90	-304,10	0,00	0,00	304,10	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	195,96	195,96	0,00	0,00	-195,96	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		800,00	291,10	-508,90	0,00	0,00	508,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		74.700,00	76.929,84	2.229,84	0,00	0,00	-2.229,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-74.700,00	-76.929,84	-2.229,84	0,00	0,00	2.229,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.000,00	44.323,20	4.323,20	0,00	0,00	-4.323,20	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	44.323,20	4.323,20	0,00	0,00	-4.323,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.000,00	8.939,65	-60,35	0,00	0,00	60,35	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000,00	8.939,65	-60,35	0,00	0,00	60,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		31.000,00	35.383,55	4.383,55	0,00	0,00	-4.383,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-43.700,00	-41.546,29	2.153,71	0,00	0,00	-2.153,71	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500,00	403,60	-96,40	0,00	0,00	96,40	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	403,60	-96,40	0,00	0,00	96,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000,00	125.999,82	60.999,82	0,00	0,00	-60.999,82	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		65.000,00	125.999,82	60.999,82	0,00	0,00	-60.999,82	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	432,85	432,85	0,00	0,00	-432,85	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0,00	432,85	432,85	0,00	0,00	-432,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		65.500,00	126.836,27	61.336,27	0,00	0,00	-61.336,27	0,00
12	- Personalaufwendungen		175.900,00	160.286,97	-15.613,03	0,00	0,00	15.613,03	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		63.800,00	63.720,18	-79,82	0,00	0,00	79,82	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		51.900,00	40.686,15	-11.213,85	0,00	0,00	11.213,85	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		42.200,00	41.681,18	-518,82	0,00	0,00	518,82	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.200,00	3.195,74	-1.004,26	0,00	0,00	1.004,26	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.200,00	8.403,72	-2.796,28	0,00	0,00	2.796,28	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		19.500,00	11.825,19	-7.674,81	0,00	0,00	7.674,81	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	3.317,89	2.317,89	0,00	0,00	-2.317,89	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000,00	2.308,58	-691,42	0,00	0,00	691,42	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500,00	851,00	-649,00	0,00	0,00	649,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000,00	1.961,51	-6.038,49	0,00	0,00	6.038,49	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.000,00	3.386,21	-2.613,79	0,00	0,00	2.613,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.700,00	16.855,76	-844,24	0,00	0,00	844,24	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500,00	2.317,28	-182,72	0,00	0,00	182,72	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000,00	3.502,49	-497,51	0,00	0,00	497,51	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		2.700,00	2.822,70	122,70	0,00	0,00	-122,70	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		800,00	23,75	-776,25	0,00	0,00	776,25	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.500,00	3.395,76	-104,24	0,00	0,00	104,24	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.700,00	4.342,58	642,58	0,00	0,00	-642,58	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500,00	451,20	-48,80	0,00	0,00	48,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		213.100,00	188.967,92	-24.132,08	0,00	0,00	24.132,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-147.600,00	-62.131,65	85.468,35	0,00	0,00	-85.468,35	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		124.400,00	110.264,53	-14.135,47	0,00	0,00	14.135,47	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		124.400,00	110.264,53	-14.135,47	0,00	0,00	14.135,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.900,00	13.296,96	-6.603,04	0,00	0,00	6.603,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.900,00	13.296,96	-6.603,04	0,00	0,00	6.603,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		104.500,00	96.967,57	-7.532,43	0,00	0,00	7.532,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-43.100,00	34.835,92	77.935,92	0,00	0,00	-77.935,92	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	285,56	185,56	0,00	0,00	-185,56	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	285,56	285,56	0,00	0,00	-285,56	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		100,00	285,56	185,56	0,00	0,00	-185,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	29.980,38	17.980,38	0,00	0,00	-17.980,38	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	19.370,15	15.370,15	0,00	0,00	-15.370,15	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300,00	927,27	627,27	0,00	0,00	-627,27	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		700,00	4.209,32	3.509,32	0,00	0,00	-3.509,32	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	4.583,80	-416,20	0,00	0,00	416,20	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	889,84	-1.110,16	0,00	0,00	1.110,16	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen		41.400,00	1.663,73	-39.736,27	0,00	0,00	39.736,27	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		41.400,00	1.312,94	-40.087,06	0,00	0,00	40.087,06	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	350,79	350,79	0,00	0,00	-350,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		53.500,00	31.644,11	-21.855,89	0,00	0,00	21.855,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-53.400,00	-31.358,55	22.041,45	0,00	0,00	-22.041,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.700,00	18.149,90	9.449,90	0,00	0,00	-9.449,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.700,00	18.149,90	9.449,90	0,00	0,00	-9.449,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	206,97	206,97	0,00	0,00	-206,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-8.700,00	-18.356,87	-9.656,87	0,00	0,00	9.656,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-62.100,00	-49.715,42	12.384,58	0,00	0,00	-12.384,58	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		2.000,00	3.258,21	1.258,21	0,00	0,00	-1.258,21	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000,00	3.258,21	1.258,21	0,00	0,00	-1.258,21	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.000,00	3.258,21	1.258,21	0,00	0,00	-1.258,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	10.442,25	7.442,25	0,00	0,00	-7.442,25	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000,00	10.442,25	7.442,25	0,00	0,00	-7.442,25	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500,00	547,75	47,75	0,00	0,00	-47,75	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500,00	547,75	47,75	0,00	0,00	-47,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	10.990,00	7.490,00	0,00	0,00	-7.490,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.500,00	-7.731,79	-6.231,79	0,00	0,00	6.231,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.500,00	10.010,23	510,23	0,00	0,00	-510,23	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	10.010,23	510,23	0,00	0,00	-510,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-9.500,00	-10.010,23	-510,23	0,00	0,00	510,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-11.000,00	-17.742,02	-6.742,02	0,00	0,00	6.742,02	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	1.171,64	1.071,64	0,00	0,00	-1.071,64	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	1.171,64	1.071,64	0,00	0,00	-1.071,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.300,00	1.171,64	-128,36	0,00	0,00	128,36	0,00
12	- Personalaufwendungen		74.800,00	76.540,05	1.740,05	0,00	0,00	-1.740,05	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		58.000,00	59.535,70	1.535,70	0,00	0,00	-1.535,70	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.200,00	4.293,87	93,87	0,00	0,00	-93,87	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.500,00	12.706,48	206,48	0,00	0,00	-206,48	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100,00	4,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000,00	11.869,50	-2.130,50	0,00	0,00	2.130,50	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400,00	18,10	-381,90	0,00	0,00	381,90	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000,00	490,00	-510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000,00	1.444,20	-555,80	0,00	0,00	555,80	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00	2.767,90	1.267,90	0,00	0,00	-1.267,90	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000,00	6.789,30	-1.210,70	0,00	0,00	1.210,70	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	- Abschreibungen		4.600,00	3.006,65	-1.593,35	0,00	0,00	1.593,35	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.600,00	2.878,31	-1.721,69	0,00	0,00	1.721,69	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	128,34	128,34	0,00	0,00	-128,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	595,20	-4,80	0,00	0,00	4,80	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300,00	299,90	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		300,00	238,42	-61,58	0,00	0,00	61,58	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		0,00	56,88	56,88	0,00	0,00	-56,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		94.000,00	92.011,40	-1.988,60	0,00	0,00	1.988,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-92.700,00	-90.839,76	1.860,24	0,00	0,00	-1.860,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		94.000,00	96.778,74	2.778,74	0,00	0,00	-2.778,74	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.000,00	96.778,74	2.778,74	0,00	0,00	-2.778,74	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000,00	3.328,88	-671,12	0,00	0,00	671,12	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	3.328,88	-671,12	0,00	0,00	671,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	1.516,19	1.516,19	0,00	0,00	-1.516,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		90.000,00	91.933,67	1.933,67	0,00	0,00	-1.933,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.700,00	1.093,91	3.793,91	0,00	0,00	-3.793,91	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen		1.700,00	1.507,24	-192,76	0,00	0,00	192,76	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.200,00	1.132,20	-67,80	0,00	0,00	67,80	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100,00	61,74	-38,26	0,00	0,00	38,26	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400,00	313,30	-86,70	0,00	0,00	86,70	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		1.600,00	888,92	-711,08	0,00	0,00	711,08	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600,00	888,92	-711,08	0,00	0,00	711,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.300,00	2.396,16	-903,84	0,00	0,00	903,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.300,00	-2.396,16	903,84	0,00	0,00	-903,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.800,00	2.647,23	-152,77	0,00	0,00	152,77	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800,00	2.647,23	-152,77	0,00	0,00	152,77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-2.800,00	-2.647,23	152,77	0,00	0,00	-152,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-6.100,00	-5.043,39	1.056,61	0,00	0,00	-1.056,61	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.000 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	2.829,28	1.029,28	0,00	0,00	-1.029,28	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.800,00	2.129,28	329,28	0,00	0,00	-329,28	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		19.800,00	2.829,28	-16.970,72	0,00	0,00	16.970,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	3.631,09	631,09	0,00	0,00	-631,09	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000,00	3.631,09	631,09	0,00	0,00	-631,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	3.631,09	631,09	0,00	0,00	-631,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		16.800,00	-801,81	-17.601,81	0,00	0,00	17.601,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500,00	5.577,91	77,91	0,00	0,00	-77,91	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	5.577,91	77,91	0,00	0,00	-77,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	211,23	211,23	0,00	0,00	-211,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.500,00	-5.789,14	-289,14	0,00	0,00	289,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.300,00	-6.590,95	-17.890,95	0,00	0,00	17.890,95	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		173.300,00	190.736,73	17.436,73	0,00	0,00	-17.436,73	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		168.300,00	183.562,98	15.262,98	0,00	0,00	-15.262,98	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000,00	6.873,75	1.873,75	0,00	0,00	-1.873,75	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		121.000,00	141.780,01	20.780,01	0,00	0,00	-20.780,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		91.000,00	96.264,78	5.264,78	0,00	0,00	-5.264,78	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		30.000,00	45.515,23	15.515,23	0,00	0,00	-15.515,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		394.900,00	320.821,98	-74.078,02	0,00	0,00	74.078,02	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		11.900,00	11.842,60	-57,40	0,00	0,00	57,40	0,00
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		339.900,00	263.933,72	-75.966,28	0,00	0,00	75.966,28	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.000,00	3.507,84	2.507,84	0,00	0,00	-2.507,84	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000,00	41.537,82	-462,18	0,00	0,00	462,18	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.300,00	24.343,02	-4.956,98	0,00	0,00	4.956,98	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.800,00	14.899,63	99,63	0,00	0,00	-99,63	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.500,00	1.425,69	-74,31	0,00	0,00	74,31	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		8.700,00	2.475,18	-6.224,82	0,00	0,00	6.224,82	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300,00	5.542,52	1.242,52	0,00	0,00	-1.242,52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000,00	31.948,09	9.948,09	0,00	0,00	-9.948,09	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)		9.700,00	3.562,54	-6.137,46	0,00	0,00	6.137,46	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
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	8.626,43	8.626,43	0,00	0,00	-8.626,43	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.300,00	14.107,31	1.807,31	0,00	0,00	-1.807,31	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	5.651,81	5.651,81	0,00	0,00	-5.651,81	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.600,00	40.834,83	-5.765,17	0,00	0,00	5.765,17	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		31.600,00	29.728,25	-1.871,75	0,00	0,00	1.871,75	0,00
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		15.000,00	11.106,58	-3.893,42	0,00	0,00	3.893,42	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		787.100,00	750.464,66	-36.635,34	0,00	0,00	36.635,34	0,00
12	- Personalaufwendungen		118.700,00	114.777,93	-3.922,07	0,00	0,00	3.922,07	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		92.500,00	91.834,92	-665,08	0,00	0,00	665,08	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.300,00	6.976,22	-1.323,78	0,00	0,00	1.323,78	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.900,00	15.966,79	-1.933,21	0,00	0,00	1.933,21	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		391.700,00	255.065,27	-136.634,73	0,00	0,00	136.634,73	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.300,00	17.941,38	-23.358,62	0,00	0,00	23.358,62	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		129.800,00	38.532,84	-91.267,16	0,00	0,00	91.267,16	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.000,00	5.221,34	-2.778,66	0,00	0,00	2.778,66	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.500,00	10.518,20	-5.981,80	0,00	0,00	5.981,80	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.600,00	4.289,47	-310,53	0,00	0,00	310,53	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.600,00	109.297,62	3.697,62	0,00	0,00	-3.697,62	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500,00	2.394,57	-1.105,43	0,00	0,00	1.105,43	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
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500,00	2.995,75	-504,25	0,00	0,00	504,25	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		7.500,00	5.541,23	-1.958,77	0,00	0,00	1.958,77	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		58.500,00	46.016,77	-12.483,23	0,00	0,00	12.483,23	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.600,00	5.830,40	1.230,40	0,00	0,00	-1.230,40	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300,00	1.895,85	-1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	0,00
	- • 42750000 Lernmittel		5.000,00	4.589,85	-410,15	0,00	0,00	410,15	0,00
15	- Abschreibungen		283.500,00	216.562,30	-66.937,70	0,00	0,00	66.937,70	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		283.500,00	199.754,85	-83.745,15	0,00	0,00	83.745,15	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	8.077,20	8.077,20	0,00	0,00	-8.077,20	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	8.730,25	8.730,25	0,00	0,00	-8.730,25	0,00
17	- Transferaufwendungen		452.600,00	419.869,81	-32.730,19	0,00	0,00	32.730,19	0,00
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		48.100,00	45.620,90	-2.479,10	0,00	0,00	2.479,10	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		82.000,00	73.318,78	-8.681,22	0,00	0,00	8.681,22	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		319.500,00	300.930,13	-18.569,87	0,00	0,00	18.569,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.700,00	100.151,49	-41.548,51	0,00	0,00	41.548,51	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000,00	5.976,65	-9.023,35	0,00	0,00	9.023,35	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		1.850,00	3.483,43	1.633,43	0,00	0,00	-1.633,43	0,00
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500,00	1.582,85	-5.917,15	0,00	0,00	5.917,15	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.700,00	9.016,64	-683,36	0,00	0,00	683,36	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		3.100,00	951,98	-2.148,02	0,00	0,00	2.148,02	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	
-	• 44312000	Dienstreisen	0,00	281,76	281,76	0,00	0,00	-281,76	0,00	
-	• 44313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000,00	5.738,59	-7.261,41	0,00	0,00	7.261,41	0,00	
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.150,00	24.208,46	-2.941,54	0,00	0,00	2.941,54	0,00	
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	500,00	549,20	49,20	0,00	0,00	-49,20	0,00	
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.000,00	37.305,37	-3.694,63	0,00	0,00	3.694,63	0,00	
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	13.900,00	4.874,62	-9.025,38	0,00	0,00	9.025,38	0,00	
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.000,00	6.181,94	-2.818,06	0,00	0,00	2.818,06	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.388.200,00	1.106.426,80	-281.773,20	0,00	0,00	281.773,20	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-601.100,00	-355.962,14	245.137,86	0,00	0,00	-245.137,86	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen		38.000,00	27.676,32	-10.323,68	0,00	0,00	10.323,68	0,00	
	+	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	27.676,32	-10.323,68	0,00	0,00	10.323,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		265.100,00	245.238,94	-19.861,06	0,00	0,00	19.861,06	0,00	
	-	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.100,00	245.238,94	-19.861,06	0,00	0,00	19.861,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		34.400,00	79.312,43	44.912,43	0,00	0,00	-44.912,43	0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-261.500,00	-296.875,05	-35.375,05	0,00	0,00	35.375,05	0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-862.600,00	-652.837,19	209.762,81	0,00	0,00	-209.762,81	0,00	

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		666.100,00	665.984,45	-115,55	0,00	0,00	115,55	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		168.300,00	188.368,98	20.068,98	0,00	0,00	-20.068,98	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	6.873,75	1.873,75	0,00	0,00	-1.873,75	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		11.900,00	12.784,14	884,14	0,00	0,00	-884,14	0,00
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		339.900,00	307.909,10	-31.990,90	0,00	0,00	31.990,90	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		1.000,00	252,00	-748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000,00	33.460,32	-8.539,68	0,00	0,00	8.539,68	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.800,00	14.899,63	99,63	0,00	0,00	-99,63	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten		1.500,00	1.425,69	-74,31	0,00	0,00	74,31	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		8.700,00	6.398,17	-2.301,83	0,00	0,00	2.301,83	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300,00	24.173,55	19.873,55	0,00	0,00	-19.873,55	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		9.700,00	3.562,54	-6.137,46	0,00	0,00	6.137,46	0,00
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	8.626,43	8.626,43	0,00	0,00	-8.626,43	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.300,00	17.003,89	4.703,89	0,00	0,00	-4.703,89	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	5.521,31	5.521,31	0,00	0,00	-5.521,31	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		31.600,00	23.318,37	-8.281,63	0,00	0,00	8.281,63	0,00
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben (WL)		15.000,00	11.106,58	-3.893,42	0,00	0,00	3.893,42	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 65610000 Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.104.700,00	849.476,06	-255.223,94	0,00	0,00	255.223,94	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		92.500,00	91.834,92	-665,08	0,00	0,00	665,08	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.300,00	6.976,22	-1.323,78	0,00	0,00	1.323,78	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.900,00	15.966,79	-1.933,21	0,00	0,00	1.933,21	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		41.300,00	17.111,38	-24.188,62	0,00	0,00	24.188,62	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		129.800,00	44.629,88	-85.170,12	0,00	0,00	85.170,12	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.000,00	3.352,26	-4.647,74	0,00	0,00	4.647,74	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.500,00	10.518,20	-5.981,80	0,00	0,00	5.981,80	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.600,00	4.289,47	-310,53	0,00	0,00	310,53	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.600,00	93.920,57	-11.679,43	0,00	0,00	11.679,43	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500,00	2.546,41	-953,59	0,00	0,00	953,59	0,00
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500,00	2.995,75	-504,25	0,00	0,00	504,25	0,00
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung		7.500,00	5.023,23	-2.476,77	0,00	0,00	2.476,77	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		58.500,00	46.283,49	-12.216,51	0,00	0,00	12.216,51	0,00
	- • 72711000 Datenverarbeitung		4.600,00	5.041,73	441,73	0,00	0,00	-441,73	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300,00	1.895,85	-1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	0,00
	- • 72750000 Lernmittel		5.000,00	4.174,29	-825,71	0,00	0,00	825,71	0,00
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		48.100,00	45.620,90	-2.479,10	0,00	0,00	2.479,10	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		82.000,00	63.894,38	-18.105,62	0,00	0,00	18.105,62	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		319.500,00	282.887,42	-36.612,58	0,00	0,00	36.612,58	0,00
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000,00	6.269,05	-8.730,95	0,00	0,00	8.730,95	0,00
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.850,00	3.483,43	1.633,43	0,00	0,00	-1.633,43	0,00
-	• 74291000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500,00	1.582,85	-5.917,15	0,00	0,00	5.917,15	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		9.700,00	8.912,79	-787,21	0,00	0,00	787,21	0,00
-	• 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.100,00	900,27	-2.199,73	0,00	0,00	2.199,73	0,00
-	• 74312000 Dienstreisen		0,00	281,76	281,76	0,00	0,00	-281,76	0,00
-	• 74313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.000,00	3.822,69	-9.177,31	0,00	0,00	9.177,31	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		27.150,00	24.894,90	-2.255,10	0,00	0,00	2.255,10	0,00
-	• 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500,00	549,20	49,20	0,00	0,00	-49,20	0,00
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		41.000,00	36.160,43	-4.839,57	0,00	0,00	4.839,57	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		13.900,00	4.874,62	-9.025,38	0,00	0,00	9.025,38	0,00
-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		9.000,00	8.780,93	-219,07	0,00	0,00	219,07	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-438.600,00	-183.491,61	255.108,39	0,00	0,00	-255.108,39	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
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00	87.096,50	74.096,50	0,00	0,00	-74.096,50	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0,00	71.045,79	71.045,79	0,00	0,00	-71.045,79	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	3.050,71	3.050,71	0,00	0,00	-3.050,71	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		59.500,00	1.514,60	-57.985,40	0,00	0,00	57.985,40	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		59.500,00	1.514,60	-57.985,40	0,00	0,00	57.985,40	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		72.500,00	88.611,10	16.111,10	0,00	0,00	-16.111,10	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00	28.705,76	-36.294,24	0,00	0,00	36.294,24	65.000,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	28.705,76	28.705,76	0,00	0,00	-28.705,76	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000,00	77.430,99	-2.569,01	0,00	0,00	2.569,01	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		80.000,00	77.430,99	-2.569,01	0,00	0,00	2.569,01	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
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		43.000,00	7.314,35	-35.685,65	0,00	0,00	35.685,65	25.685,65
	- • 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.		43.000,00	7.314,35	-35.685,65	0,00	0,00	35.685,65	25.685,65

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		188.000,00	113.451,10	-74.548,90	0,00	0,00	74.548,90	90.685,65
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-115.500,00	-24.840,00	90.660,00	0,00	0,00	-90.660,00	-90.685,65
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-554.100,00	-208.331,61	345.768,39	0,00	0,00	-345.768,39	-90.685,65

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.471,74	471,74	0,00	0,00	-471,74	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	-377,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500,00	878,00	378,00	0,00	0,00	-378,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	216,74	216,74	0,00	0,00	-216,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	523,74	523,74	0,00	0,00	-523,74	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		0,00	523,74	523,74	0,00	0,00	-523,74	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.995,48	995,48	0,00	0,00	-995,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.000,00	-1.995,48	-995,48	0,00	0,00	995,48	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.800,00	5.947,50	-852,50	0,00	0,00	852,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800,00	5.947,50	-852,50	0,00	0,00	852,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-6.800,00	-5.947,50	852,50	0,00	0,00	-852,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-7.800,00	-7.942,98	-142,98	0,00	0,00	142,98	0,00

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		600,00	173,18	-426,82	0,00	0,00	426,82	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	173,18	-326,82	0,00	0,00	326,82	0,00
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		600,00	173,18	-426,82	0,00	0,00	426,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	676,02	676,02	0,00	0,00	-676,02	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	676,02	676,02	0,00	0,00	-676,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		500,00	676,02	176,02	0,00	0,00	-176,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		100,00	-502,84	-602,84	0,00	0,00	602,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.500,00	10.010,22	510,22	0,00	0,00	-510,22	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500,00	10.010,22	510,22	0,00	0,00	-510,22	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-9.500,00	-10.010,22	-510,22	0,00	0,00	510,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-9.400,00	-10.513,06	-1.113,06	0,00	0,00	1.113,06	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000,00	7.411,50	-1.588,50	0,00	0,00	1.588,50	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		9.000,00	7.411,50	-1.588,50	0,00	0,00	1.588,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		9.000,00	7.411,50	-1.588,50	0,00	0,00	1.588,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00	5.632,37	-867,63	0,00	0,00	867,63	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	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.500,00	5.632,37	1.132,37	0,00	0,00	-1.132,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500,00	5.639,10	-860,90	0,00	0,00	860,90	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.500,00	5.089,90	-1.410,10	0,00	0,00	1.410,10	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0,00	549,20	549,20	0,00	0,00	-549,20	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000,00	11.271,47	-1.728,53	0,00	0,00	1.728,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.000,00	-3.859,97	140,03	0,00	0,00	-140,03	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.300,00	16.783,79	-3.516,21	0,00	0,00	3.516,21	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.300,00	16.783,79	-3.516,21	0,00	0,00	3.516,21	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-20.300,00	-16.783,79	3.516,21	0,00	0,00	-3.516,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-24.300,00	-20.643,76	3.656,24	0,00	0,00	-3.656,24	0,00

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

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		100,00	115,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100,00	115,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		100,00	115,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.083,20	83,20	0,00	0,00	-83,20	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		900,00	1.083,20	183,20	0,00	0,00	-183,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.083,20	83,20	0,00	0,00	-83,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-900,00	-968,20	-68,20	0,00	0,00	68,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500,00	4.469,82	-30,18	0,00	0,00	30,18	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	4.469,82	-30,18	0,00	0,00	30,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-4.500,00	-4.469,82	30,18	0,00	0,00	-30,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.400,00	-5.438,02	-38,02	0,00	0,00	38,02	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.400,00	3.150,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.400,00	3.150,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.700,00	9.668,22	-2.031,78	0,00	0,00	2.031,78	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.700,00	9.668,22	-2.031,78	0,00	0,00	2.031,78	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	394,27	-105,73	0,00	0,00	105,73	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	394,27	-105,73	0,00	0,00	105,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		15.900,00	13.212,49	-2.687,51	0,00	0,00	2.687,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.100,00	21.860,26	-2.239,74	0,00	0,00	2.239,74	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	937,36	-3.062,64	0,00	0,00	3.062,64	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000,00	1.921,14	-78,86	0,00	0,00	78,86	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000,00	5.131,20	1.131,20	0,00	0,00	-1.131,20	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.600,00	4.777,84	177,84	0,00	0,00	-177,84	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500,00	2.394,57	-1.105,43	0,00	0,00	1.105,43	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500,00	2.995,75	-504,25	0,00	0,00	504,25	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.400,00	3.504,37	1.104,37	0,00	0,00	-1.104,37	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung		100,00	198,03	98,03	0,00	0,00	-98,03	0,00
15	- Abschreibungen		18.100,00	12.574,14	-5.525,86	0,00	0,00	5.525,86	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		18.100,00	12.574,14	-5.525,86	0,00	0,00	5.525,86	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		16.700,00	9.496,69	-7.203,31	0,00	0,00	7.203,31	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000,00	5.976,65	-9.023,35	0,00	0,00	9.023,35	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400,00	292,60	-107,40	0,00	0,00	107,40	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300,00	184,71	-115,29	0,00	0,00	115,29	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		100,00	62,66	-37,34	0,00	0,00	37,34	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	991,00	491,00	0,00	0,00	-491,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		400,00	1.989,07	1.589,07	0,00	0,00	-1.589,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		58.900,00	43.931,09	-14.968,91	0,00	0,00	14.968,91	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-43.000,00	-30.718,60	12.281,40	0,00	0,00	-12.281,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.900,00	2.585,76	-314,24	0,00	0,00	314,24	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900,00	2.585,76	-314,24	0,00	0,00	314,24	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	-7.963,93	-7.963,93	0,00	0,00	7.963,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-2.900,00	5.378,17	8.278,17	0,00	0,00	-8.278,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-45.900,00	-25.340,43	20.559,57	0,00	0,00	-20.559,57	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	2.885,55	-614,45	0,00	0,00	614,45	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.500,00	2.885,55	-614,45	0,00	0,00	614,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	2.885,55	-614,45	0,00	0,00	614,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.500,00	-2.885,55	614,45	0,00	0,00	-614,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.500,00	-2.885,55	614,45	0,00	0,00	-614,45	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300,00	6.573,06	273,06	0,00	0,00	-273,06	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.300,00	6.573,06	273,06	0,00	0,00	-273,06	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	1.092,17	392,17	0,00	0,00	-392,17	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	1.092,17	792,17	0,00	0,00	-792,17	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	666,67	466,67	0,00	0,00	-466,67	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200,00	666,67	466,67	0,00	0,00	-466,67	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7.200,00	8.331,90	1.131,90	0,00	0,00	-1.131,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.300,00	51.435,10	-24.864,90	0,00	0,00	24.864,90	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000,00	7.603,93	-8.396,07	0,00	0,00	8.396,07	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.700,00	1.090,23	-1.609,77	0,00	0,00	1.609,77	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.300,00	3.146,66	-2.153,34	0,00	0,00	2.153,34	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.000,00	32.404,45	-5.595,55	0,00	0,00	5.595,55	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		6.000,00	704,13	-5.295,87	0,00	0,00	5.295,87	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.300,00	1.895,85	-1.404,15	0,00	0,00	1.404,15	0,00
	- • 42750000 Lernmittel		5.000,00	4.589,85	-410,15	0,00	0,00	410,15	0,00
15	- Abschreibungen		50.800,00	19.307,68	-31.492,32	0,00	0,00	31.492,32	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		50.800,00	19.307,68	-31.492,32	0,00	0,00	31.492,32	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500,00	10.970,69	-1.529,31	0,00	0,00	1.529,31	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
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.915,97	915,97	0,00	0,00	-915,97	0,00
-	• 44311000 Post- und Fernmeldebühren		2.000,00	292,41	-1.707,59	0,00	0,00	1.707,59	0,00
-	• 44312000 Dienstreisen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.000,00	7.178,94	178,94	0,00	0,00	-178,94	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	583,37	-916,63	0,00	0,00	916,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		139.600,00	81.713,47	-57.886,53	0,00	0,00	57.886,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-132.400,00	-73.381,57	59.018,43	0,00	0,00	-59.018,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.200,00	8.270,31	-3.929,69	0,00	0,00	3.929,69	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200,00	8.270,31	-3.929,69	0,00	0,00	3.929,69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	11.618,88	11.618,88	0,00	0,00	-11.618,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-12.200,00	-19.889,19	-7.689,19	0,00	0,00	7.689,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-144.600,00	-93.270,76	51.329,24	0,00	0,00	-51.329,24	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500,00	7.789,00	289,00	0,00	0,00	-289,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.500,00	7.789,00	289,00	0,00	0,00	-289,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		42.000,00	41.537,82	-462,18	0,00	0,00	462,18	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		42.000,00	41.537,82	-462,18	0,00	0,00	462,18	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	-193,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	-193,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	319,90	319,90	0,00	0,00	-319,90	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	319,90	319,90	0,00	0,00	-319,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		49.500,00	49.839,72	339,72	0,00	0,00	-339,72	0,00
12	- Personalaufwendungen		82.200,00	78.573,90	-3.626,10	0,00	0,00	3.626,10	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		62.000,00	61.322,92	-677,08	0,00	0,00	677,08	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.800,00	4.557,57	-1.242,43	0,00	0,00	1.242,43	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.400,00	12.693,41	-1.706,59	0,00	0,00	1.706,59	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		17.600,00	15.903,71	-1.696,29	0,00	0,00	1.696,29	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		200,00	295,13	95,13	0,00	0,00	-95,13	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600,00	45,19	-554,81	0,00	0,00	554,81	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800,00	364,73	-435,27	0,00	0,00	435,27	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		7.000,00	4.663,23	-2.336,77	0,00	0,00	2.336,77	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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000,00	10.535,43	1.535,43	0,00	0,00	-1.535,43	0,00
15	- Abschreibungen		400,00	8.596,55	8.196,55	0,00	0,00	-8.196,55	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400,00	519,35	119,35	0,00	0,00	-119,35	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0,00	8.077,20	8.077,20	0,00	0,00	-8.077,20	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	302,32	-197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500,00	302,32	-197,68	0,00	0,00	197,68	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.700,00	103.376,48	2.676,48	0,00	0,00	-2.676,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-51.200,00	-53.536,76	-2.336,76	0,00	0,00	2.336,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200,00	2.459,51	-740,49	0,00	0,00	740,49	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200,00	2.459,51	-740,49	0,00	0,00	740,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	39,61	39,61	0,00	0,00	-39,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-3.200,00	-2.499,12	700,88	0,00	0,00	-700,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-54.400,00	-56.035,88	-1.635,88	0,00	0,00	1.635,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400,00	924,65	-6.475,35	0,00	0,00	6.475,35	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		7.400,00	924,65	-6.475,35	0,00	0,00	6.475,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7.400,00	924,65	-6.475,35	0,00	0,00	6.475,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500,00	1.582,85	-5.917,15	0,00	0,00	5.917,15	0,00
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		7.500,00	1.582,85	-5.917,15	0,00	0,00	5.917,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500,00	1.582,85	-5.917,15	0,00	0,00	5.917,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-100,00	-658,20	-558,20	0,00	0,00	558,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-100,00	-658,20	-558,20	0,00	0,00	558,20	0,00

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		400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-400,00	-360,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	492,57	-107,43	0,00	0,00	107,43	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	492,57	-107,43	0,00	0,00	107,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-600,00	-492,57	107,43	0,00	0,00	-107,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.000,00	-852,57	147,43	0,00	0,00	-147,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen		4.500,00	3.506,80	-993,20	0,00	0,00	993,20	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.500,00	3.506,80	-993,20	0,00	0,00	993,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500,00	3.506,80	-993,20	0,00	0,00	993,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.500,00	-3.506,80	993,20	0,00	0,00	-993,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-600,00	-492,56	107,44	0,00	0,00	-107,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.100,00	-3.999,36	1.100,64	0,00	0,00	-1.100,64	0,00

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

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		800,00	579,50	-220,50	0,00	0,00	220,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		800,00	579,50	-220,50	0,00	0,00	220,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		800,00	579,50	-220,50	0,00	0,00	220,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-800,00	-579,50	220,50	0,00	0,00	-220,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-800,00	-579,50	220,50	0,00	0,00	-220,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen		200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-200,00	-192,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-600,00	-492,56	107,44	0,00	0,00	-107,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-800,00	-684,56	115,44	0,00	0,00	-115,44	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.1000 Vereinshaus Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		12.500,00	14.000,03	1.500,03	0,00	0,00	-1.500,03	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500,00	14.000,03	1.500,03	0,00	0,00	-1.500,03	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	2.428,33	628,33	0,00	0,00	-628,33	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000,00	1.180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	1.248,33	448,33	0,00	0,00	-448,33	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		14.300,00	16.428,36	2.128,36	0,00	0,00	-2.128,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500,00	10.313,81	-3.186,19	0,00	0,00	3.186,19	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	922,25	-3.077,75	0,00	0,00	3.077,75	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	659,21	459,21	0,00	0,00	-459,21	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300,00	310,96	10,96	0,00	0,00	-10,96	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000,00	8.085,57	1.085,57	0,00	0,00	-1.085,57	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	335,82	-1.664,18	0,00	0,00	1.664,18	0,00
15	- Abschreibungen		15.500,00	17.181,34	1.681,34	0,00	0,00	-1.681,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.500,00	17.181,34	1.681,34	0,00	0,00	-1.681,34	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.000,00	27.495,15	-1.504,85	0,00	0,00	1.504,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-14.700,00	-11.066,79	3.633,21	0,00	0,00	-3.633,21	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000,00	4.631,89	-368,11	0,00	0,00	368,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	4.631,89	-368,11	0,00	0,00	368,11	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.1000 Vereinshaus Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	13.161,40	13.161,40	0,00	0,00	-13.161,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-500,00	-17.793,29	-17.293,29	0,00	0,00	17.293,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-15.200,00	-28.860,08	-13.660,08	0,00	0,00	13.660,08	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	235,62	-64,38	0,00	0,00	64,38	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300,00	235,62	-64,38	0,00	0,00	64,38	0,00
17	- Transferaufwendungen		200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		500,00	427,62	-72,38	0,00	0,00	72,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-500,00	-427,62	72,38	0,00	0,00	-72,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500,00	554,04	54,04	0,00	0,00	-54,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	554,04	54,04	0,00	0,00	-54,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-500,00	-554,04	-54,04	0,00	0,00	54,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.000,00	-981,66	18,34	0,00	0,00	-18,34	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500,00	4.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500,00	4.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.500,00	4.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	-55,38	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	-55,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	-55,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		4.500,00	4.534,62	34,62	0,00	0,00	-34,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100,00	5.082,56	-17,44	0,00	0,00	17,44	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100,00	5.082,56	-17,44	0,00	0,00	17,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-5.100,00	-5.082,56	17,44	0,00	0,00	-17,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-600,00	-547,94	52,06	0,00	0,00	-52,06	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000,00	19.607,47	-392,53	0,00	0,00	392,53	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000,00	19.607,47	-392,53	0,00	0,00	392,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		20.000,00	19.607,47	-392,53	0,00	0,00	392,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	-273,37	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	-273,37	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	273,37	273,37	0,00	0,00	-273,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		20.000,00	19.334,10	-665,90	0,00	0,00	665,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.700,00	24.035,28	335,28	0,00	0,00	-335,28	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.700,00	24.035,28	335,28	0,00	0,00	-335,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-23.700,00	-24.035,28	-335,28	0,00	0,00	335,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.700,00	-4.701,18	-1.001,18	0,00	0,00	1.001,18	0,00

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		2.400,00	2.336,00	-64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.400,00	2.336,00	-64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.400,00	2.336,00	-64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-2.400,00	-2.336,00	64,00	0,00	0,00	-64,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-600,00	-492,56	107,44	0,00	0,00	-107,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.000,00	-2.828,56	171,44	0,00	0,00	-171,44	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	1.220,48	1.220,48	0,00	0,00	-1.220,48	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	1.220,48	1.220,48	0,00	0,00	-1.220,48	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	1.220,48	1.220,48	0,00	0,00	-1.220,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	868,45	-631,55	0,00	0,00	631,55	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	868,45	-631,55	0,00	0,00	631,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	868,45	-631,55	0,00	0,00	631,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.500,00	352,03	1.852,03	0,00	0,00	-1.852,03	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-600,00	-492,56	107,44	0,00	0,00	-107,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.100,00	-140,53	1.959,47	0,00	0,00	-1.959,47	0,00

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	47,95	-552,05	0,00	0,00	552,05	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	47,95	47,95	0,00	0,00	-47,95	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	97,81	97,81	0,00	0,00	-97,81	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	97,81	97,81	0,00	0,00	-97,81	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		600,00	145,76	-454,24	0,00	0,00	454,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-600,00	154,24	754,24	0,00	0,00	-754,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	985,11	985,11	0,00	0,00	-985,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	985,11	985,11	0,00	0,00	-985,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	15,09	15,09	0,00	0,00	-15,09	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-1.000,20	-1.000,20	0,00	0,00	1.000,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-600,00	-845,96	-245,96	0,00	0,00	245,96	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		119.000,00	133.910,00	14.910,00	0,00	0,00	-14.910,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		119.000,00	133.910,00	14.910,00	0,00	0,00	-14.910,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.675,71	2.675,71	0,00	0,00	-2.675,71	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	2.675,71	2.675,71	0,00	0,00	-2.675,71	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		119.000,00	136.585,71	17.585,71	0,00	0,00	-17.585,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	268,46	268,46	0,00	0,00	-268,46	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	268,46	268,46	0,00	0,00	-268,46	0,00
17	- Transferaufwendungen		270.000,00	250.320,00	-19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		270.000,00	250.320,00	-19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000,00	32.131,97	-2.868,03	0,00	0,00	2.868,03	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		35.000,00	32.131,97	-2.868,03	0,00	0,00	2.868,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		305.000,00	282.720,43	-22.279,57	0,00	0,00	22.279,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-186.000,00	-146.134,72	39.865,28	0,00	0,00	-39.865,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.300,00	-985,11	314,89	0,00	0,00	-314,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-187.300,00	-147.119,83	40.180,17	0,00	0,00	-40.180,17	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	4.200,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.500,00	4.200,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		25.000,00	25.306,33	306,33	0,00	0,00	-306,33	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		25.000,00	25.306,33	306,33	0,00	0,00	-306,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.500,00	29.506,33	6,33	0,00	0,00	-6,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-29.500,00	-29.506,33	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-29.500,00	-29.506,33	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen		1.000,00	890,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000,00	890,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	890,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.000,00	-890,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500,00	554,04	54,04	0,00	0,00	-54,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	554,04	54,04	0,00	0,00	-54,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-500,00	-554,04	-54,04	0,00	0,00	54,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.500,00	-1.444,04	55,96	0,00	0,00	-55,96	0,00

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800,00	1.539,15	-260,85	0,00	0,00	260,85	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.539,15	-260,85	0,00	0,00	260,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	210,39	210,39	0,00	0,00	-210,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.800,00	-1.749,54	50,46	0,00	0,00	-50,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.800,00	-1.749,54	1.050,46	0,00	0,00	-1.050,46	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	3.166,80	-6.833,20	0,00	0,00	6.833,20	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000,00	3.166,80	-6.833,20	0,00	0,00	6.833,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	3.166,80	-6.833,20	0,00	0,00	6.833,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-10.000,00	-3.166,80	6.833,20	0,00	0,00	-6.833,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000,00	1.108,08	108,08	0,00	0,00	-108,08	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.108,08	108,08	0,00	0,00	-108,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.000,00	-1.108,08	-108,08	0,00	0,00	108,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-11.000,00	-4.274,88	6.725,12	0,00	0,00	-6.725,12	0,00

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

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		8.500,00	8.259,80	-240,20	0,00	0,00	240,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.259,80	-240,20	0,00	0,00	240,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-8.500,00	-8.259,80	240,20	0,00	0,00	-240,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-8.500,00	-8.259,80	240,20	0,00	0,00	-240,20	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		9.000,00	10.329,98	1.329,98	0,00	0,00	-1.329,98	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.500,00	8.621,33	1.121,33	0,00	0,00	-1.121,33	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.500,00	1.425,69	-74,31	0,00	0,00	74,31	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	282,96	282,96	0,00	0,00	-282,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		9.000,00	10.329,98	1.329,98	0,00	0,00	-1.329,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	3.410,69	-1.589,31	0,00	0,00	1.589,31	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	155,16	-1.844,84	0,00	0,00	1.844,84	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		3.000,00	3.255,53	255,53	0,00	0,00	-255,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	3.410,69	-1.589,31	0,00	0,00	1.589,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		4.000,00	6.919,29	2.919,29	0,00	0,00	-2.919,29	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.000,00	12.701,28	-298,72	0,00	0,00	298,72	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.000,00	12.701,28	-298,72	0,00	0,00	298,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	893,96	893,96	0,00	0,00	-893,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	893,96	893,96	0,00	0,00	-893,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		13.000,00	11.807,32	-1.192,68	0,00	0,00	1.192,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.000,00	18.726,61	1.726,61	0,00	0,00	-1.726,61	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	515,06	515,06	0,00	0,00	-515,06	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	515,06	515,06	0,00	0,00	-515,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	515,06	515,06	0,00	0,00	-515,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	8.067,07	-9.932,93	0,00	0,00	9.932,93	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	2.897,49	-7.102,51	0,00	0,00	7.102,51	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000,00	404,68	-595,32	0,00	0,00	595,32	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000,00	316,37	-1.683,63	0,00	0,00	1.683,63	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	4.112,70	1.112,70	0,00	0,00	-1.112,70	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	335,83	-1.664,17	0,00	0,00	1.664,17	0,00
15	- Abschreibungen		9.200,00	8.696,21	-503,79	0,00	0,00	503,79	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.200,00	8.696,21	-503,79	0,00	0,00	503,79	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.200,00	16.763,28	-10.436,72	0,00	0,00	10.436,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-27.200,00	-16.248,22	10.951,78	0,00	0,00	-10.951,78	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.000,00	6.906,19	-93,81	0,00	0,00	93,81	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	6.906,19	-93,81	0,00	0,00	93,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900,00	893,96	-6,04	0,00	0,00	6,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	893,96	-6,04	0,00	0,00	6,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	7.571,79	7.571,79	0,00	0,00	-7.571,79	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		6.100,00	-1.559,56	-7.659,56	0,00	0,00	7.659,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		-21.100,00	-17.807,78	3.292,22	0,00	0,00	-3.292,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.600,00	40.834,83	-5.765,17	0,00	0,00	5.765,17	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		31.600,00	29.728,25	-1.871,75	0,00	0,00	1.871,75	0,00
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)		15.000,00	11.106,58	-3.893,42	0,00	0,00	3.893,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		46.600,00	40.834,83	-5.765,17	0,00	0,00	5.765,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		46.600,00	40.834,83	-5.765,17	0,00	0,00	5.765,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.300,00	-985,11	314,89	0,00	0,00	-314,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.300,00	39.849,72	-5.450,28	0,00	0,00	5.450,28	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.700,00	30.133,90	5.433,90	0,00	0,00	-5.433,90	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.400,00	27.087,71	4.687,71	0,00	0,00	-4.687,71	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.300,00	3.046,19	746,19	0,00	0,00	-746,19	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		157.300,00	165.602,22	8.302,22	0,00	0,00	-8.302,22	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		700,00	2.782,24	2.082,24	0,00	0,00	-2.082,24	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		155.600,00	159.312,14	3.712,14	0,00	0,00	-3.712,14	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.000,00	3.507,84	2.507,84	0,00	0,00	-2.507,84	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	262,07	-7.237,93	0,00	0,00	7.237,93	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	262,07	-2.237,93	0,00	0,00	2.237,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.651,81	5.651,81	0,00	0,00	-5.651,81	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	5.651,81	5.651,81	0,00	0,00	-5.651,81	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		189.500,00	201.650,00	12.150,00	0,00	0,00	-12.150,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		36.500,00	36.204,03	-295,97	0,00	0,00	295,97	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.500,00	30.512,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.500,00	2.418,65	-81,35	0,00	0,00	81,35	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500,00	3.273,38	-226,62	0,00	0,00	226,62	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		41.000,00	48.231,13	7.231,13	0,00	0,00	-7.231,13	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000,00	11.758,13	-8.241,87	0,00	0,00	8.241,87	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	219,42	219,42	0,00	0,00	-219,42	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500,00	983,49	-516,51	0,00	0,00	516,51	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
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000,00	29.949,03	14.949,03	0,00	0,00	-14.949,03	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.500,00	5.321,06	821,06	0,00	0,00	-821,06	0,00
15	- Abschreibungen		66.900,00	73.962,38	7.062,38	0,00	0,00	-7.062,38	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.900,00	66.302,24	-597,76	0,00	0,00	597,76	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	7.660,14	7.660,14	0,00	0,00	-7.660,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.500,00	17.240,75	-3.259,25	0,00	0,00	3.259,25	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren		1.000,00	596,91	-403,09	0,00	0,00	403,09	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen		0,00	281,76	281,76	0,00	0,00	-281,76	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		19.500,00	16.362,08	-3.137,92	0,00	0,00	3.137,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		164.900,00	175.638,29	10.738,29	0,00	0,00	-10.738,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		24.600,00	26.011,71	1.411,71	0,00	0,00	-1.411,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.800,00	20.572,60	-5.227,40	0,00	0,00	5.227,40	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.800,00	20.572,60	-5.227,40	0,00	0,00	5.227,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		34.100,00	28.554,75	-5.545,25	0,00	0,00	5.545,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-59.900,00	-49.127,35	10.772,65	0,00	0,00	-10.772,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-35.300,00	-23.115,64	12.184,36	0,00	0,00	-12.184,36	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	8.626,43	8.626,43	0,00	0,00	-8.626,43	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	8.626,43	8.626,43	0,00	0,00	-8.626,43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	8.626,43	8.626,43	0,00	0,00	-8.626,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.560,08	4.560,08	0,00	0,00	-4.560,08	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	4.560,08	4.560,08	0,00	0,00	-4.560,08	0,00
17	- Transferaufwendungen		5.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		5.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000,00	12.060,08	-2.939,92	0,00	0,00	2.939,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-15.000,00	-3.433,65	11.566,35	0,00	0,00	-11.566,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-600,00	-492,56	107,44	0,00	0,00	-107,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-15.600,00	-3.926,21	11.673,79	0,00	0,00	-11.673,79	0,00

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		1.300,00	1.578,00	278,00	0,00	0,00	-278,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.300,00	1.578,00	278,00	0,00	0,00	-278,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.171,22	171,22	0,00	0,00	-171,22	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.800,00	1.971,22	171,22	0,00	0,00	-171,22	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.300,00	3.749,22	449,22	0,00	0,00	-449,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	1.669,41	-430,59	0,00	0,00	430,59	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100,00	89,47	-10,53	0,00	0,00	10,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000,00	1.579,94	-420,06	0,00	0,00	420,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.100,00	1.669,41	-430,59	0,00	0,00	430,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.200,00	2.079,81	879,81	0,00	0,00	-879,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.600,00	13.410,95	810,95	0,00	0,00	-810,95	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.600,00	13.410,95	810,95	0,00	0,00	-810,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-12.600,00	-13.410,95	-810,95	0,00	0,00	810,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-11.400,00	-11.331,14	68,86	0,00	0,00	-68,86	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		40.400,00	63.359,91	22.959,91	0,00	0,00	-22.959,91	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.700,00	23.620,76	10.920,76	0,00	0,00	-10.920,76	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		27.700,00	39.739,15	12.039,15	0,00	0,00	-12.039,15	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		153.200,00	73.047,25	-80.152,75	0,00	0,00	80.152,75	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.600,00	1.360,68	-239,32	0,00	0,00	239,32	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		151.600,00	71.686,57	-79.913,43	0,00	0,00	79.913,43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		193.600,00	136.407,16	-57.192,84	0,00	0,00	57.192,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000,00	19.957,60	-54.042,40	0,00	0,00	54.042,40	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		70.000,00	11.219,27	-58.780,73	0,00	0,00	58.780,73	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000,00	8.738,33	4.738,33	0,00	0,00	-4.738,33	0,00
15	- Abschreibungen		28.400,00	35.144,16	6.744,16	0,00	0,00	-6.744,16	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		28.400,00	34.074,05	5.674,05	0,00	0,00	-5.674,05	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	1.070,11	1.070,11	0,00	0,00	-1.070,11	0,00
17	- Transferaufwendungen		35.000,00	30.205,74	-4.794,26	0,00	0,00	4.794,26	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		35.000,00	30.205,74	-4.794,26	0,00	0,00	4.794,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		137.400,00	85.307,50	-52.092,50	0,00	0,00	52.092,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		56.200,00	51.099,66	-5.100,34	0,00	0,00	5.100,34	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.500,00	8.068,85	-5.431,15	0,00	0,00	5.431,15	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.500,00	8.068,85	-5.431,15	0,00	0,00	5.431,15	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.000,00	36.572,86	4.572,86	0,00	0,00	-4.572,86	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.000,00	36.572,86	4.572,86	0,00	0,00	-4.572,86	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	-2.049,50	-2.049,50	0,00	0,00	2.049,50	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-18.500,00	-26.454,51	-7.954,51	0,00	0,00	7.954,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.700,00	24.645,15	-13.054,85	0,00	0,00	13.054,85	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		38.400,00	37.338,80	-1.061,20	0,00	0,00	1.061,20	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		38.400,00	37.338,80	-1.061,20	0,00	0,00	1.061,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.500,00	10.601,72	-7.898,28	0,00	0,00	7.898,28	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500,00	7.871,83	-10.628,17	0,00	0,00	10.628,17	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0,00	2.729,89	2.729,89	0,00	0,00	-2.729,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		56.900,00	47.940,52	-8.959,48	0,00	0,00	8.959,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100,00	12.102,31	-7.997,69	0,00	0,00	7.997,69	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000,00	12.024,13	-7.975,87	0,00	0,00	7.975,87	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	78,18	-21,82	0,00	0,00	21,82	0,00
15	- Abschreibungen		61.400,00	21.283,66	-40.116,34	0,00	0,00	40.116,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		61.400,00	21.283,66	-40.116,34	0,00	0,00	40.116,34	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,00	1.914,29	-6.085,71	0,00	0,00	6.085,71	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	1.914,29	-6.085,71	0,00	0,00	6.085,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		89.500,00	35.300,26	-54.199,74	0,00	0,00	54.199,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-32.600,00	12.640,26	45.240,26	0,00	0,00	-45.240,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.700,00	33.975,05	-6.724,95	0,00	0,00	6.724,95	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.700,00	33.975,05	-6.724,95	0,00	0,00	6.724,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	17.986,88	17.986,88	0,00	0,00	-17.986,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-40.700,00	-51.961,93	-11.261,93	0,00	0,00	11.261,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-73.300,00	-39.321,67	33.978,33	0,00	0,00	-33.978,33	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	4.774,12	-2.225,88	0,00	0,00	2.225,88	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	130,84	-1.869,16	0,00	0,00	1.869,16	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	4.643,28	-356,72	0,00	0,00	356,72	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	51,17	51,17	0,00	0,00	-51,17	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	51,17	51,17	0,00	0,00	-51,17	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.000,00	4.825,29	-2.174,71	0,00	0,00	2.174,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-7.000,00	-4.825,29	2.174,71	0,00	0,00	-2.174,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600,00	2.049,70	-550,30	0,00	0,00	550,30	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600,00	2.049,70	-550,30	0,00	0,00	550,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	27,61	27,61	0,00	0,00	-27,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-2.600,00	-2.077,31	522,69	0,00	0,00	-522,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-9.600,00	-6.902,60	2.697,40	0,00	0,00	-2.697,40	0,00

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		33.000,00	12.396,32	-20.603,68	0,00	0,00	20.603,68	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		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	11.747,64	-8.252,36	0,00	0,00	8.252,36	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000,00	648,68	-9.351,32	0,00	0,00	9.351,32	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	1.553,59	1.553,59	0,00	0,00	-1.553,59	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	1.553,59	1.553,59	0,00	0,00	-1.553,59	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	118,70	-81,30	0,00	0,00	81,30	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200,00	118,70	-81,30	0,00	0,00	81,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.200,00	14.068,61	-19.131,39	0,00	0,00	19.131,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-33.200,00	-14.068,61	19.131,39	0,00	0,00	-19.131,39	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.100,00	7.144,10	-1.955,90	0,00	0,00	1.955,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.100,00	7.144,10	-1.955,90	0,00	0,00	1.955,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	471,25	471,25	0,00	0,00	-471,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-9.100,00	-7.615,35	1.484,65	0,00	0,00	-1.484,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-42.300,00	-21.683,96	20.616,04	0,00	0,00	-20.616,04	0,00

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

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	36,01	-63,99	0,00	0,00	63,99	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00	36,01	-63,99	0,00	0,00	63,99	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		100,00	36,01	-63,99	0,00	0,00	63,99	0,00
17	- Transferaufwendungen		82.000,00	73.318,78	-8.681,22	0,00	0,00	8.681,22	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		82.000,00	73.318,78	-8.681,22	0,00	0,00	8.681,22	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		82.000,00	73.318,78	-8.681,22	0,00	0,00	8.681,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-81.900,00	-73.282,77	8.617,23	0,00	0,00	-8.617,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-81.900,00	-73.282,77	8.617,23	0,00	0,00	-8.617,23	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		400,00	716,48	316,48	0,00	0,00	-316,48	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	716,48	316,48	0,00	0,00	-316,48	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	249,50	249,50	0,00	0,00	-249,50	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	249,50	249,50	0,00	0,00	-249,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		400,00	965,98	565,98	0,00	0,00	-565,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	2.813,73	-1.186,27	0,00	0,00	1.186,27	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	249,50	-750,50	0,00	0,00	750,50	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	2.564,23	-435,77	0,00	0,00	435,77	0,00
15	- Abschreibungen		1.100,00	7.670,27	6.570,27	0,00	0,00	-6.570,27	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.100,00	7.670,27	6.570,27	0,00	0,00	-6.570,27	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.100,00	10.484,00	5.384,00	0,00	0,00	-5.384,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-4.700,00	-9.518,02	-4.818,02	0,00	0,00	4.818,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	492,56	-107,44	0,00	0,00	107,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	3.186,71	3.186,71	0,00	0,00	-3.186,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-600,00	-3.679,27	-3.079,27	0,00	0,00	3.079,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.300,00	-13.197,29	-7.897,29	0,00	0,00	7.897,29	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 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		3.000,00	1.305,91	-1.694,09	0,00	0,00	1.694,09	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	1.305,91	-1.694,09	0,00	0,00	1.694,09	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
15	- Abschreibungen		600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.600,00	1.305,91	-2.294,09	0,00	0,00	2.294,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.600,00	-1.305,91	2.294,09	0,00	0,00	-2.294,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500,00	4.731,26	231,26	0,00	0,00	-231,26	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	4.731,26	231,26	0,00	0,00	-231,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	63,78	63,78	0,00	0,00	-63,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-4.500,00	-4.795,04	-295,04	0,00	0,00	295,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-8.100,00	-6.100,95	1.999,05	0,00	0,00	-1.999,05	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200,00	343,50	143,50	0,00	0,00	-143,50	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200,00	343,50	143,50	0,00	0,00	-143,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	160,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200,00	160,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		400,00	503,50	103,50	0,00	0,00	-103,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	107,59	-4.892,41	0,00	0,00	4.892,41	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000,00	107,59	-4.892,41	0,00	0,00	4.892,41	0,00
17	- Transferaufwendungen		8.100,00	7.915,16	-184,84	0,00	0,00	184,84	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		8.100,00	7.915,16	-184,84	0,00	0,00	184,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	107,37	-92,63	0,00	0,00	92,63	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200,00	107,37	-92,63	0,00	0,00	92,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.300,00	8.130,12	-5.169,88	0,00	0,00	5.169,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-12.900,00	-7.626,62	5.273,38	0,00	0,00	-5.273,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	1.066,38	1.066,38	0,00	0,00	-1.066,38	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.300,00	-2.051,49	-751,49	0,00	0,00	751,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-14.200,00	-9.678,11	4.521,89	0,00	0,00	-4.521,89	0,00

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		8.000,00	8.394,04	394,04	0,00	0,00	-394,04	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000,00	8.394,04	394,04	0,00	0,00	-394,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		8.000,00	8.394,04	394,04	0,00	0,00	-394,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00	923,44	-4.876,56	0,00	0,00	4.876,56	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.000,00	142,45	-3.857,55	0,00	0,00	3.857,55	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	217,74	-782,26	0,00	0,00	782,26	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600,00	563,25	-36,75	0,00	0,00	36,75	0,00
15	- Abschreibungen		1.000,00	999,83	-0,17	0,00	0,00	0,17	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.000,00	999,83	-0,17	0,00	0,00	0,17	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	185,63	85,63	0,00	0,00	-85,63	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100,00	185,63	85,63	0,00	0,00	-85,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.900,00	2.108,90	-4.791,10	0,00	0,00	4.791,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.100,00	6.285,14	5.185,14	0,00	0,00	-5.185,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.300,00	7.921,29	-3.378,71	0,00	0,00	3.378,71	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.300,00	7.921,29	-3.378,71	0,00	0,00	3.378,71	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		300,00	316,97	16,97	0,00	0,00	-16,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-11.600,00	-8.238,26	3.361,74	0,00	0,00	-3.361,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-10.500,00	-1.953,12	8.546,88	0,00	0,00	-8.546,88	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	154,70	154,70	0,00	0,00	-154,70	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	154,70	154,70	0,00	0,00	-154,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	857,18	-1.542,82	0,00	0,00	1.542,82	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.400,00	857,18	-1.542,82	0,00	0,00	1.542,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.400,00	1.011,88	-1.388,12	0,00	0,00	1.388,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	1.032,40	732,40	0,00	0,00	-732,40	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200,00	845,32	645,32	0,00	0,00	-645,32	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		100,00	187,08	87,08	0,00	0,00	-87,08	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	1.953,12	153,12	0,00	0,00	-153,12	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		150,00	255,74	105,74	0,00	0,00	-105,74	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.600,00	1.647,38	47,38	0,00	0,00	-47,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.100,00	2.985,52	885,52	0,00	0,00	-885,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		300,00	-1.973,64	-2.273,64	0,00	0,00	2.273,64	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	5.598,11	5.598,11	0,00	0,00	-5.598,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.300,00	-6.583,22	-5.283,22	0,00	0,00	5.283,22	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
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.000,00	-8.556,86	-7.556,86	0,00	0,00	7.556,86	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000,00	6.873,75	1.873,75	0,00	0,00	-1.873,75	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000,00	6.873,75	1.873,75	0,00	0,00	-1.873,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300,00	4.228,30	-71,70	0,00	0,00	71,70	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.300,00	4.228,30	-71,70	0,00	0,00	71,70	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		9.300,00	11.102,05	1.802,05	0,00	0,00	-1.802,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	749,70	-2.250,30	0,00	0,00	2.250,30	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00	749,70	-2.250,30	0,00	0,00	2.250,30	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		18.000,00	17.247,50	-752,50	0,00	0,00	752,50	0,00
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.000,00	17.247,50	2.247,50	0,00	0,00	-2.247,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.560,83	2.560,83	0,00	0,00	-2.560,83	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0,00	2.560,83	2.560,83	0,00	0,00	-2.560,83	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.000,00	20.558,03	-441,97	0,00	0,00	441,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-11.700,00	-9.455,98	2.244,02	0,00	0,00	-2.244,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	985,11	-314,89	0,00	0,00	314,89	0,00

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
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	2.850,05	2.850,05	0,00	0,00	-2.850,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-1.300,00	-3.835,16	-2.535,16	0,00	0,00	2.535,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-13.000,00	-13.291,14	-291,14	0,00	0,00	291,14	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhalle Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500,00	6.726,69	226,69	0,00	0,00	-226,69	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.500,00	6.726,69	226,69	0,00	0,00	-226,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	2.015,16	415,16	0,00	0,00	-415,16	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.400,00	710,00	-690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	1.305,16	1.105,16	0,00	0,00	-1.105,16	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		8.100,00	8.741,85	641,85	0,00	0,00	-641,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	16.936,17	1.936,17	0,00	0,00	-1.936,17	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.141,62	141,62	0,00	0,00	-141,62	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	254,53	254,53	0,00	0,00	-254,53	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	310,96	310,96	0,00	0,00	-310,96	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	11.229,06	1.229,06	0,00	0,00	-1.229,06	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen		30.100,00	9.443,51	-20.656,49	0,00	0,00	20.656,49	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.100,00	9.443,51	-20.656,49	0,00	0,00	20.656,49	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.100,00	26.379,68	-18.720,32	0,00	0,00	18.720,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-37.000,00	-17.637,83	19.362,17	0,00	0,00	-19.362,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	4.054,79	4.054,79	0,00	0,00	-4.054,79	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.054,79	4.054,79	0,00	0,00	-4.054,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	-3.413,79	-3.413,79	0,00	0,00	3.413,79	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-641,00	-641,00	0,00	0,00	641,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhalle Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		-37.000,00	-18.278,83	18.721,17	0,00	0,00	-18.721,17	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000,00	10.875,69	-1.124,31	0,00	0,00	1.124,31	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		12.000,00	10.875,69	-1.124,31	0,00	0,00	1.124,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		12.000,00	10.915,69	-1.084,31	0,00	0,00	1.084,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	487,01	487,01	0,00	0,00	-487,01	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	487,01	487,01	0,00	0,00	-487,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700,00	10.586,24	-5.113,76	0,00	0,00	5.113,76	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		1.400,00	580,00	-820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	3.824,30	-1.175,70	0,00	0,00	1.175,70	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		9.000,00	6.181,94	-2.818,06	0,00	0,00	2.818,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.700,00	11.073,25	-4.626,75	0,00	0,00	4.626,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.700,00	-157,56	3.542,44	0,00	0,00	-3.542,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100,00	7.368,08	-731,92	0,00	0,00	731,92	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100,00	7.368,08	-731,92	0,00	0,00	731,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-8.100,00	-7.368,08	731,92	0,00	0,00	-731,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-11.800,00	-7.525,64	4.274,36	0,00	0,00	-4.274,36	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.314.900,00	1.238.461,94	-76.438,06	0,00	0,00	76.438,06	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A		16.000,00	17.409,39	1.409,39	0,00	0,00	-1.409,39	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B		180.000,00	189.016,19	9.016,19	0,00	0,00	-9.016,19	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer		280.000,00	179.247,82	-100.752,18	0,00	0,00	100.752,18	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400,00	692.008,79	-65.391,21	0,00	0,00	65.391,21	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200,00	15.843,37	2.643,37	0,00	0,00	-2.643,37	0,00
	• 30320000 Hundesteuer		5.800,00	5.681,25	-118,75	0,00	0,00	118,75	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000,00	12.039,13	7.039,13	0,00	0,00	-7.039,13	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500,00	50.095,00	-7.405,00	0,00	0,00	7.405,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0,00	77.121,00	77.121,00	0,00	0,00	-77.121,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		576.300,00	634.554,42	58.254,42	0,00	0,00	-58.254,42	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300,00	615.618,50	39.318,50	0,00	0,00	-39.318,50	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	18.935,92	18.935,92	0,00	0,00	-18.935,92	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800,00	685,37	-114,63	0,00	0,00	114,63	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800,00	657,42	-142,58	0,00	0,00	142,58	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	27,95	27,95	0,00	0,00	-27,95	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	701,52	701,52	0,00	0,00	-701,52	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	701,52	701,52	0,00	0,00	-701,52	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine 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
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.892.000,00	1.874.403,25	-17.596,75	0,00	0,00	17.596,75	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	345,07	345,07	0,00	0,00	-345,07	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	345,07	345,07	0,00	0,00	-345,07	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	-31,95	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	-31,95	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.026.000,00	982.802,89	-43.197,11	0,00	0,00	43.197,11	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		26.000,00	21.959,33	-4.040,67	0,00	0,00	4.040,67	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichumlage)		328.700,00	328.678,20	-21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		538.700,00	502.684,40	-36.015,60	0,00	0,00	36.015,60	0,00
	- • 43731000 VG Umlage		132.600,00	129.480,96	-3.119,04	0,00	0,00	3.119,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.026.000,00	983.179,91	-42.820,09	0,00	0,00	42.820,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		866.000,00	891.223,34	25.223,34	0,00	0,00	-25.223,34	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		894.100,00	919.370,25	25.270,25	0,00	0,00	-25.270,25	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine 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		1.892.000,00	1.879.680,69	-12.319,31	0,00	0,00	12.319,31	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A		16.000,00	17.407,80	1.407,80	0,00	0,00	-1.407,80	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B		180.000,00	188.251,23	8.251,23	0,00	0,00	-8.251,23	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		280.000,00	184.893,65	-95.106,35	0,00	0,00	95.106,35	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400,00	692.008,79	-65.391,21	0,00	0,00	65.391,21	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200,00	15.843,37	2.643,37	0,00	0,00	-2.643,37	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer		5.800,00	5.681,25	-118,75	0,00	0,00	118,75	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.000,00	13.139,05	8.139,05	0,00	0,00	-8.139,05	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500,00	50.095,00	-7.405,00	0,00	0,00	7.405,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	77.121,00	77.121,00	0,00	0,00	-77.121,00	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300,00	615.618,50	39.318,50	0,00	0,00	-39.318,50	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	18.935,92	18.935,92	0,00	0,00	-18.935,92	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800,00	657,42	-142,58	0,00	0,00	142,58	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	27,71	27,71	0,00	0,00	-27,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.026.000,00	982.834,84	-43.165,16	0,00	0,00	43.165,16	0,00
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		26.000,00	21.959,33	-4.040,67	0,00	0,00	4.040,67	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		328.700,00	328.678,20	-21,80	0,00	0,00	21,80	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine 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
-	• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		538.700,00	502.684,40	-36.015,60	0,00	0,00	36.015,60	0,00
-	• 73731000 VG Umlage		132.600,00	129.480,96	-3.119,04	0,00	0,00	3.119,04	0,00
-	• 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74980000 Deckungsreserve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	-31,95	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		866.000,00	896.845,85	30.845,85	0,00	0,00	-30.845,85	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	-5,39	0,00
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	-5,39	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	-5,39	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-5,39	-5,39	0,00	0,00	5,39	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		866.000,00	896.840,46	30.840,46	0,00	0,00	-30.840,46	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.314.900,00	1.238.461,94	-76.438,06	0,00	0,00	76.438,06	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A		16.000,00	17.409,39	1.409,39	0,00	0,00	-1.409,39	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B		180.000,00	189.016,19	9.016,19	0,00	0,00	-9.016,19	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer		280.000,00	179.247,82	-100.752,18	0,00	0,00	100.752,18	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		757.400,00	692.008,79	-65.391,21	0,00	0,00	65.391,21	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.200,00	15.843,37	2.643,37	0,00	0,00	-2.643,37	0,00
	• 30320000 Hundesteuer		5.800,00	5.681,25	-118,75	0,00	0,00	118,75	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000,00	12.039,13	7.039,13	0,00	0,00	-7.039,13	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		57.500,00	50.095,00	-7.405,00	0,00	0,00	7.405,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0,00	77.121,00	77.121,00	0,00	0,00	-77.121,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		576.300,00	634.554,42	58.254,42	0,00	0,00	-58.254,42	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		576.300,00	615.618,50	39.318,50	0,00	0,00	-39.318,50	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	18.935,92	18.935,92	0,00	0,00	-18.935,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.891.200,00	1.873.016,36	-18.183,64	0,00	0,00	18.183,64	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.026.000,00	982.802,89	-43.197,11	0,00	0,00	43.197,11	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		26.000,00	21.959,33	-4.040,67	0,00	0,00	4.040,67	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		328.700,00	328.678,20	-21,80	0,00	0,00	21,80	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		538.700,00	502.684,40	-36.015,60	0,00	0,00	36.015,60	0,00
	- • 43731000 VG Umlage		132.600,00	129.480,96	-3.119,04	0,00	0,00	3.119,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.026.000,00	982.802,89	-43.197,11	0,00	0,00	43.197,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		865.200,00	890.213,47	25.013,47	0,00	0,00	-25.013,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		893.300,00	918.360,38	25.060,38	0,00	0,00	-25.060,38	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800,00	685,37	-114,63	0,00	0,00	114,63	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800,00	657,42	-142,58	0,00	0,00	142,58	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	27,95	27,95	0,00	0,00	-27,95	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	701,52	701,52	0,00	0,00	-701,52	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	701,52	701,52	0,00	0,00	-701,52	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		800,00	1.386,89	586,89	0,00	0,00	-586,89	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	345,07	345,07	0,00	0,00	-345,07	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	345,07	345,07	0,00	0,00	-345,07	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	-31,95	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	-31,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	377,02	377,02	0,00	0,00	-377,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		800,00	1.009,87	209,87	0,00	0,00	-209,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		800,00	1.009,87	209,87	0,00	0,00	-209,87	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.683,78	1.683,78	0,00	0,00	-1.683,78	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	1.683,78	1.683,78	0,00	0,00	-1.683,78	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		50.000,00	1.683,78	-48.316,22	0,00	0,00	48.316,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-50.000,00	-1.683,78	48.316,22	0,00	0,00	-48.316,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-50.000,00	-1.683,78	48.316,22	0,00	0,00	-48.316,22	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen)									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	2.695,06	2.695,06	0,00	0,00	-2.695,06	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	2.695,06	2.695,06	0,00	0,00	-2.695,06	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	2.695,06	2.695,06	0,00	0,00	-2.695,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-2.695,06	-2.695,06	0,00	0,00	2.695,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-2.695,06	-2.695,06	0,00	0,00	2.695,06	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme: 114-Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000,00	76.470,71	-3.529,29	0,00	0,00	3.529,29	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		80.000,00	76.470,71	-3.529,29	0,00	0,00	3.529,29	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		80.000,00	76.470,71	-3.529,29	0,00	0,00	3.529,29	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-67.000,00	-63.470,71	3.529,29	0,00	0,00	-3.529,29	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-67.000,00	-63.470,71	3.529,29	0,00	0,00	-3.529,29	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)									
Maßnahme: 999-Jugendraum Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	960,28	960,28	0,00	0,00	-960,28	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0,00	960,28	960,28	0,00	0,00	-960,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	960,28	960,28	0,00	0,00	-960,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-960,28	-960,28	0,00	0,00	960,28	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-960,28	-960,28	0,00	0,00	960,28	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		25.000,00	1.514,60	-23.485,40	0,00	0,00	23.485,40	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		25.000,00	1.514,60	-23.485,40	0,00	0,00	23.485,40	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	1.514,60	-23.485,40	0,00	0,00	23.485,40	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-40.000,00	1.514,60	41.514,60	0,00	0,00	-41.514,60	-65.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-40.000,00	1.514,60	41.514,60	0,00	0,00	-41.514,60	-65.000,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung									
Maßnahme: 114-Breitbandversorgung									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 117-Straßensanierung Heubuck									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	71.045,79	71.045,79	0,00	0,00	-71.045,79	0,00
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0,00	71.045,79	71.045,79	0,00	0,00	-71.045,79	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	71.045,79	71.045,79	0,00	0,00	-71.045,79	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	24.239,71	24.239,71	0,00	0,00	-24.239,71	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	24.239,71	24.239,71	0,00	0,00	-24.239,71	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	24.239,71	24.239,71	0,00	0,00	-24.239,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	46.806,08	46.806,08	0,00	0,00	-46.806,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	46.806,08	46.806,08	0,00	0,00	-46.806,08	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.050,71	3.050,71	0,00	0,00	-3.050,71	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	3.050,71	3.050,71	0,00	0,00	-3.050,71	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.050,71	3.050,71	0,00	0,00	-3.050,71	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.466,05	4.466,05	0,00	0,00	-4.466,05	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	4.466,05	4.466,05	0,00	0,00	-4.466,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	4.466,05	4.466,05	0,00	0,00	-4.466,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-1.415,34	-1.415,34	0,00	0,00	1.415,34	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-1.415,34	-1.415,34	0,00	0,00	1.415,34	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen)									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		33.000,00	7.314,35	-25.685,65	0,00	0,00	25.685,65	25.685,65
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		33.000,00	7.314,35	-25.685,65	0,00	0,00	25.685,65	25.685,65
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		33.000,00	7.314,35	-25.685,65	0,00	0,00	25.685,65	25.685,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-33.000,00	-7.314,35	25.685,65	0,00	0,00	-25.685,65	-25.685,65
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-33.000,00	-7.314,35	25.685,65	0,00	0,00	-25.685,65	-25.685,65

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: 999-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	-5,39	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	-5,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	-5,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-5,39	-5,39	0,00	0,00	5,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-5,39	-5,39	0,00	0,00	5,39	0,00

13. Herausgeberin:

Gemeinde Horben

Gemeindeverwaltung Horben

Dorfstraße 2

79289 Horben

Tel.: 0761 / 211 698 - 0

Fax: 0761 / 211 698 - 32

E-Mail: gemeinde@horben.de