

Jahresabschluss 2020

mit Rechenschafts- und Beteiligungsbericht



Inhaltsverzeichnis

Feststellung der Jahresrechnung 2020	4
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	6
Vorbemerkungen	7
Rechenschaftsbericht 2020	9
Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2020	11
Ergebnisrechnung	15
Finanzrechnung	23
Schlussbemerkung	26
Sachkontenübersicht Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	27
Sachkontenübersicht Gesamtfinzanzrechnung mit Planvergleich	32
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	39
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	92
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	92
Teilhaushalt 2 Planen und Bauen	93
Teilhaushalt 3 Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport	94
Teilhaushalt 4 Finanzen und Betriebe	95
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	96
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	97
Schlussbilanz zum 31.12.2020	133
Bilanz	135
Erläuterung der Bilanzpositionen	135

Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO	156
Vermögensübersicht	157
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	158
Schuldenübersicht	159
Beteiligungsbericht 2020	160

Feststellung der Jahresrechnung 2020

Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 2. Dezember 2025 die Jahresrechnung 2020 wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.487.513,82
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.662.362,16
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	825.151,66
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)	825.151,66
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006.902,64
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543.396,82
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.463.505,82
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.166,35
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.707,81
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-384.541,46
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.078.964,36
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	771.885,20
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-771.885,20
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	307.079,16
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-68.863,98
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.007.078,10
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	238.215,18
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.245.293,28

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	27.802,96
3.2	Sachvermögen	30.329.721,95
3.3	Finanzvermögen	4.824.681,11
3.4	Abgrenzungsposten	21.326,18
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	35.203.532,20
3.7	Basiskapital	24.760.584,12
3.8	Rücklagen	1.901.136,08
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.351.493,84
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	973.414,40
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	216.903,76
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	35.203.532,20

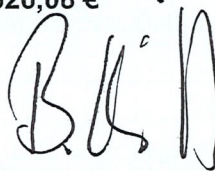
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	587.831,47	442.779,61	825.151,66
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	6.017,72	8.608,36	0,00

Gesamtbetrag Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses: **1.855.762,74 €**

Gesamtbetrag Rücklagen des Sonderergebnisses: **14.626,08 €**




Lauf, Dezember 2025

Bettina Kist, Bürgermeisterin

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Vorbemerkungen

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lauf hat zum 01.01.2018 ihr Rechnungswesen auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und im September 2024 die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2018 aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lauf zum 01.01.2018 bildet erstmals die vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune auf Basis der doppischen Rechnungslegung ab und entspricht damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 stellt einen weiteren von der Gemeinde Lauf aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dar. Er umfasst die gemäß § 95 GemO erforderlichen Bestandteile und hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO, darzustellen.

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“. Der Haushaltsplan der Gemeinde Lauf ist in fünf Teilhaushalte aufgegliedert. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produkten, die zu Produktgruppen zusammengefasst sind, zugeordnet.

2. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Lauf hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

3. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

4. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere nach § 53 Abs. 2 GemHVO anzugeben:

- Die angewandten Bilanzierungs -und Bewertungsmethoden,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen,
- die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
- die übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie Kreditermächtigungen,
- die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) sowie
- Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO.

Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i. V. m. § 55 GemHVO die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

5. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

Rechenschaftsbericht 2020

Vorbemerkung

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 18.02.2020 in den Gemeinderat eingebracht. Die Planung wurde nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) durchgeführt.

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2020 in der öffentlichen Sitzung am 18.02.2020 beraten.

Der Gemeinderat hat am 18.02.2020 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2020 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ordentliche Erträge in Höhe von	8.879.200 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	8.559.150 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	320.050 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Verringerung
in Höhe von - 424.000 €
prognostiziert.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf: 650.000 €

Die Realsteuerhebesätze wurden um ~9,68 % erhöht und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	340 %
Grundsteuer B	340 %
Gewerbesteuer	340 %

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020 am 26.02.2020.
Dem Gemeinderat wurde am 22.09.2020 der Haushaltsverlauf dargelegt.

Im Verlauf des Jahres waren Mehreinnahmen in den Steuereinnahmen ersichtlich. Im Gegensatz hierzu wurden allerdings Mindereinnahmen bei den privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Entgelten erzielt. Diese sorgten aber insgesamt trotzdem nicht für Minderträge. Allerdings hat das Jahr auch mit höheren als geplanten Aufwendungen abgeschlossen. Dies lag insbesondere an den zu gering angesetzten Abschreibungen.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt insoweit beim ordentlichen Ergebnis um 505.101,66€ und im Gesamtergebnis um 505.101,66€ besser als geplant ab.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 825.151,66 € und einem positiven Gesamtergebnis von 825.151,66 € ab.

Zum Jahresende 2020 betrug der Kassenbestand 1.860.560,26€ (einschließlich der Mittel der Stiftungen in Höhe von 30.747,26 €).

Aufgrund der bestehenden Einheitskasse mit den Eigenbetrieben sind die dortigen Kassenmehrausgaben in Höhe von 1.415.480,28 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen. Somit liegen die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt zum Jahresende bei 3.245.293,28 €. Zuzüglich der Mittel der Stiftungen beträgt die Summe 3.276.040,54 €.

Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2020

Die Ergebnisrechnung gliedert sich folgendermaßen auf:

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.940,64	4.321.100,00	4.495.226,26	174.126,26
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.704.693,84	2.595.200,00	2.925.555,87	330.355,87
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	399.861,15	350.000,00	405.659,22	55.659,22
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.612,67	979.000,00	956.906,13	-22.093,87
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.424,16	515.600,00	425.961,52	-89.638,48
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.615,30	29.800,00	73.880,18	44.080,18
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,58	0,00	117.941,51	117.941,51
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.869,92	88.500,00	86.383,13	-2.116,87
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.973.111,26	8.879.200,00	9.487.513,82	608.313,82
12	-	Personalaufwendungen	1.744.031,46	1.738.000,00	1.760.831,70	22.831,70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.781,90	1.542.900,00	1.393.777,03	-149.122,97
15	-	Abschreibungen	907.605,78	665.450,00	926.563,47	261.113,47
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.637,78	36.000,00	30.759,83	-5.240,17
17	-	Transferaufwendungen	3.928.303,34	4.007.600,00	3.984.718,63	-22.881,37
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.971,39	569.200,00	565.711,50	-3.488,50
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.530.331,65	8.559.150,00	8.662.362,16	103.212,16
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	442.779,61	320.050,00	825.151,66	505.101,66
21	+	Außerordentliche Erträge	8.608,36	0,00	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	8.608,36	0,00	0,00	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	451.387,97	320.050,00	825.151,66	505.101,66

		nachrichtlich:				
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	442.779,61	0,00	825.151,66	825.151,66
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.608,36	0,00	0,00	0,00

Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.259.331,21	4.321.100,00	4.485.318,75	164.218,75
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.693.876,18	2.595.200,00	2.957.474,54	362.274,54
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104.302,33	979.000,00	819.577,62	-159.422,38
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.399,04	515.600,00	499.588,57	-16.011,43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.946,31	29.800,00	38.882,18	9.082,18
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97,06	0,00	117.956,69	117.956,69
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.979,48	88.500,00	88.104,29	-395,71
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.747.931,61	8.529.200,00	9.006.902,64	477.702,64
10	-	Personalauszahlungen	1.797.516,11	1.738.000,00	1.818.188,05	80.188,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.944,31	1.542.900,00	1.328.267,43	-214.632,57
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.206,36	36.000,00	30.732,41	-5.267,59
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.791.353,21	4.007.600,00	3.859.553,14	-148.046,86
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	527.426,14	569.200,00	506.655,79	-62.544,21
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.446,13	7.893.700,00	7.543.396,82	-350.303,18
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.267.485,48	635.500,00	1.463.505,82	828.005,82
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.210,00	111.500,00	117.398,40	5.898,40
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.879,92	30.000,00	52.361,31	22.361,31
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.359,83	0,00	39.833,89	39.833,89
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	473.458,34	333.000,00	333.333,33	333,33
22	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.239,42	33.239,42

23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.908,09	474.500,00	576.166,35	101.666,35
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.060,00	40.500,00	22.950,59	-17.549,41
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.931,85	1.031.500,00	526.368,89	-505.131,11
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	86.422,61	313.000,00	200.693,33	-112.306,67
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	210.695,00	210.695,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.974,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89,25	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.477,71	1.392.000,00	960.707,81	-431.292,19
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	86.430,38	- 917.500,00	-384.541,46	532.958,54
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.353.915,86	- 282.000,00	1.078.964,36	1.360.964,36
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.374,50	792.000,00	771.885,20	-20.114,80
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-140.374,50	- 142.000,00	-771.885,20	-629.885,20
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.213.541,36	- 424.000,00	307.079,16	731.079,16
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	193.955,35		180.631,47	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	155.410,25		249.495,45	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	38.545,10		-68.863,98	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.754.991,64		3.007.078,10	
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.252.086,46		238.215,18	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	3.007.078,10		3.245.293,28	
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00	

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2020 waren folgende Bedienstete beauftragt:

Ralph Essig-Christeleit (Fachbediensteter für das Finanzwesen)

Erwin Striebel (Kassenverwalter)

Ergebnisrechnung

Allgemeine Erläuterungen

In der Gesamtergebnisrechnung werden sämtliche ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Vorgänge werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz.

Ergebnisrechnung - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt konnte hier ein Ertrag in Höhe von 4.495.226,26 € erzielt werden. Dies entspricht gegenüber der Planung Mehrerträge in Höhe von 174.126,26 €.

Die Grundsteuer wird nach Einheitswerten erhoben; sie ist eine gut kalkulierbare Einnahme und keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Der Hebesatz lag für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) bei 340 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) bei 340 v.H. Der Ansatz in Höhe von 537.000,00 € wurde mit 541.268,02 € geringfügig überschritten.

Bei der Gewerbesteuer konnte ein Ertrag von 979.256,56 € bei einem Ansatz von 800.000,00 € verbucht werden.

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile an der Einkommensteuer. Im Gegenzug muss eine Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Bei den Einkommensteueranteilen als größte Einnahmequelle des Gemeindehaushalts in Höhe von 2.428.800,19 € musste ein Minderertrag von 239.199,81 € gegenüber dem Haushaltsansatz (2.668.000,00 €) verbucht werden.

Die Einkommensteueranteile werden auf der Grundlage einer alle drei Jahre neu festgelegten Schlüsselzahl auf die Verteilungssumme des Landes berechnet; die aktuelle Schlüsselzahl gilt seit dem Jahr 2018 bis einschließlich dem Jahr 2020.

Der Anteil an der Umsatzsteuer überschreitet mit 105.692,70 € den Haushaltsansatz von 86.000 € um 19.692,70_€. Der Familienleistungsausgleich schloss unter dem Planansatz ab, es wurden 177.173,00 € statt wie geplant 201.000,00 € vereinnahmt.

Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich um die Hundesteuer mit einem Jahresaufkommen von 21.557,89 € und um die Vergnügungssteuer mit einem Betrag von 9.718,70 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Insgesamt konnten bei einem Ertrag in Höhe von 2.925.555,87 € Mehrerträge in Höhe von 330.355,87 € verzeichnet werden.

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen vom Land betrugen 1.955.122,40 €. Die Schlüsselzuweisungen werden zum einen von der Einwohnerzahl in Verbindung mit einem durch Rechtsverordnung festgesetzten Kopfbetrag und zum anderen durch die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Vorvorjahr beeinflusst. Hier wirkt sich eine gute Steuerkraft, z.B. durch hohe Gewerbesteuereinnahmen bedingt, im zwei- und vierjährigen Versatz mindernd aus.

Ebenfalls von hoher Wichtigkeit sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einer Summe von 863.967,92 €.

Den wesentlichsten Ertragsbereich betreffen die Zuschüsse vom Land für den Betrieb der Kindergärten mit Erträgen in Höhe von ca. 724.950 €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) und Beiträge werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden in der Ergebnisrechnung unter dieser Position mit insgesamt 405.659,22 € ausgewiesen. In der Planung waren 350.000,00 € vorgesehen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Diese belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 956.906,13 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind Mindererträge in Höhe von 22.093,87 € zu verzeichnen.

Beim Bestattungswesen werden gemäß den Bestimmungen des NKHR ab 2018 die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle bis zum 31.12.2017 veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik ebenfalls aufgelöst.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Wasserversorgung	423.261,98 €
Abwasserbeseitigung	352.552,88 €
Flüchtlings- u. Obdachlosenunterkünfte	76.860,00 €
Bestattungswesen	34.632,43 €
Verlässliche Grundschule	18.395,00 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein weiterer großer Einnahmeblock sind die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 425.961,52 €. Die dortigen Mindererträge in Höhe von 89.638,48 € sind insbesondere auf niedrigere Verkaufserträge (- 130 T€) und höhere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (26 T€) zurückzuführen. Die Mindererträge sind insbesondere im Bereich Forst und Elektrizitätsversorgung entstanden.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen Erträge aus Verkauf:

Forstwirtschaft (Holzverkauf)	212.282,96 €
Erträge Elektrizitätsversorgung (Stromeinspeisung)	100.466,84 €
Schule (Entgelte Mittagessen)	7.035,92 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erträgen in Höhe von 73.880,18 € wurde der Ansatz um 44.080,18 € überschritten.

Der wesentlichste Ertragsbereich betrifft den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern mit Erträgen in Höhe von 36.518,56 €.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen konnten 117.941,51 € verbucht werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt konnte bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 86.383,13 € verzeichnet werden (Planansatz 88.500,00 €).

Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand, der über ein sogenanntes Querschnittsbudget im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist, beläuft sich auf 1.760.831,70 € (Vorjahr 1.744.031,46 €). Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 1.738.000 € ist ein Mehraufwand in Höhe von 22.831,70 € zu verzeichnen.

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Ergebnisrechnung beläuft sich auf rund 20,3 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.393.777,03 € verbucht. Der Haushaltsplan sah hier 1.542.900,00 € vor. Einsparmöglichkeiten und einige zurückgestellte Maßnahmen führten zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 149.122,97 €. Als wesentlichste Aufwandpositionen sind zu nennen:

Konto 4211	Grundschule	37.741,01 €
Konto 4212	Gemeindestraßen	138.462,92 €
Konto 4271	Forstwirtschaft	189.605,94 €

Im Sachkostenbereich werden für viele Aufwendungen Querschnittsbudgets geführt, wodurch eine flexible Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Innerhalb der Querschnittsbudgets werden Mehraufwendungen bei einem Konto durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen.

Abschreibungen

Es wurde eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, bei der das Anlagevermögen flächendeckend bewertet wurde sowie neue Anlagegüter aus den Jahren ab 2018 hinzugekommen sind.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen in 2020 lautet 926.563,47 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen mit einer Summe von 30.759,83 € (Ansatz 36.000,00 €) entfallen 28.434,55 € auf Zinszahlungen von Darlehen, 2.267,00 € auf die Kosten für die Abwicklung des Geldverkehrs wie z.B. Kontoführungsgebühren und 58,28 € auf sonstige Finanzaufwendungen.

Transferaufwendungen

Insgesamt fielen hier Aufwendungen in Höhe von 3.984.718,63€ an. Geplant waren 4.007.600,00 €. Der Minderaufwand in Höhe von 22.881,37 € entstand durch niedrigere Aufwendungen bei der Endabrechnung der Finanzausgleichsumlage und Zuweisungen an übrige Bereiche, gleichzeitig gab es aber auch höhere Aufwendungen, insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage.

Die **Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke** belaufen sich 1.372.211,12 €.

Davon gehen insbesondere

an das Land	3.117,15 €
an andere Gemeinden	34.362,51 €
an Zweckverbände	19.838,52 €
an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	4.468,39 €
an übrige Bereiche	1.110.424,55 € (insbesondere Betriebskosten Kindergärten)

Die drei großen Umlagepositionen betreffen

Kreisumlage	1.388.538,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.124.968,40 €
Gewerbesteuerumlage	99.001,11 €

Bei der Gewerbesteuerumlage entstand aufgrund der hohen Gewerbesteuererlöse ein Mehraufwand in Höhe von 16.001,11 €. Die weiteren Umlagen veränderten sich gegenüber den Ansätzen nur unwesentlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 569.200,00 € wurden 565.711,50 € verbucht, d.h. es entstand ein Minderaufwand in Höhe von 3.488,50 €.

Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs. 5 Satz 1 GemHVO sind Interne Leistungen zu verrechnen. Verrechnungen stellen zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dar. Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung heben sich diese Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf. Daher werden sie im Gesamtergebnishaushalt bzw. der Gesamtergebnisrechnung auch nicht abgebildet. Da keine Zahlungen stattfinden, findet keine Darstellung in der Finanzrechnung statt. Ein Ausweis erfolgt jeweils in der Teilergebnisrechnung im kalkulatorischen Ergebnis.

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgte in einem mehrstufigen Prozess:

1. Die direkt auf die verschiedenen Produkte verteilten Personalkosten wurden für die Leistung der Mitarbeiter für die Eigenbetriebe entsprechend verrechnet.
2. Anschließend wurden die Bauhofleistungen und Hausmeisterleistungen gemäß dem Arbeitsaufschrieb der Beschäftigten und nach Ermittlung eines individuellen kostendeckenden Stundensatzes verrechnet.

Das Volumen der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs beträgt 553.730,34 €.

Ordentliches Ergebnis

Es ergibt sich für die Gemeinde Lauf ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 825.151,66 €. Geplant waren 320.050,00 €. Das Ergebnis fiel insoweit um 505.101,66 € höher aus.

Sonderergebnis

Es ist kein Sonderergebnis zu verzeichnen.

Gesamtergebnis

Es ergibt sich für die Gemeinde Lauf ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 825.151,66 €. Geplant waren 320.050,00 €. Das Ergebnis fiel von daher um 505.101,66 € höher aus als geplant. Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, sodass die Gemeinde im dritten Haushaltsjahr nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen erneut erreicht.

Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 9.006.902,64 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 7.543.396,82 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.463.505,82 € (Planung: 635.500,00 €) entsteht. Dieser Betrag kann mit der kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (nach für die Gemeinde bis 2017 geltendem Recht) verglichen werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 926.563,47 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 405.659,22 €. Der Saldo in Höhe von 520.904,25 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Hinzu kommen 825.151,66 € an positivem Gesamtergebnis. Davon abzuziehen ist die Tilgung von Krediten in Höhe von 771.885,20 €, so dass letztendlich 574.170,71 € für Investitionen zur Verfügung standen. Man kann die Kenngröße in etwa mit der Netto-Investitionsrate des bis 2017 geltenden Haushaltsrechts vergleichen.

Tatsächlich wurden für Investitionen Auszahlungen in Höhe von 960.707,81 € im Jahr 2020 getätigt. Nach Abzug von 117.398,40 € an Investitionszuwendungen, ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 843.309,41 €. Hierdurch ist ersichtlich, dass die Investitionen nicht aus dem laufenden Haushalt gedeckt werden konnten.

Finanzrechnung

Allgemeine Erläuterungen

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, abgebildet.

In einem Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen der Ergebnisrechnung der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) abgebildet. Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt die Finanzrechnung Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Die Finanzrechnung ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	2020	2020	2020
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006.902,64 €	7.543.396,82 €	1.463.505,82 €
Aus Investitionstätigkeit	576.166,35 €	960.707,81 €	-384.541,46 €
Aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	771.885,20 €	-771.885,20 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	307.079,16 €		
Haushaltsunwirksamer Bereich	180.631,47 €	249.495,45 €	-68.863,98 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel	238.215,18 €		

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden.

Im Jahr 2020 wurden 117.398,40 € als Einzahlungen verbucht. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 111.500,00 €.

Der Betrag an Zuweisungen und Zuschüssen stammt

- aus Mitteln des Landes (107.398,40 €),
- aus Mitteln der privaten Unternehmen (10.000,00 €).

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beliefen sich auf 52.361,31 €, aus der Veräußerung von Sachvermögen auf insgesamt 39.833,89 €, die Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen auf 333.333,33 € und Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit auf 33.239,42 €. Bei der Veräußerung des Finanzvermögens handelte es sich um die Veräußerung der Beteiligung am Pflegeheim Erlenbad.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von insgesamt 960.707,81 € entfallen

526.368,89 €	auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
22.950,59 €	auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
200.693,33 €	auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
210.695,00 €	auf den Erwerb von Finanzvermögen

Größere Investitionsschwerpunkte im Finanzhaushalt waren

- bei den Baumaßnahmen:

Umbau der Schule

Umgestaltung Friedhof

- beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Anschaffung des TLF 3000 für die Feuerwehr

Anschaffung von neuer Technik für den Schulunterricht

beim Erwerb von Finanzvermögen

Aufstockung Stammkapital beim Eigenbetrieb Gemeindewerke Lauf

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2020 war eine Kreditaufnahme von 650.000 € eingeplant, diese wurde allerdings nicht benötigt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dabei handelt es sich um die Tilgung von Krediten in Höhe von 771.885,20 €.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Zuführung zum Finanzmittelbestand in Höhe von 307.079,16 € ab. Nach dem Haushaltsansatz war eine Verringerung in Höhe von 424.000,00 € vorgesehen. Ursache für die Verbesserung um 731.079,16 € sind u.a. der um rund 431 T€ niedrigere Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und die rund 102 T€ höheren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten. Der Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt laut Finanzrechnung 68.863,98 €. Per 31.12.2020 beläuft sich der Endbestand an Zahlungsmitteln somit gemäß der Finanzrechnung auf 3.245.293,28 €.

Planvergleich Finanzrechnung - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Situation auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes stellt sich so dar, dass statt der geplanten 474.500 € und 576.166 € an Einzahlungen generiert werden konnten. Die Ursache liegt unter anderem an Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, sowie höheren Beiträgen.

Planvergleich Finanzrechnung - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich 2020 Minderauszahlungen in Höhe von -431.292,19 € im Vergleich zur Planung. Die Hauptgründe hierfür sind geringer Auszahlung für Baumaßnahmen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Elektrizität, sowie die geringere Auszahlung im Bereich der Feuerwehr und des Bauhofes. Hierbei handelt es sich jedoch nicht lediglich um geringere Kosten der Maßnahmen, sondern auch um Verschiebungen von Maßnahmen.

Außerdem gab es geringere Auszahlungen beim Erwerb von beweglichem Vermögen.

Übertragungsermächtigungen

Nach § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Schlussbemerkung

Der Gemeindehaushalt konnte im Haushaltsjahr ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 825.151,66 € ausweisen. Dies stellt im Vergleich zur Planung von 320.050,00 € ein um 505.101,66 € höheres Ergebnis dar. Das positive Ergebnis kann den Rücklagen in der Bilanz zugeführt werden. Auch der Stand der liquiden Mittel steht auf einer sehr soliden Basis. Dieser konnte durch einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und verschiedene Verkäufe zusätzlich gestärkt werden.

Die Gemeinde Lauf hat in diesem Zusammenhang von den höheren Zuweisungen vom Land profitiert, um die gesunkenen Steuereinnahmen auszugleichen. Der übrige Mehrertrag war zur Deckung der entstandenen Mehraufwendungen erforderlich. Die Gewerbesteuererinnahmen lagen bei 979.256,56 €. Die größte Einnahmequelle der Gemeinde war der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.428.800,19 €, welcher jedoch unter dem Planansatz von 2.668.000 € lag.

Die entstandenen Mehraufwendungen konnten vollständig durch die Mehrerträge ausgeglichen werden. Das Haushaltsjahr 2020 konnte sogar mit einem besseren positiven Ergebnis abgeschlossen werden, da die Mehrerträge höher waren als die Mehraufwendungen.

Durch die erwirtschaftete Rücklage kann die Gemeinde in den nächsten Jahren mit einem entsprechenden Puffer planen, was nicht bedeutet, dass dieser sofort aufgebraucht werden soll. Der Ausbau einer soliden Rücklage, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzbereich ist wichtig um unvorhergesehene Risiken in Zukunft aufzufangen. Alle Risiken können sich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen lassen, weshalb eine künftige Haushaltsplanung auch nur auf Sicht erfolgen kann. Insoweit ist die Schaffung einer soliden Basis essenziell.

Es muss jedoch im selben Atemzug darauf geachtet werden, dass im Investitionsbereich keine größeren Investitionsstaus entstehen, was für eine Kommune mit seiner Infrastruktur eine Mammutaufgabe bedeuten kann, die unter Umständen nicht zu bewältigen ist.

Lauf, Dezember 2025

Bettina Kist, Bürgermeisterin

Alexander Trapp, Kämmerer

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.940,64	4.321.100,00	4.495.226,26	174.126,26	0,00	0,00	-174.126,26	0,00
		• 30110000 Grundsteuer A	41.186,02	45.000,00	45.323,91	323,91	0,00	0,00	-323,91	0,00
		• 30120000 Grundsteuer B	444.420,36	492.000,00	495.944,11	3.944,11	0,00	0,00	-3.944,11	0,00
		• 30130000 Gewerbesteuer	813.088,32	800.000,00	979.256,56	179.256,56	0,00	0,00	-179.256,56	0,00
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.594.655,94	2.668.000,00	2.428.800,19	-239.199,81	0,00	0,00	239.199,81	0,00
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.073,34	86.000,00	105.692,70	19.692,70	0,00	0,00	-19.692,70	0,00
		• 30310000 Vergnügungssteuer	5.764,36	5.000,00	9.718,70	4.718,70	0,00	0,00	-4.718,70	0,00
		• 30320000 Hundesteuer	21.413,30	21.000,00	21.577,89	577,89	0,00	0,00	-577,89	0,00
		• 30340000 Zweitwohnungssteuer	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	192.911,00	201.000,00	177.173,00	-23.827,00	0,00	0,00	23.827,00	0,00
		• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	231.739,20	231.739,20	0,00	0,00	-231.739,20	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.704.693,84	2.595.200,00	2.925.555,87	330.355,87	0,00	0,00	-330.355,87	0,00
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.811.759,23	1.800.000,00	1.955.122,40	155.122,40	0,00	0,00	-155.122,40	0,00
		• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	74.775,65	74.775,65	0,00	0,00	-74.775,65	0,00
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.500,00	5.931,90	2.431,90	0,00	0,00	-2.431,90	0,00
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	877.095,16	773.800,00	863.967,92	90.167,92	0,00	0,00	-90.167,92	0,00
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.964,00	17.800,00	16.580,50	-1.219,50	0,00	0,00	1.219,50	0,00
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.875,45	100,00	9.177,50	9.077,50	0,00	0,00	-9.077,50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.861,15	350.000,00	405.659,22	55.659,22	0,00	0,00	-55.659,22	0,00
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250.931,84	283.100,00	256.408,86	-26.691,14	0,00	0,00	26.691,14	0,00
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	148.929,31	66.900,00	149.250,36	82.350,36	0,00	0,00	-82.350,36	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.612,67	979.000,00	956.906,13	-22.093,87	0,00	0,00	22.093,87	0,00
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	38.205,93	33.600,00	39.050,55	5.450,55	0,00	0,00	-5.450,55	0,00
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	941.366,65	940.400,00	912.552,79	-27.847,21	0,00	0,00	27.847,21	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	7.040,09	5.000,00	5.302,79	302,79	0,00	0,00	-302,79	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.424,16	515.600,00	425.961,52	-89.638,48	0,00	0,00	89.638,48	0,00
	• 34110000	Mieten und Pachten	31.494,64	25.300,00	40.218,95	14.918,95	0,00	0,00	-14.918,95	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	425.309,73	450.500,00	320.246,93	-130.253,07	0,00	0,00	130.253,07	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.619,79	39.800,00	65.495,64	25.695,64	0,00	0,00	-25.695,64	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.615,30	29.800,00	73.880,18	44.080,18	0,00	0,00	-44.080,18	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	-25,70	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	2.470,29	10.000,00	10.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.618,64	2.800,00	2.997,00	197,00	0,00	0,00	-197,00	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	12.756,71	17.000,00	48.811,84	31.811,84	0,00	0,00	-31.811,84	0,00
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	6.771,03	6.771,03	0,00	0,00	-6.771,03	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.115,29	0,00	1.237,25	1.237,25	0,00	0,00	-1.237,25	0,00
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.628,67	0,00	3.937,36	3.937,36	0,00	0,00	-3.937,36	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,58	0,00	117.941,51	117.941,51	0,00	0,00	-117.941,51	0,00
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	8,22	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00	-13,39	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	-16,84	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	68,52	0,00	117.911,28	117.911,28	0,00	0,00	-117.911,28	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.869,92	88.500,00	86.383,13	-2.116,87	0,00	0,00	2.116,87	0,00
	• 35110000	Konzessionsabgaben	91.413,19	85.000,00	82.178,70	-2.821,30	0,00	0,00	2.821,30	0,00
	• 35210000	Erstattung von Steuern	2,08	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	9.454,65	3.500,00	4.203,39	703,39	0,00	0,00	-703,39	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	8.973.111,26	8.879.200,00	9.487.513,82	608.313,82	0,00	0,00	-608.313,82	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.744.031,46	1.738.000,00	1.760.831,70	22.831,70	0,00	0,00	-22.831,70	0,00
	• 40110000	Beamte - Dienstaufwendungen	245.831,98	0,00	283.927,04	283.927,04	0,00	0,00	-283.927,04	0,00
	• 40120000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	982.682,59	1.623.000,00	928.156,01	-694.843,99	0,00	0,00	694.843,99	0,00
	• 40210000	Beamte - Versorgungskassen	214.121,89	115.000,00	257.600,12	142.600,12	0,00	0,00	-142.600,12	0,00
	• 40220000	Arbeitnehmer - Versorgungskassen	87.685,77	0,00	84.428,48	84.428,48	0,00	0,00	-84.428,48	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	205.326,35	0,00	195.741,17	195.741,17	0,00	0,00	-195.741,17	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.382,88	0,00	10.978,88	10.978,88	0,00	0,00	-10.978,88	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.781,90	1.542.900,00	1.393.777,03	-149.122,97	0,00	0,00	149.122,97	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.182,68	269.400,00	277.926,53	8.526,53	0,00	0,00	-8.526,53	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.977,30	388.500,00	414.039,48	25.539,48	0,00	0,00	-25.539,48	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.259,93	70.000,00	38.511,76	-31.488,24	0,00	0,00	31.488,24	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.407,14	21.100,00	7.624,49	-13.475,51	0,00	0,00	13.475,51	0,00
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	58.371,84	107.000,00	121.218,25	14.218,25	0,00	0,00	-14.218,25	0,00
	• 42320000	Leasing	4.848,71	6.000,00	4.331,94	-1.668,06	0,00	0,00	1.668,06	0,00
	• 42340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253.596,86	249.400,00	212.398,02	-37.001,98	0,00	0,00	37.001,98	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	39.426,02	40.500,00	47.197,32	6.697,32	0,00	0,00	-6.697,32	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.541,13	36.900,00	22.601,49	-14.298,51	0,00	0,00	14.298,51	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314.858,16	278.100,00	239.414,87	-38.685,13	0,00	0,00	38.685,13	0,00
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.269,61	8.000,00	8.314,59	314,59	0,00	0,00	-314,59	0,00
	• 42750000	Lernmittel	42,52	8.000,00	198,29	-7.801,71	0,00	0,00	7.801,71	0,00
15	-	Abschreibungen	907.605,78	665.450,00	926.563,47	261.113,47	0,00	0,00	-261.113,47	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	907.293,78	665.450,00	924.426,55	258.976,55	0,00	0,00	-258.976,55	0,00
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	145,00	0,00	2.136,92	2.136,92	0,00	0,00	-2.136,92	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.637,78	36.000,00	30.759,83	-5.240,17	0,00	0,00	5.240,17	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.535,69	34.000,00	28.434,55	-5.565,45	0,00	0,00	5.565,45	0,00
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.020,51	2.000,00	2.267,00	267,00	0,00	0,00	-267,00	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	81,58	0,00	58,28	58,28	0,00	0,00	-58,28	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.928.303,34	4.007.600,00	3.984.718,63	-22.881,37	0,00	0,00	22.881,37	0,00
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	3.722,16	0,00	3.117,15	3.117,15	0,00	0,00	-3.117,15	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.644,49	42.600,00	34.362,51	-8.237,49	0,00	0,00	8.237,49	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	182.182,88	198.700,00	219.838,52	21.138,52	0,00	0,00	-21.138,52	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	7.175,65	6.000,00	4.468,39	-1.531,61	0,00	0,00	1.531,61	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	980.336,16	1.157.200,00	1.110.424,55	-46.775,45	0,00	0,00	46.775,45	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	154.968,22	83.000,00	99.001,11	16.001,11	0,00	0,00	-16.001,11	0,00
	• 43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.138.078,80	1.131.000,00	1.124.968,40	-6.031,60	0,00	0,00	6.031,60	0,00
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.397.194,98	1.389.000,00	1.388.538,00	-462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.971,39	569.200,00	565.711,50	-3.488,50	0,00	0,00	3.488,50	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.481,25	3.000,00	1.623,50	-1.376,50	0,00	0,00	1.376,50	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.090,50	22.300,00	12.906,40	-9.393,60	0,00	0,00	9.393,60	0,00
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	693,59	1.200,00	685,17	-514,83	0,00	0,00	514,83	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.310,76	20.900,00	15.408,43	-5.491,57	0,00	0,00	5.491,57	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	291.594,15	345.300,00	296.176,59	-49.123,41	0,00	0,00	49.123,41	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	109.900,54	91.900,00	101.179,96	9.279,96	0,00	0,00	-9.279,96	0,00
	• 44500000	Erstattungen an den Bund	1.140,33	1.000,00	421,86	-578,14	0,00	0,00	578,14	0,00
	• 44510000	Erstattungen an das Land	30.971,68	0,00	38.074,00	38.074,00	0,00	0,00	-38.074,00	0,00
	• 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	57.618,93	82.100,00	95.203,59	13.103,59	0,00	0,00	-13.103,59	0,00
	• 44530000	Erstattungen an an Zweckverbände und dgl.	803,16	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	3.366,50	1.500,00	2.932,00	1.432,00	0,00	0,00	-1.432,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		8.530.331,65	8.559.150,00	8.662.362,16	103.212,16	0,00	0,00	-103.212,16	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		442.779,61	320.050,00	825.151,66	505.101,66	0,00	0,00	-505.101,66	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		8.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		8.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		451.387,97	320.050,00	825.151,66	505.101,66	0,00	0,00	-505.101,66	0,00
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	825.151,66	825.151,66	0,00	0,00	-825.151,66	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 mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.259.331,21	4.321.100,00	4.485.318,75	164.218,75	0,00	0,00	- 164.218,75	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	41.122,58	45.000,00	45.561,80	561,80	0,00	0,00	- 561,80	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	443.937,61	492.000,00	497.186,72	5.186,72	0,00	0,00	- 5.186,72	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	823.268,68	800.000,00	961.725,09	161.725,09	0,00	0,00	- 161.725,09	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.631.324,26	2.668.000,00	2.437.380,31	-230.619,69	0,00	0,00	230.619,69	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.073,34	86.000,00	104.167,04	18.167,04	0,00	0,00	- 18.167,04	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	7.615,82	5.000,00	9.718,70	4.718,70	0,00	0,00	- 4.718,70	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	21.606,92	21.000,00	21.395,89	395,89	0,00	0,00	- 395,89	0,00
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	192.954,00	201.000,00	176.444,00	-24.556,00	0,00	0,00	24.556,00	0,00
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	231.739,20	231.739,20	0,00	0,00	- 231.739,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.693.876,18	2.595.200,00	2.957.474,54	362.274,54	0,00	0,00	- 362.274,54	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.797.426,23	1.800.000,00	1.925.815,60	125.815,60	0,00	0,00	- 125.815,60	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	74.775,65	74.775,65	0,00	0,00	- 74.775,65	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.500,00	65.331,90	61.831,90	0,00	0,00	- 61.831,90	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	873.751,51	773.800,00	865.793,39	91.993,39	0,00	0,00	- 91.993,39	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.822,99	17.800,00	16.580,50	-1.219,50	0,00	0,00	1.219,50	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.875,45	100,00	9.177,50	9.077,50	0,00	0,00	- 9.077,50	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.104.302,33	979.000,00	819.577,62	-159.422,38	0,00	0,00	159.422,38	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	38.333,43	33.600,00	38.246,05	4.646,05	0,00	0,00	- 4.646,05	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.059.515,21	940.400,00	776.322,52	-164.077,48	0,00	0,00	164.077,48	0,00
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	6.453,69	5.000,00	5.009,05	9,05	0,00	0,00	- 9,05	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		549.399,04	515.600,00	499.588,57	-16.011,43	0,00	0,00	16.011,43	0,00
	• 64110000	Mieten und Pachten	41.489,56	25.300,00	111.805,20	86.505,20	0,00	0,00	- 86.505,20	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	420.905,81	450.500,00	323.741,67	-126.758,33	0,00	0,00	126.758,33	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.003,67	39.800,00	64.041,70	24.241,70	0,00	0,00	- 24.241,70	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.946,31	29.800,00	38.882,18	9.082,18	0,00	0,00	- 9.082,18	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	- 25,70	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	2.470,29	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.618,64	2.800,00	2.997,00	197,00	0,00	0,00	- 197,00	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	32.203,01	17.000,00	25.024,99	8.024,99	0,00	0,00	- 8.024,99	0,00
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	6.897,13	6.897,13	0,00	0,00	- 6.897,13	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.628,67	0,00	3.937,36	3.937,36	0,00	0,00	- 3.937,36	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		97,06	0,00	117.956,69	117.956,69	0,00	0,00	- 117.956,69	0,00
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8,22	0,00	13,39	13,39	0,00	0,00	- 13,39	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	- 16,84	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	72,00	0,00	117.926,46	117.926,46	0,00	0,00	- 117.926,46	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		98.979,48	88.500,00	88.104,29	-395,71	0,00	0,00	395,71	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	91.413,19	85.000,00	82.178,70	-2.821,30	0,00	0,00	2.821,30	0,00
	• 65210000	Erstattung von Steuern	2,08	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	- 1,04	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	7.396,21	3.500,00	5.924,55	2.424,55	0,00	0,00	- 2.424,55	0,00
	• 65630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.747.931,61	8.529.200,00	9.006.902,64	477.702,64	0,00	0,00	- 477.702,64	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.797.516,11	1.738.000,00	1.818.188,05	80.188,05	0,00	0,00	- 80.188,05	0,00
	• 70110000	Beamte	253.464,39	0,00	293.715,26	293.715,26	0,00	0,00	- 293.715,26	0,00
	• 70120000	Arbeitnehmer	1.019.069,16	1.623.000,00	966.737,55	-656.262,45	0,00	0,00	656.262,45	0,00
	• 70210000	Beamte	214.121,89	115.000,00	257.600,12	142.600,12	0,00	0,00	- 142.600,12	0,00
	• 70220000	Arbeitnehmer	90.481,86	0,00	87.134,94	87.134,94	0,00	0,00	- 87.134,94	0,00
	• 70320000	Arbeitnehmer	211.766,81	0,00	201.792,18	201.792,18	0,00	0,00	- 201.792,18	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.612,00	0,00	11.208,00	11.208,00	0,00	0,00	- 11.208,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.322.944,31	1.542.900,00	1.328.267,43	-214.632,57	0,00	0,00	214.632,57	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337.055,65	269.400,00	296.079,36	26.679,36	0,00	0,00	- 26.679,36	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.977,30	388.500,00	380.197,03	-8.302,97	0,00	0,00	8.302,97	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.259,93	70.000,00	38.511,76	-31.488,24	0,00	0,00	31.488,24	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.407,14	21.100,00	7.624,49	-13.475,51	0,00	0,00	13.475,51	0,00
	• 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	25.202,95	107.000,00	64.852,54	-42.147,46	0,00	0,00	42.147,46	0,00
	• 72320000	Leasing	4.848,71	6.000,00	4.331,94	-1.668,06	0,00	0,00	1.668,06	0,00
	• 72340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7233	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.979,40	249.400,00	226.351,60	-23.048,40	0,00	0,00	23.048,40	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	40.106,74	40.500,00	46.790,32	6.290,32	0,00	0,00	- 6.290,32	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.626,20	36.900,00	22.722,64	-14.177,36	0,00	0,00	14.177,36	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313.168,16	278.100,00	232.292,87	-45.807,13	0,00	0,00	45.807,13	0,00
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.269,61	8.000,00	8.314,59	314,59	0,00	0,00	- 314,59	0,00
	• 72750000	Lernmittel	42,52	8.000,00	198,29	-7.801,71	0,00	0,00	7.801,71	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.206,36	36.000,00	30.732,41	-5.267,59	0,00	0,00	5.267,59	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.104,27	34.000,00	28.434,55	-5.565,45	0,00	0,00	5.565,45	0,00
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	2.020,51	2.000,00	2.239,58	239,58	0,00	0,00	- 239,58	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	81,58	0,00	58,28	58,28	0,00	0,00	- 58,28	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.791.353,21	4.007.600,00	3.859.553,14	-148.046,86	0,00	0,00	148.046,86	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	3.722,16	0,00	3.117,15	3.117,15	0,00	0,00	- 3.117,15	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.644,49	42.600,00	34.362,51	-8.237,49	0,00	0,00	8.237,49	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	179.345,74	198.700,00	196.962,52	-1.737,48	0,00	0,00	1.737,48	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.175,65	6.000,00	4.468,39	-1.531,61	0,00	0,00	1.531,61	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	878.310,71	1.157.200,00	975.114,82	-182.085,18	0,00	0,00	182.085,18	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	122.880,68	83.000,00	132.021,35	49.021,35	0,00	0,00	- 49.021,35	0,00
	• 73520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.138.078,80	1.131.000,00	1.124.968,40	-6.031,60	0,00	0,00	6.031,60	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.397.194,98	1.389.000,00	1.388.538,00	-462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	527.426,14	569.200,00	506.655,79	-62.544,21	0,00	0,00	62.544,21	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.481,25	3.000,00	1.623,50	-1.376,50	0,00	0,00	1.376,50	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.090,50	22.300,00	12.666,40	-9.633,60	0,00	0,00	9.633,60	0,00
	• 74220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	693,59	1.200,00	685,17	-514,83	0,00	0,00	514,83	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.310,76	20.900,00	15.408,43	-5.491,57	0,00	0,00	5.491,57	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	287.938,09	345.300,00	298.486,27	-46.813,73	0,00	0,00	46.813,73	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	101.790,51	91.900,00	97.813,74	5.913,74	0,00	0,00	- 5.913,74	0,00
	• 74500000	Erstattungen an den Bund	1.140,33	1.000,00	421,86	-578,14	0,00	0,00	578,14	0,00
	• 74510000	Erstattungen an das Land	30.971,68	0,00	38.074,00	38.074,00	0,00	0,00	- 38.074,00	0,00
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.618,93	82.100,00	37.685,26	-44.414,74	0,00	0,00	44.414,74	0,00
	• 74530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.100,00	0,00	803,16	803,16	0,00	0,00	- 803,16	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	3.290,50	1.500,00	2.988,00	1.488,00	0,00	0,00	- 1.488,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.446,13	7.893.700,00	7.543.396,82	-350.303,18	0,00	0,00	350.303,18	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.267.485,48	635.500,00	1.463.505,82	828.005,82	0,00	0,00	- 828.005,82	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.210,00	111.500,00	117.398,40	5.898,40	0,00	0,00	- 5.898,40	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	234.210,00	107.000,00	107.398,40	398,40	0,00	0,00	- 398,40	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		13.879,92	30.000,00	52.361,31	22.361,31	0,00	0,00	- 22.361,31	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.879,92	30.000,00	52.361,31	22.361,31	0,00	0,00	- 22.361,31	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		105.359,83	0,00	39.833,89	39.833,89	0,00	0,00	- 39.833,89	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.359,83	0,00	39.833,89	39.833,89	0,00	0,00	- 39.833,89	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		473.458,34	333.000,00	333.333,33	333,33	0,00	0,00	- 333,33	0,00
	• 68430000	Sonstige Anteilsrechte	445.958,34	0,00	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00	- 333.333,33	0,00
	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	27.500,00	333.000,00	0,00	-333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	33.239,42	33.239,42	0,00	0,00	- 33.239,42	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.239,42	33.239,42	0,00	0,00	- 33.239,42	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		827.908,09	474.500,00	576.166,35	101.666,35	0,00	0,00	- 101.666,35	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.060,00	40.500,00	22.950,59	-17.549,41	0,00	0,00	17.549,41	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.060,00	40.500,00	22.950,59	-17.549,41	0,00	0,00	17.549,41	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		619.931,85	1.031.500,00	526.368,89	-505.131,11	0,00	0,00	505.131,11	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	360.394,32	163.000,00	163.496,21	496,21	0,00	0,00	- 496,21	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	223.755,65	555.000,00	354.958,95	-200.041,05	0,00	0,00	200.041,05	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	35.781,88	313.500,00	7.913,73	-305.586,27	0,00	0,00	305.586,27	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		86.422,61	313.000,00	200.693,33	-112.306,67	0,00	0,00	112.306,67	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	86.422,61	313.000,00	200.693,33	-112.306,67	0,00	0,00	112.306,67	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	210.695,00	210.695,00	0,00	0,00	- 210.695,00	0,00
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	- 200.000,00	0,00
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0,00	0,00	10.695,00	10.695,00	0,00	0,00	- 10.695,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.974,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	4.974,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78321000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.477,71	1.392.000,00	960.707,81	-431.292,19	0,00	0,00	431.292,19	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	86.430,38	- 917.500,00	-384.541,46	532.958,54	0,00	0,00	- 532.958,54	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.353.915,86	- 282.000,00	1.078.964,36	1.360.964,36	0,00	0,00	- 1.360.964,36	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.374,50	792.000,00	771.885,20	-20.114,80	0,00	0,00	20.114,80	0,00
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	140.374,50	792.000,00	771.885,20	-20.114,80	0,00	0,00	20.114,80	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 140.374,50	- 142.000,00	-771.885,20	-629.885,20	0,00	0,00	629.885,20	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.213.541,36	- 424.000,00	307.079,16	731.079,16	0,00	0,00	- 731.079,16	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	193.955,35		180.631,47					
	• 67910000	durchlaufende Gelder	8.497,63		4.153,21					
	• 67911010	Spenden	2.100,00		1.100,00					
	• 67911020	Spenden soziale Zwecke	125,00		400,00					
	• 67912020	Kindergeld	34.266,00		47.024,00					
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	148.966,72		127.954,26					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	155.410,25		249.495,45					
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	8.497,63		4.153,21					
	• 77911010	Spenden	2.100,00		1.100,00					
	• 77911020	Spenden soziale Zwecke	125,00		400,00					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 77912020	Kindergeld	0,00		117.853,00					
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	144.687,62		125.989,24					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		38.545,10		-68.863,98					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		1.754.991,64		3.007.078,10					
41	±/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		1.252.086,46		238.215,18					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		3.007.078,10		3.245.293,28					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende				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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	30,00	100,00	60,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30,00	200,00	60,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	241.031,45	275.500,00	255.420,62	-20.079,38	0,00	0,00	20.079,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,82	5.400,00	1.532,19	-3.867,81	0,00	0,00	3.867,81	0,00
15	- Abschreibungen	1.373,37	0,00	1.261,44	1.261,44	0,00	0,00	-1.261,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844,59	12.300,00	8.397,54	-3.902,46	0,00	0,00	3.902,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.609,23	293.200,00	266.611,79	-26.588,21	0,00	0,00	26.588,21	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 255.579,23	-293.000,00	-266.551,79	26.448,21	0,00	0,00	-26.448,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 255.579,23	-293.000,00	-266.551,79	26.448,21	0,00	0,00	-26.448,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	30.362,98	29.500,00	31.227,62	1.727,62	0,00	0,00	-1.727,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,16	1.100,00	522,29	-577,71	0,00	0,00	577,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,76	2.600,00	3.051,73	451,73	0,00	0,00	-451,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.619,90	33.200,00	34.801,64	1.601,64	0,00	0,00	-1.601,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 34.619,90	-33.200,00	-34.801,64	-1.601,64	0,00	0,00	1.601,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 34.619,90	-33.200,00	-34.801,64	-1.601,64	0,00	0,00	1.601,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,29	100,00	282,10	182,10	0,00	0,00	-182,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	565,29	100,00	282,10	182,10	0,00	0,00	-182,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	31.416,50	32.200,00	25.651,09	-6.548,91	0,00	0,00	6.548,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250,37	13.400,00	13.569,52	169,52	0,00	0,00	-169,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,01	6.100,00	14.433,93	8.333,93	0,00	0,00	-8.333,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.204,88	51.700,00	53.654,54	1.954,54	0,00	0,00	-1.954,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 45.639,59	-51.600,00	-53.372,44	-1.772,44	0,00	0,00	1.772,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 45.639,59	-51.600,00	-53.372,44	-1.772,44	0,00	0,00	1.772,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	3.384,40	3.300,00	3.470,56	170,56	0,00	0,00	-170,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600,00	102,22	-3.497,78	0,00	0,00	3.497,78	0,00
15	- Abschreibungen	6.765,87	0,00	5.490,32	5.490,32	0,00	0,00	-5.490,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.795,89	10.000,00	22.496,29	12.496,29	0,00	0,00	-12.496,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.946,16	16.900,00	31.559,39	14.659,39	0,00	0,00	-14.659,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 24.946,16	-16.900,00	-31.559,39	-14.659,39	0,00	0,00	14.659,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.946,16	-16.900,00	-31.559,39	-14.659,39	0,00	0,00	14.659,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	-6.324,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	108,29	108,29	0,00	0,00	-108,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.052,00	0,00	6.432,29	6.432,29	0,00	0,00	-6.432,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	46.938,47	32.800,00	80.047,55	47.247,55	0,00	0,00	-47.247,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960,21	5.300,00	4.646,58	-653,42	0,00	0,00	653,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.356,74	17.600,00	19.420,45	1.820,45	0,00	0,00	-1.820,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.255,42	55.700,00	104.114,58	48.414,58	0,00	0,00	-48.414,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 68.203,42	-55.700,00	-97.682,29	-41.982,29	0,00	0,00	41.982,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 68.203,42	-55.700,00	-97.682,29	-41.982,29	0,00	0,00	41.982,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	700,00	600,00	1.150,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377,15	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.668,50	2.000,00	1.892,00	-108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.745,65	2.600,00	3.092,00	492,00	0,00	0,00	-492,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	197.228,92	162.500,00	214.681,49	52.181,49	0,00	0,00	-52.181,49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,41	3.500,00	20,00	-3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.992,98	0,00	2.292,46	2.292,46	0,00	0,00	-2.292,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.415,97	15.600,00	12.833,66	-2.766,34	0,00	0,00	2.766,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.518,28	181.600,00	229.827,61	48.227,61	0,00	0,00	-48.227,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 208.772,63	-179.000,00	-226.735,61	-47.735,61	0,00	0,00	47.735,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 208.772,63	-179.000,00	-226.735,61	-47.735,61	0,00	0,00	47.735,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	43.031,87	40.900,00	43.031,87	2.131,87	0,00	0,00	-2.131,87	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,64	1.000,00	496,13	-503,87	0,00	0,00	503,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.931,51	41.900,00	43.528,00	1.628,00	0,00	0,00	-1.628,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	63.212,84	46.000,00	40.360,05	-5.639,95	0,00	0,00	5.639,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650,66	39.000,00	33.967,75	-5.032,25	0,00	0,00	5.032,25	0,00
15	- Abschreibungen	103.013,44	97.500,00	103.097,80	5.597,80	0,00	0,00	-5.597,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,86	1.000,00	1.906,73	906,73	0,00	0,00	-906,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.031,80	183.500,00	179.332,33	-4.167,67	0,00	0,00	4.167,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 144.100,29	-141.600,00	-135.804,33	5.795,67	0,00	0,00	-5.795,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.214,84	0,00	35.340,34	35.340,34	0,00	0,00	-35.340,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 40.214,84	0,00	-35.340,34	-35.340,34	0,00	0,00	35.340,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 184.315,13	-141.600,00	-171.144,67	-29.544,67	0,00	0,00	29.544,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842,22	1.000,00	2.476,12	1.476,12	0,00	0,00	-1.476,12	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,90	0,00	1.378,02	1.378,02	0,00	0,00	-1.378,02	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.984,12	1.000,00	3.854,14	2.854,14	0,00	0,00	-2.854,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	370.617,02	426.800,00	435.919,61	9.119,61	0,00	0,00	-9.119,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.332,31	62.500,00	65.851,64	3.351,64	0,00	0,00	-3.351,64	0,00
15	- Abschreibungen	40.919,92	52.300,00	38.175,24	-14.124,76	0,00	0,00	14.124,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.834,09	4.500,00	17.637,99	13.137,99	0,00	0,00	-13.137,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.703,34	546.100,00	557.584,48	11.484,48	0,00	0,00	-11.484,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 499.719,22	-545.100,00	-553.730,34	-8.630,34	0,00	0,00	8.630,34	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	499.719,22	0,00	553.730,34	553.730,34	0,00	0,00	-553.730,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	499.719,22	0,00	553.730,34	553.730,34	0,00	0,00	-553.730,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-545.100,00	0,00	545.100,00	0,00	0,00	-545.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	42,29	42,29	0,00	0,00	-42,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15,00	0,00	82,29	82,29	0,00	0,00	-82,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	43.021,65	42.000,00	45.834,62	3.834,62	0,00	0,00	-3.834,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.816,12	31.500,00	24.248,46	-7.251,54	0,00	0,00	7.251,54	0,00
15	- Abschreibungen	1.876,03	0,00	2.014,70	2.014,70	0,00	0,00	-2.014,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.873,32	67.000,00	67.963,13	963,13	0,00	0,00	-963,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.587,12	140.500,00	140.060,91	-439,09	0,00	0,00	439,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 142.572,12	-140.500,00	-139.978,62	521,38	0,00	0,00	-521,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 142.572,12	-140.500,00	-139.978,62	521,38	0,00	0,00	-521,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.704,69	13.000,00	24.539,55	11.539,55	0,00	0,00	-11.539,55	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.114,69	13.000,00	24.539,55	11.539,55	0,00	0,00	-11.539,55	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.711,03	11.100,00	10.248,10	-851,90	0,00	0,00	851,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.996,42	28.000,00	11.253,23	-16.746,77	0,00	0,00	16.746,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,35	5.200,00	149,32	-5.050,68	0,00	0,00	5.050,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.876,80	44.300,00	21.650,65	-22.649,35	0,00	0,00	22.649,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 19.762,11	-31.300,00	2.888,90	34.188,90	0,00	0,00	-34.188,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.762,11	-31.300,00	2.888,90	34.188,90	0,00	0,00	-34.188,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.613,26	8.400,00	6.440,13	-1.959,87	0,00	0,00	1.959,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,00	1.000,00	470,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.809,41	6.000,00	1.066,65	-4.933,35	0,00	0,00	4.933,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.595,67	15.400,00	7.976,78	-7.423,22	0,00	0,00	7.423,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 21.125,38	-15.400,00	-7.976,78	7.423,22	0,00	0,00	-7.423,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	937,20	937,20	0,00	0,00	-937,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-937,20	-937,20	0,00	0,00	937,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.125,38	-15.400,00	-8.913,98	6.486,02	0,00	0,00	-6.486,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	150,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	150,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	32.768,82	45.700,00	30.976,46	-14.723,54	0,00	0,00	14.723,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.140,01	1.500,00	1.446,11	-53,89	0,00	0,00	53,89	0,00
15	- Abschreibungen	306,38	0,00	306,38	306,38	0,00	0,00	-306,38	0,00
17	- Transferaufwendungen	988,00	0,00	992,75	992,75	0,00	0,00	-992,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,66	1.000,00	4.450,49	3.450,49	0,00	0,00	-3.450,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.641,87	48.200,00	38.172,19	-10.027,81	0,00	0,00	10.027,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 45.641,87	-48.100,00	-38.022,19	10.077,81	0,00	0,00	-10.077,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 45.641,87	-48.100,00	-38.022,19	10.077,81	0,00	0,00	-10.077,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,10	3.000,00	4.380,00	1.380,00	0,00	0,00	-1.380,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.250,15	25.000,00	27.271,95	2.271,95	0,00	0,00	-2.271,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972,50	2.000,00	1.997,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.722,75	30.300,00	33.648,95	3.348,95	0,00	0,00	-3.348,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	67.529,01	50.300,00	59.011,02	8.711,02	0,00	0,00	-8.711,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,65	3.000,00	1.579,63	-1.420,37	0,00	0,00	1.420,37	0,00
15	- Abschreibungen	919,87	0,00	384,14	384,14	0,00	0,00	-384,14	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	201,73	201,73	0,00	0,00	-201,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.481,84	36.000,00	29.177,98	-6.822,02	0,00	0,00	6.822,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.340,37	89.300,00	90.354,50	1.054,50	0,00	0,00	-1.054,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 65.617,62	-59.000,00	-56.705,55	2.294,45	0,00	0,00	-2.294,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 65.617,62	-59.000,00	-56.705,55	2.294,45	0,00	0,00	-2.294,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	4.658,00	5.000,00	5.784,00	784,00	0,00	0,00	-784,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	400,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.358,00	5.400,00	5.984,00	584,00	0,00	0,00	-584,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	35.865,07	35.800,00	19.055,53	-16.744,47	0,00	0,00	16.744,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,37	4.900,00	2.005,78	-2.894,22	0,00	0,00	2.894,22	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	-8,88	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,15	5.100,00	4.216,07	-883,93	0,00	0,00	883,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.484,59	45.800,00	25.286,26	-20.513,74	0,00	0,00	20.513,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 36.126,59	-40.400,00	-19.302,26	21.097,74	0,00	0,00	-21.097,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.126,59	-40.400,00	-19.302,26	21.097,74	0,00	0,00	-21.097,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	193,28	500,00	1.448,60	948,60	0,00	0,00	-948,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193,28	500,00	1.448,60	948,60	0,00	0,00	-948,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	14.130,28	3.400,00	18.166,02	14.766,02	0,00	0,00	-14.766,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	31,59	31,59	0,00	0,00	-31,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.130,28	3.400,00	18.197,61	14.797,61	0,00	0,00	-14.797,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.937,00	-2.900,00	-16.749,01	-13.849,01	0,00	0,00	13.849,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.937,00	-2.900,00	-16.749,01	-13.849,01	0,00	0,00	13.849,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	13.668,82	13.700,00	6.928,19	-6.771,81	0,00	0,00	6.771,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,06	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.756,88	14.800,00	6.928,19	-7.871,81	0,00	0,00	7.871,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.756,88	-14.800,00	-6.928,19	7.871,81	0,00	0,00	-7.871,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.756,88	-14.800,00	-6.928,19	7.871,81	0,00	0,00	-7.871,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.320,00	5.300,00	5.570,00	270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.577,00	3.000,00	7.577,00	4.577,00	0,00	0,00	-4.577,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.905,00	2.000,00	2.655,50	655,50	0,00	0,00	-655,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,33	3.900,00	4.336,42	436,42	0,00	0,00	-436,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.276,33	14.200,00	20.138,92	5.938,92	0,00	0,00	-5.938,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.574,23	3.000,00	2.670,28	-329,72	0,00	0,00	329,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.223,77	37.000,00	37.798,23	798,23	0,00	0,00	-798,23	0,00
15	- Abschreibungen	32.877,11	21.150,00	32.877,11	11.727,11	0,00	0,00	-11.727,11	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.386,71	2.386,71	0,00	0,00	-2.386,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.681,85	21.900,00	19.207,68	-2.692,32	0,00	0,00	2.692,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.356,96	83.050,00	94.940,01	11.890,01	0,00	0,00	-11.890,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 78.080,63	-68.850,00	-74.801,09	-5.951,09	0,00	0,00	5.951,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.574,11	0,00	3.957,08	3.957,08	0,00	0,00	-3.957,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.574,11	0,00	-3.957,08	-3.957,08	0,00	0,00	3.957,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 81.654,74	-68.850,00	-78.758,17	-9.908,17	0,00	0,00	9.908,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	16.376,17	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00	-11.430,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.402,21	5.200,00	11.494,13	6.294,13	0,00	0,00	-6.294,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,85	5.500,00	5.510,58	10,58	0,00	0,00	-10,58	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	800,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.079,23	11.500,00	29.434,71	17.934,71	0,00	0,00	-17.934,71	0,00
12	- Personalaufwendungen	89.533,61	54.700,00	87.509,61	32.809,61	0,00	0,00	-32.809,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.182,80	117.100,00	79.471,00	-37.629,00	0,00	0,00	37.629,00	0,00
15	- Abschreibungen	48.754,18	17.400,00	58.647,47	41.247,47	0,00	0,00	-41.247,47	0,00
17	- Transferaufwendungen	220,00	400,00	220,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.133,76	36.100,00	32.885,43	-3.214,57	0,00	0,00	3.214,57	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.824,35	225.700,00	258.733,51	33.033,51	0,00	0,00	-33.033,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 235.745,12	-214.200,00	-229.298,80	-15.098,80	0,00	0,00	15.098,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.607,70	0,00	69.053,58	69.053,58	0,00	0,00	-69.053,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 93.607,70	0,00	-69.053,58	-69.053,58	0,00	0,00	69.053,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 329.352,82	-214.200,00	-298.352,38	-84.152,38	0,00	0,00	84.152,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	16.675,00	17.000,00	16.675,00	-325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.593,00	45.000,00	18.395,00	-26.605,00	0,00	0,00	26.605,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.566,38	18.000,00	5.563,47	-12.436,53	0,00	0,00	12.436,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.828,85	5.828,85	0,00	0,00	-5.828,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.834,38	80.000,00	46.462,32	-33.537,68	0,00	0,00	33.537,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	98.095,28	107.900,00	89.877,58	-18.022,42	0,00	0,00	18.022,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,83	2.700,00	1.361,69	-1.338,31	0,00	0,00	1.338,31	0,00
15	- Abschreibungen	529,53	0,00	821,11	821,11	0,00	0,00	-821,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.309,72	28.000,00	13.872,63	-14.127,37	0,00	0,00	14.127,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.823,36	138.600,00	105.933,01	-32.666,99	0,00	0,00	32.666,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 48.988,98	-58.600,00	-59.470,69	-870,69	0,00	0,00	870,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.988,98	-58.600,00	-59.470,69	-870,69	0,00	0,00	870,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380,46	5.500,00	321,32	-5.178,68	0,00	0,00	5.178,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.380,46	5.500,00	321,32	-5.178,68	0,00	0,00	5.178,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	902,93	1.000,00	958,86	-41,14	0,00	0,00	41,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,72	12.500,00	9.620,94	-2.879,06	0,00	0,00	2.879,06	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	20.194,11	22.000,00	19.461,07	-2.538,93	0,00	0,00	2.538,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.449,76	39.200,00	30.040,87	-9.159,13	0,00	0,00	9.159,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 24.069,30	-33.700,00	-29.719,55	3.980,45	0,00	0,00	-3.980,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.530,97	0,00	10.725,76	10.725,76	0,00	0,00	-10.725,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.530,97	0,00	-10.725,76	-10.725,76	0,00	0,00	10.725,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.600,27	-33.700,00	-40.445,31	-6.745,31	0,00	0,00	6.745,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,36	2.000,00	28,55	-1.971,45	0,00	0,00	1.971,45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	191,60	191,60	0,00	0,00	-191,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.493,36	2.000,00	220,15	-1.779,85	0,00	0,00	1.779,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.891,90	18.200,00	9.176,63	-9.023,37	0,00	0,00	9.023,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019,70	3.000,00	1.154,05	-1.845,95	0,00	0,00	1.845,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.376,66	10.000,00	1.861,41	-8.138,59	0,00	0,00	8.138,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.288,26	31.200,00	12.192,09	-19.007,91	0,00	0,00	19.007,91	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.794,90	-29.200,00	-11.971,94	17.228,06	0,00	0,00	-17.228,06	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.219,58	0,00	833,07	833,07	0,00	0,00	-833,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.219,58	0,00	-833,07	-833,07	0,00	0,00	833,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 52.014,48	-29.200,00	-12.805,01	16.394,99	0,00	0,00	-16.394,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	297,50	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364,50	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 364,50	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.090,98	0,00	859,10	859,10	0,00	0,00	-859,10	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.090,98	0,00	-859,10	-859,10	0,00	0,00	859,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.455,48	-400,00	-859,10	-459,10	0,00	0,00	459,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703,46	10.000,00	1.666,66	-8.333,34	0,00	0,00	8.333,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.807,94	10.000,00	1.666,66	-8.333,34	0,00	0,00	8.333,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.807,94	-10.000,00	-1.666,66	8.333,34	0,00	0,00	-8.333,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.807,94	-10.000,00	-1.666,66	8.333,34	0,00	0,00	-8.333,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.340,00	8.000,00	4.200,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.340,00	8.000,00	4.200,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.691,83	1.600,00	1.734,82	134,82	0,00	0,00	-134,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.691,83	9.600,00	1.734,82	-7.865,18	0,00	0,00	7.865,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.648,17	-1.600,00	2.465,18	4.065,18	0,00	0,00	-4.065,18	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	680,78	0,00	989,27	989,27	0,00	0,00	-989,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 680,78	0,00	-989,27	-989,27	0,00	0,00	989,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.967,39	-1.600,00	1.475,91	3.075,91	0,00	0,00	-3.075,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	83.345,87	100.000,00	76.860,00	-23.140,00	0,00	0,00	23.140,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	0,00	3.181,34	3.181,34	0,00	0,00	-3.181,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,06	0,00	1.809,34	1.809,34	0,00	0,00	-1.809,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.367,93	100.000,00	81.850,68	-18.149,32	0,00	0,00	18.149,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.726,51	132.000,00	92.735,09	-39.264,91	0,00	0,00	39.264,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,67	2.000,00	1.268,60	-731,40	0,00	0,00	731,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.630,18	134.000,00	94.003,69	-39.996,31	0,00	0,00	39.996,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 16.262,25	-34.000,00	-12.153,01	21.846,99	0,00	0,00	-21.846,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.309,00	0,00	7.810,02	7.810,02	0,00	0,00	-7.810,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.309,00	0,00	-7.810,02	-7.810,02	0,00	0,00	7.810,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.571,25	-34.000,00	-19.963,03	14.036,97	0,00	0,00	-14.036,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,98	500,00	17,97	-482,03	0,00	0,00	482,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	492,18	500,00	17,97	-482,03	0,00	0,00	482,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.036,03	7.100,00	6.946,12	-153,88	0,00	0,00	153,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,32	500,00	739,50	239,50	0,00	0,00	-239,50	0,00
15	- Abschreibungen	3.160,48	0,00	3.160,48	3.160,48	0,00	0,00	-3.160,48	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.930,62	6.000,00	4.257,35	-1.742,65	0,00	0,00	1.742,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,35	2.500,00	2.942,78	442,78	0,00	0,00	-442,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.056,80	16.100,00	18.046,23	1.946,23	0,00	0,00	-1.946,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.564,62	-15.600,00	-18.028,26	-2.428,26	0,00	0,00	2.428,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 18.564,62	-15.600,00	-18.028,26	-2.428,26	0,00	0,00	2.428,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	41.759,57	15.000,00	10.451,74	-4.548,26	0,00	0,00	4.548,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.759,57	15.000,00	10.451,74	-4.548,26	0,00	0,00	4.548,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.730,83	13.200,00	26.572,03	13.372,03	0,00	0,00	-13.372,03	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,48	2.500,00	5.430,96	2.930,96	0,00	0,00	-2.930,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.729,31	15.700,00	32.002,99	16.302,99	0,00	0,00	-16.302,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.030,26	-700,00	-21.551,25	-20.851,25	0,00	0,00	20.851,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.030,26	-700,00	-21.551,25	-20.851,25	0,00	0,00	20.851,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	17.485,15	16.600,00	16.730,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,36	1.000,00	199,91	-800,09	0,00	0,00	800,09	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	750,58	750,58	0,00	0,00	-750,58	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.405,51	17.600,00	17.780,49	180,49	0,00	0,00	-180,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	44.182,97	32.800,00	19.752,81	-13.047,19	0,00	0,00	13.047,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.677,59	15.000,00	11.316,41	-3.683,59	0,00	0,00	3.683,59	0,00
15	- Abschreibungen	54,07	0,00	216,30	216,30	0,00	0,00	-216,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,77	4.600,00	2.715,69	-1.884,31	0,00	0,00	1.884,31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.414,40	52.400,00	34.001,21	-18.398,79	0,00	0,00	18.398,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 60.008,89	-34.800,00	-16.220,72	18.579,28	0,00	0,00	-18.579,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.914,50	0,00	5.232,71	5.232,71	0,00	0,00	-5.232,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.914,50	0,00	-5.232,71	-5.232,71	0,00	0,00	5.232,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.923,39	-34.800,00	-21.453,43	13.346,57	0,00	0,00	-13.346,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	318.155,81	280.000,00	328.100,91	48.100,91	0,00	0,00	-48.100,91	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	639,90	639,90	0,00	0,00	-639,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	318.155,81	280.000,00	328.740,81	48.740,81	0,00	0,00	-48.740,81	0,00
12	- Personalaufwendungen	857,98	1.000,00	890,03	-109,97	0,00	0,00	109,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,71	60.000,00	72.598,45	12.598,45	0,00	0,00	-12.598,45	0,00
17	- Transferaufwendungen	704.785,82	827.300,00	774.815,83	-52.484,17	0,00	0,00	52.484,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.277,96	1.277,96	0,00	0,00	-1.277,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.916,51	888.300,00	849.582,27	-38.717,73	0,00	0,00	38.717,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 390.760,70	-608.300,00	-520.841,46	87.458,54	0,00	0,00	-87.458,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.769,37	0,00	78.373,54	78.373,54	0,00	0,00	-78.373,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 26.769,37	0,00	-78.373,54	-78.373,54	0,00	0,00	78.373,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 417.530,07	-608.300,00	-599.215,00	9.085,00	0,00	0,00	-9.085,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	377.871,19	379.500,00	395.891,09	16.391,09	0,00	0,00	-16.391,09	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.391,63	1.400,00	1.391,63	-8,37	0,00	0,00	8,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.508,54	2.000,00	2.532,82	532,82	0,00	0,00	-532,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	383.771,36	382.900,00	399.815,54	16.915,54	0,00	0,00	-16.915,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.999,35	8.300,00	7.984,77	-315,23	0,00	0,00	315,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,60	8.900,00	11.228,53	2.328,53	0,00	0,00	-2.328,53	0,00
15	- Abschreibungen	11.159,46	7.100,00	11.183,75	4.083,75	0,00	0,00	-4.083,75	0,00
17	- Transferaufwendungen	308.854,40	342.000,00	335.043,11	-6.956,89	0,00	0,00	6.956,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,57	0,00	548,39	548,39	0,00	0,00	-548,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.595,38	366.300,00	365.988,55	-311,45	0,00	0,00	311,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.175,98	16.600,00	33.826,99	17.226,99	0,00	0,00	-17.226,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.825,87	0,00	13.719,60	13.719,60	0,00	0,00	-13.719,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.825,87	0,00	-13.719,60	-13.719,60	0,00	0,00	13.719,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.350,11	16.600,00	20.107,39	3.507,39	0,00	0,00	-3.507,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Sporthalle

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.918,92	0,00	3.350,94	3.350,94	0,00	0,00	-3.350,94	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.596,87	3.600,00	3.596,87	-3,13	0,00	0,00	3,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.695,00	5.000,00	400,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,05	2.000,00	2.522,14	522,14	0,00	0,00	-522,14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.208,84	10.600,00	9.869,95	-730,05	0,00	0,00	730,05	0,00
12	- Personalaufwendungen	55.071,57	48.500,00	41.505,57	-6.994,43	0,00	0,00	6.994,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.469,51	57.000,00	22.144,34	-34.855,66	0,00	0,00	34.855,66	0,00
15	- Abschreibungen	19.938,84	18.000,00	21.044,02	3.044,02	0,00	0,00	-3.044,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,61	5.900,00	1.507,74	-4.392,26	0,00	0,00	4.392,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.301,53	129.400,00	86.201,67	-43.198,33	0,00	0,00	43.198,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 185.092,69	-118.800,00	-76.331,72	42.468,28	0,00	0,00	-42.468,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.904,29	0,00	8.799,29	8.799,29	0,00	0,00	-8.799,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.904,29	0,00	-8.799,29	-8.799,29	0,00	0,00	8.799,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 199.996,98	-118.800,00	-85.131,01	33.668,99	0,00	0,00	-33.668,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.561,64	0,00	8.028,53	8.028,53	0,00	0,00	-8.028,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.087,06	43.000,00	41.932,71	-1.067,29	0,00	0,00	1.067,29	0,00
15	- Abschreibungen	3.049,30	0,00	3.049,30	3.049,30	0,00	0,00	-3.049,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.698,00	43.000,00	53.010,54	10.010,54	0,00	0,00	-10.010,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 37.698,00	-43.000,00	-49.510,54	-6.510,54	0,00	0,00	6.510,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.577,25	0,00	1.509,94	1.509,94	0,00	0,00	-1.509,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.577,25	0,00	-1.509,94	-1.509,94	0,00	0,00	1.509,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 40.275,25	-43.000,00	-51.020,48	-8.020,48	0,00	0,00	8.020,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.155,00	9.800,00	10.413,73	613,73	0,00	0,00	-613,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,28	25.000,00	5.172,55	-19.827,45	0,00	0,00	19.827,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.132,28	35.300,00	15.586,28	-19.713,72	0,00	0,00	19.713,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.097,28	-35.300,00	-15.586,28	19.713,72	0,00	0,00	-19.713,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.097,28	-35.300,00	-15.586,28	19.713,72	0,00	0,00	-19.713,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.309,87	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	-0,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,00	15.000,00	15.659,55	659,55	0,00	0,00	-659,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.859,87	15.000,00	15.659,71	659,71	0,00	0,00	-659,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.960,76	-15.000,00	-15.659,71	-659,71	0,00	0,00	659,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.960,76	-15.000,00	-15.659,71	-659,71	0,00	0,00	659,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	655,68	655,68	0,00	0,00	-655,68	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.869,50	2.000,00	2.581,00	581,00	0,00	0,00	-581,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.869,50	2.000,00	3.236,68	1.236,68	0,00	0,00	-1.236,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	39.098,18	39.200,00	44.159,97	4.959,97	0,00	0,00	-4.959,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,27	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,93	3.000,00	1.055,28	-1.944,72	0,00	0,00	1.944,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.049,38	43.300,00	45.215,25	1.915,25	0,00	0,00	-1.915,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 38.179,88	-41.300,00	-41.978,57	-678,57	0,00	0,00	678,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.179,88	-41.300,00	-41.978,57	-678,57	0,00	0,00	678,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.020,50	135.000,00	105.525,72	-29.474,28	0,00	0,00	29.474,28	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.415,27	85.000,00	82.178,70	-2.821,30	0,00	0,00	2.821,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	245.435,77	220.000,00	187.704,42	-32.295,58	0,00	0,00	32.295,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.138,21	3.600,00	3.197,80	-402,20	0,00	0,00	402,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585,06	13.500,00	16.364,86	2.864,86	0,00	0,00	-2.864,86	0,00
15	- Abschreibungen	77.906,34	73.300,00	79.737,69	6.437,69	0,00	0,00	-6.437,69	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,30	3.600,00	5.764,83	2.164,83	0,00	0,00	-2.164,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.012,91	94.000,00	105.065,18	11.065,18	0,00	0,00	-11.065,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.422,86	126.000,00	82.639,24	-43.360,76	0,00	0,00	43.360,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.993,72	0,00	1.145,47	1.145,47	0,00	0,00	-1.145,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.993,72	0,00	-1.145,47	-1.145,47	0,00	0,00	1.145,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.429,14	126.000,00	81.493,77	-44.506,23	0,00	0,00	44.506,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	15.689,86	11.800,00	15.817,36	4.017,36	0,00	0,00	-4.017,36	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.764,72	390.000,00	423.261,98	33.261,98	0,00	0,00	-33.261,98	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.247,56	20.000,00	37.497,04	17.497,04	0,00	0,00	-17.497,04	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	459.702,14	431.800,00	486.677,42	54.877,42	0,00	0,00	-54.877,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	45.102,32	43.900,00	46.045,45	2.145,45	0,00	0,00	-2.145,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.234,69	103.300,00	155.125,10	51.825,10	0,00	0,00	-51.825,10	0,00
15	- Abschreibungen	123.168,50	84.500,00	125.194,57	40.694,57	0,00	0,00	-40.694,57	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.649,75	109.000,00	146.813,95	37.813,95	0,00	0,00	-37.813,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.155,26	340.700,00	473.254,07	132.554,07	0,00	0,00	-132.554,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.546,88	91.100,00	13.423,35	-77.676,65	0,00	0,00	77.676,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.439,94	0,00	125.923,54	125.923,54	0,00	0,00	-125.923,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 38.439,94	0,00	-125.923,54	-125.923,54	0,00	0,00	125.923,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.106,94	91.100,00	-112.500,19	-203.600,19	0,00	0,00	203.600,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	12,35	12,35	0,00	0,00	-12,35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.237,25	1.237,25	0,00	0,00	-1.237,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00	0,00	-1.249,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	48.800,00	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.800,00	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-48.800,00	1.249,60	50.049,60	0,00	0,00	-50.049,60	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.800,00	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00	0,00	-1.249,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.800,00	-1.249,60	-50.049,60	0,00	0,00	50.049,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	111.919,68	93.300,00	112.212,35	18.912,35	0,00	0,00	-18.912,35	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.376,53	335.000,00	352.552,88	17.552,88	0,00	0,00	-17.552,88	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.529,09	0,00	828,76	828,76	0,00	0,00	-828,76	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.268,28	12.268,28	0,00	0,00	-12.268,28	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	464.825,30	428.300,00	477.862,27	49.562,27	0,00	0,00	-49.562,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.246,20	30.800,00	30.700,48	-99,52	0,00	0,00	99,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.570,97	75.500,00	107.543,45	32.043,45	0,00	0,00	-32.043,45	0,00
15	- Abschreibungen	149.474,69	36.000,00	150.075,10	114.075,10	0,00	0,00	-114.075,10	0,00
17	- Transferaufwendungen	185.905,04	196.200,00	222.830,67	26.630,67	0,00	0,00	-26.630,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.242,17	27.300,00	14.762,98	-12.537,02	0,00	0,00	12.537,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.439,07	365.800,00	525.912,68	160.112,68	0,00	0,00	-160.112,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.386,23	62.500,00	-48.050,41	-110.550,41	0,00	0,00	110.550,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.484,68	0,00	15.307,64	15.307,64	0,00	0,00	-15.307,64	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16.484,68	0,00	-15.307,64	-15.307,64	0,00	0,00	15.307,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.901,55	62.500,00	-63.358,05	-125.858,05	0,00	0,00	125.858,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	71.028,50	70.000,00	70.833,40	833,40	0,00	0,00	-833,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.979,58	187.400,00	204.298,47	16.898,47	0,00	0,00	-16.898,47	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,00	400,00	220,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.129,00	400,00	9.846,82	9.446,82	0,00	0,00	-9.446,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	278.997,08	258.200,00	285.198,69	26.998,69	0,00	0,00	-26.998,69	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.519,81	4.600,00	4.742,36	142,36	0,00	0,00	-142,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.436,89	137.800,00	166.778,23	28.978,23	0,00	0,00	-28.978,23	0,00
15	- Abschreibungen	256.915,94	230.200,00	262.136,27	31.936,27	0,00	0,00	-31.936,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,90	1.500,00	5.178,43	3.678,43	0,00	0,00	-3.678,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.241,54	374.100,00	438.835,29	64.735,29	0,00	0,00	-64.735,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 72.244,46	-115.900,00	-153.636,60	-37.736,60	0,00	0,00	37.736,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.858,75	0,00	25.460,66	25.460,66	0,00	0,00	-25.460,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 44.858,75	0,00	-25.460,66	-25.460,66	0,00	0,00	25.460,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 117.103,21	-115.900,00	-179.097,26	-63.197,26	0,00	0,00	63.197,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	3.943,02	3.900,00	4.046,71	146,71	0,00	0,00	-146,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932,20	8.200,00	1.290,62	-6.909,38	0,00	0,00	6.909,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.875,22	12.100,00	5.337,33	-6.762,67	0,00	0,00	6.762,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.875,22	-12.100,00	-5.337,33	6.762,67	0,00	0,00	-6.762,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.085,45	0,00	18.509,74	18.509,74	0,00	0,00	-18.509,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.085,45	0,00	-18.509,74	-18.509,74	0,00	0,00	18.509,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 39.960,67	-12.100,00	-23.847,07	-11.747,07	0,00	0,00	11.747,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,21	1.000,00	99,56	-900,44	0,00	0,00	900,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.537,21	1.000,00	99,56	-900,44	0,00	0,00	900,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.576,59	1.600,00	1.618,01	18,01	0,00	0,00	-18,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929,40	11.500,00	485,92	-11.014,08	0,00	0,00	11.014,08	0,00
15	- Abschreibungen	3.610,80	0,00	3.610,80	3.610,80	0,00	0,00	-3.610,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,86	500,00	474,86	-25,14	0,00	0,00	25,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.591,65	13.600,00	6.189,59	-7.410,41	0,00	0,00	7.410,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.054,44	-12.600,00	-6.090,03	6.509,97	0,00	0,00	-6.509,97	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.259,58	0,00	7.536,67	7.536,67	0,00	0,00	-7.536,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.259,58	0,00	-7.536,67	-7.536,67	0,00	0,00	7.536,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.314,02	-12.600,00	-13.626,70	-1.026,70	0,00	0,00	1.026,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647,98	0,00	647,98	647,98	0,00	0,00	-647,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	647,98	3.000,00	647,98	-2.352,02	0,00	0,00	2.352,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	845,46	800,00	866,98	66,98	0,00	0,00	-66,98	0,00
15	- Abschreibungen	719,98	0,00	719,98	719,98	0,00	0,00	-719,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	549,64	600,00	549,64	-50,36	0,00	0,00	50,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,77	6.000,00	8,98	-5.991,02	0,00	0,00	5.991,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.460,85	7.400,00	2.145,58	-5.254,42	0,00	0,00	5.254,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.812,87	-4.400,00	-1.497,60	2.902,40	0,00	0,00	-2.902,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	364,46	364,46	0,00	0,00	-364,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-364,46	-364,46	0,00	0,00	364,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.812,87	-4.400,00	-1.862,06	2.537,94	0,00	0,00	-2.537,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	1.200,00	1.350,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.999,85	3.400,00	3.999,85	599,85	0,00	0,00	-599,85	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.961,71	4.600,00	5.349,85	749,85	0,00	0,00	-749,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.576,59	1.600,00	1.618,01	18,01	0,00	0,00	-18,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.007,20	39.500,00	25.026,29	-14.473,71	0,00	0,00	14.473,71	0,00
15	- Abschreibungen	4.567,44	6.500,00	4.567,44	-1.932,56	0,00	0,00	1.932,56	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.151,23	47.600,00	31.211,74	-16.388,26	0,00	0,00	16.388,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 40.189,52	-43.000,00	-25.861,89	17.138,11	0,00	0,00	-17.138,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.312,14	0,00	11.064,19	11.064,19	0,00	0,00	-11.064,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.312,14	0,00	-11.064,19	-11.064,19	0,00	0,00	11.064,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 49.501,66	-43.000,00	-36.926,08	6.073,92	0,00	0,00	-6.073,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	4.065,69	2.100,00	4.015,55	1.915,55	0,00	0,00	-1.915,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,43	20.000,00	9.466,14	-10.533,86	0,00	0,00	10.533,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.696,12	23.100,00	13.481,69	-9.618,31	0,00	0,00	9.618,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.696,12	-23.100,00	-13.481,69	9.618,31	0,00	0,00	-9.618,31	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.518,41	0,00	6.898,85	6.898,85	0,00	0,00	-6.898,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.518,41	0,00	-6.898,85	-6.898,85	0,00	0,00	6.898,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 20.214,53	-23.100,00	-20.380,54	2.719,46	0,00	0,00	-2.719,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	150,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987,23	0,00	987,23	987,23	0,00	0,00	-987,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.411,53	55.400,00	34.632,43	-20.767,57	0,00	0,00	20.767,57	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,02	0,00	321,99	321,99	0,00	0,00	-321,99	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,84	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	-25,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.202,62	55.400,00	36.317,35	-19.082,65	0,00	0,00	19.082,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.822,21	17.400,00	13.211,14	-4.188,86	0,00	0,00	4.188,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.842,73	98.200,00	71.746,84	-26.453,16	0,00	0,00	26.453,16	0,00
15	- Abschreibungen	10.956,77	14.400,00	10.980,20	-3.419,80	0,00	0,00	3.419,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,06	2.500,00	1.088,10	-1.411,90	0,00	0,00	1.411,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.651,77	132.500,00	97.026,28	-35.473,72	0,00	0,00	35.473,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 52.449,15	-77.100,00	-60.708,93	16.391,07	0,00	0,00	-16.391,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.966,22	0,00	42.538,57	42.538,57	0,00	0,00	-42.538,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 33.966,22	0,00	-42.538,57	-42.538,57	0,00	0,00	42.538,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 86.415,37	-77.100,00	-103.247,50	-26.147,50	0,00	0,00	26.147,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.690,03	31.300,00	55.499,42	24.199,42	0,00	0,00	-24.199,42	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.251,06	1.500,00	5.060,60	3.560,60	0,00	0,00	-3.560,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,92	7.800,00	7.369,80	-430,20	0,00	0,00	430,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.411,01	40.600,00	67.929,82	27.329,82	0,00	0,00	-27.329,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 56.361,01	-40.600,00	-67.929,82	-27.329,82	0,00	0,00	27.329,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.039,21	0,00	2.811,61	2.811,61	0,00	0,00	-2.811,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.039,21	0,00	-2.811,61	-2.811,61	0,00	0,00	2.811,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.400,22	-40.600,00	-70.741,43	-30.141,43	0,00	0,00	30.141,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	14.674,10	14.674,10	0,00	0,00	-14.674,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.167,38	302.700,00	218.482,97	-84.217,03	0,00	0,00	84.217,03	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260.250,29	302.700,00	233.907,07	-68.792,93	0,00	0,00	68.792,93	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.162,94	3.700,00	3.378,67	-321,33	0,00	0,00	321,33	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.377,35	247.800,00	193.209,10	-54.590,90	0,00	0,00	54.590,90	0,00
15	- Abschreibungen	611,29	200,00	501,74	301,74	0,00	0,00	-301,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.720,86	39.500,00	45.895,13	6.395,13	0,00	0,00	-6.395,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.872,44	291.200,00	242.984,64	-48.215,36	0,00	0,00	48.215,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 21.622,15	11.500,00	-9.077,57	-20.577,57	0,00	0,00	20.577,57	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.382,74	3.500,00	546,70	-2.953,30	0,00	0,00	2.953,30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.382,74	-3.500,00	-546,70	2.953,30	0,00	0,00	-2.953,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.004,89	8.000,00	-9.624,27	-17.624,27	0,00	0,00	17.624,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.614,00	4.500,00	4.395,50	-104,50	0,00	0,00	104,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.614,00	4.500,00	4.395,50	-104,50	0,00	0,00	104,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,78	10.000,00	8.902,04	-1.097,96	0,00	0,00	1.097,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.366,78	10.000,00	8.902,04	-1.097,96	0,00	0,00	1.097,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.752,78	-5.500,00	-4.506,54	993,46	0,00	0,00	-993,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.482,19	-5.500,00	-4.506,54	993,46	0,00	0,00	-993,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,30	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.756,71	17.000,00	36.543,56	19.543,56	0,00	0,00	-19.543,56	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.324,01	17.000,00	36.693,56	19.693,56	0,00	0,00	-19.693,56	0,00
12	- Personalaufwendungen	858,08	800,00	880,58	80,58	0,00	0,00	-80,58	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	2.500,00	50,00	-2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,76	8.000,00	11.947,91	3.947,91	0,00	0,00	-3.947,91	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.897,84	11.300,00	12.878,49	1.578,49	0,00	0,00	-1.578,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.426,17	5.700,00	23.815,07	18.115,07	0,00	0,00	-18.115,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.426,17	5.700,00	23.815,07	18.115,07	0,00	0,00	-18.115,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	935,46	935,46	0,00	0,00	-935,46	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504,48	0,00	504,48	504,48	0,00	0,00	-504,48	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.040,09	5.000,00	5.302,79	302,79	0,00	0,00	-302,79	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887,83	200,00	147,41	-52,59	0,00	0,00	52,59	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.432,40	5.200,00	6.890,14	1.690,14	0,00	0,00	-1.690,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.980,62	9.100,00	4.889,80	-4.210,20	0,00	0,00	4.210,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.449,23	43.100,00	39.022,68	-4.077,32	0,00	0,00	4.077,32	0,00
15	- Abschreibungen	2.671,20	3.200,00	2.880,74	-319,26	0,00	0,00	319,26	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.215,65	6.000,00	6.468,39	468,39	0,00	0,00	-468,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.706,29	4.700,00	12.099,67	7.399,67	0,00	0,00	-7.399,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.022,99	66.100,00	65.361,28	-738,72	0,00	0,00	738,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 70.590,59	-60.900,00	-58.471,14	2.428,86	0,00	0,00	-2.428,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.429,73	0,00	56.232,14	56.232,14	0,00	0,00	-56.232,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 49.429,73	0,00	-56.232,14	-56.232,14	0,00	0,00	56.232,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 120.020,32	-60.900,00	-114.703,28	-53.803,28	0,00	0,00	53.803,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	4.210.940,64	4.321.100,00	4.495.226,26	174.126,26	0,00	0,00	-174.126,26	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.811.759,23	1.800.000,00	2.029.898,05	229.898,05	0,00	0,00	-229.898,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.022.699,87	6.121.100,00	6.525.124,31	404.024,31	0,00	0,00	-404.024,31	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.690.242,00	2.603.100,00	2.612.507,51	9.407,51	0,00	0,00	-9.407,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.690.242,00	2.603.100,00	2.612.507,51	9.407,51	0,00	0,00	-9.407,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.332.457,87	3.518.000,00	3.912.616,80	394.616,80	0,00	0,00	-394.616,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.332.457,87	3.518.000,00	3.912.616,80	394.616,80	0,00	0,00	-394.616,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	93,58	0,00	117.941,51	117.941,51	0,00	0,00	-117.941,51	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.786,15	1.500,00	2.311,39	811,39	0,00	0,00	-811,39	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.879,73	1.500,00	120.252,90	118.752,90	0,00	0,00	-118.752,90	0,00
15	- Abschreibungen	312,00	0,00	2.136,92	2.136,92	0,00	0,00	-2.136,92	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.637,78	36.000,00	30.549,22	-5.450,78	0,00	0,00	5.450,78	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.949,78	37.000,00	32.686,14	-4.313,86	0,00	0,00	4.313,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 36.070,05	-35.500,00	87.566,76	123.066,76	0,00	0,00	-123.066,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.070,05	-35.500,00	87.566,76	123.066,76	0,00	0,00	-123.066,76	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.400,00	68.801,59	16.401,59	0,00	0,00	-16.401,59	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.631.400,00	1.695.954,03	64.554,03	0,00	0,00	-64.554,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-1.579.000,00	-1.627.152,44	-48.152,44	0,00	0,00	48.152,44	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		245.500,00	143.830,34	-101.669,66	0,00	0,00	101.669,66	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		305.500,00	143.830,34	-161.669,66	0,00	0,00	161.669,66	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-305.500,00	-143.830,34	161.669,66	0,00	0,00	-161.669,66	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-1.884.500,00	-1.770.982,78	113.517,22	0,00	0,00	-113.517,22	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.400,00	123.631,13	-9.768,87	0,00	0,00	9.768,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.500,00	437.823,19	-55.676,81	0,00	0,00	55.676,81	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-360.100,00	-314.192,06	45.907,94	0,00	0,00	-45.907,94	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00	89.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	3.041,08	3.041,08	0,00	0,00	-3.041,08	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		80.000,00	92.041,08	12.041,08	0,00	0,00	-12.041,08	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00	21.708,09	6.708,09	0,00	0,00	-6.708,09	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.500,00	130.139,83	-5.360,17	0,00	0,00	5.360,17	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.500,00	2.992,80	-13.507,20	0,00	0,00	13.507,20	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		167.000,00	154.840,72	-12.159,28	0,00	0,00	12.159,28	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-87.000,00	-62.799,64	24.200,36	0,00	0,00	-24.200,36	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-447.100,00	-376.991,70	70.108,30	0,00	0,00	-70.108,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung 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	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		903.400,00	910.457,69	7.057,69	0,00	0,00	-7.057,69	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.053.700,00	1.683.681,55	-370.018,45	0,00	0,00	370.018,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-1.150.300,00	-773.223,86	377.076,14	0,00	0,00	-377.076,14	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00	18.398,40	-8.601,60	0,00	0,00	8.601,60	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		333.000,00	333.333,33	333,33	0,00	0,00	-333,33	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		360.000,00	351.731,73	-8.268,27	0,00	0,00	8.268,27	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.000,00	129.041,05	-13.958,95	0,00	0,00	13.958,95	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.000,00	46.763,84	-4.236,16	0,00	0,00	4.236,16	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		194.000,00	175.804,89	-18.195,11	0,00	0,00	18.195,11	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		166.000,00	175.926,84	9.926,84	0,00	0,00	-9.926,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-984.300,00	-597.297,02	387.002,98	0,00	0,00	-387.002,98	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Nr.	Teilfinanzrechnung 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	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.317.400,00	1.297.777,81	-19.622,19	0,00	0,00	19.622,19	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.075.000,00	1.049.861,08	-25.138,92	0,00	0,00	25.138,92	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		242.400,00	247.916,73	5.516,73	0,00	0,00	-5.516,73	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500,00	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000,00	49.320,23	19.320,23	0,00	0,00	-19.320,23	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	39.833,89	39.833,89	0,00	0,00	-39.833,89	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	33.239,42	33.239,42	0,00	0,00	-33.239,42	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		34.500,00	132.393,54	97.893,54	0,00	0,00	-97.893,54	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.500,00	1.242,50	-24.257,50	0,00	0,00	24.257,50	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		693.000,00	249.181,53	-443.818,47	0,00	0,00	443.818,47	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	7.106,35	7.106,35	0,00	0,00	-7.106,35	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	9.695,00	9.695,00	0,00	0,00	-9.695,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		725.500,00	267.225,38	-458.274,62	0,00	0,00	458.274,62	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-691.000,00	-134.831,84	556.168,16	0,00	0,00	-556.168,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-448.600,00	113.084,89	561.684,89	0,00	0,00	-561.684,89	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.122.600,00	6.606.234,42	483.634,42	0,00	0,00	-483.634,42	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.640.100,00	2.676.076,97	35.976,97	0,00	0,00	-35.976,97	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		3.482.500,00	3.930.157,45	447.657,45	0,00	0,00	-447.657,45	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		3.482.500,00	3.730.157,45	247.657,45	0,00	0,00	-247.657,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.679,74	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)	1.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.22.0000-Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.796,90	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)	1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.446,09	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.446,09	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.446,09	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.446,09	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.446,09	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.241,87	36.500,00	8.236,00	-28.264,00	0,00	0,00	28.264,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.241,87	36.500,00	8.236,00	-28.264,00	0,00	0,00	28.264,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.241,87	36.500,00	8.236,00	-28.264,00	0,00	0,00	28.264,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.241,87	-36.500,00	-8.236,00	28.264,00	0,00	0,00	-28.264,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.241,87	-36.500,00	-8.236,00	28.264,00	0,00	0,00	-28.264,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof								
Maßnahme:		002-Baubetriebshof								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.288,92	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	8.288,92	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.288,92	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.288,92	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.288,92	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.26.0000-Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.747,97	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	-1.195,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.747,97	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	-1.195,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.747,97	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	-1.195,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.747,97	0,00	-1.195,00	-1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.747,97	0,00	-1.195,00	-1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement								
Maßnahme:		001-Grunderwerb								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement								
Maßnahme:		100-Veräußerung von Grundstücken								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.359,83	0,00	39.833,89	39.833,89	0,00	0,00	-39.833,89	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.359,83	0,00	39.833,89	39.833,89	0,00	0,00	-39.833,89	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.359,83	0,00	39.833,89	39.833,89	0,00	0,00	-39.833,89	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	105.359,83	0,00	39.833,89	39.833,89	0,00	0,00	-39.833,89	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	105.359,83	0,00	39.833,89	39.833,89	0,00	0,00	-39.833,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.395,47	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.395,47	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.395,47	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.395,47	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.395,47	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr								
Maßnahme:		004-TLF3000								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.241,62	0,00	134.399,34	134.399,34	0,00	0,00	-134.399,34	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.241,62	0,00	134.399,34	134.399,34	0,00	0,00	-134.399,34	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78321000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	89,25	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)	7.330,87	0,00	134.399,34	134.399,34	0,00	0,00	-134.399,34	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.330,87	0,00	-134.399,34	-134.399,34	0,00	0,00	134.399,34	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.330,87	0,00	-134.399,34	-134.399,34	0,00	0,00	134.399,34	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	2020	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Grundschule								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.189,04	32.000,00	37.720,05	5.720,05	0,00	0,00	-5.720,05	0,00
		• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	24.189,04	32.000,00	37.720,05	5.720,05	0,00	0,00	-5.720,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.189,04	32.000,00	37.720,05	5.720,05	0,00	0,00	-5.720,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 24.189,04	-17.000,00	-37.720,05	-20.720,05	0,00	0,00	20.720,05	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 24.189,04	-17.000,00	-37.720,05	-20.720,05	0,00	0,00	20.720,05	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	2020	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Grundschule								
Maßnahme:		002-Umbau der Schule								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.487,80	61.000,00	72.629,95	11.629,95	0,00	0,00	-11.629,95	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.487,80	6.000,00	66.883,47	60.883,47	0,00	0,00	-60.883,47	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	5.746,48	-49.253,52	0,00	0,00	49.253,52	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.487,80	61.000,00	72.629,95	11.629,95	0,00	0,00	-11.629,95	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.487,80	-61.000,00	-72.629,95	-11.629,95	0,00	0,00	11.629,95	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.487,80	-61.000,00	-72.629,95	-11.629,95	0,00	0,00	11.629,95	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Grundschule								
Maßnahme:		003-Heizungsanlage								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.271,95	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00	0,00	-4.342,63	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	221.271,95	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00	0,00	-4.342,63	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.625,77	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)	224.897,72	0,00	4.342,63	4.342,63	0,00	0,00	-4.342,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 119.647,72	0,00	-4.342,63	-4.342,63	0,00	0,00	4.342,63	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 119.647,72	0,00	-4.342,63	-4.342,63	0,00	0,00	4.342,63	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Grundschule								
Maßnahme:		101-Investitionskostenzuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.398,40	18.398,40	0,00	0,00	-18.398,40	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	18.398,40	18.398,40	0,00	0,00	-18.398,40	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.398,40	18.398,40	0,00	0,00	-18.398,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	18.398,40	18.398,40	0,00	0,00	-18.398,40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	18.398,40	18.398,40	0,00	0,00	-18.398,40	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0200-Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.776,66	0,00	2.921,28	2.921,28	0,00	0,00	-2.921,28	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.776,66	0,00	2.921,28	2.921,28	0,00	0,00	-2.921,28	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.776,66	0,00	2.921,28	2.921,28	0,00	0,00	-2.921,28	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.776,66	0,00	-2.921,28	-2.921,28	0,00	0,00	2.921,28	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.776,66	0,00	-2.921,28	-2.921,28	0,00	0,00	2.921,28	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit								
Maßnahme:		001-Jugendtreff								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.163,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	•	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.163,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.163,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.163,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.163,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit								
Maßnahme:		002-Chillplatz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	•	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00	0,00	-3.451,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00	0,00	-3.451,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00	0,00	-3.451,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-3.451,00	-3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.451,00	-3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)								
Maßnahme:		002-Neubau Kindergarten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.220,54	10.220,54	0,00	0,00	-10.220,54	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.220,54	10.220,54	0,00	0,00	-10.220,54	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.220,54	10.220,54	0,00	0,00	-10.220,54	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.220,54	-10.220,54	0,00	0,00	10.220,54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.220,54	-10.220,54	0,00	0,00	10.220,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)								
Maßnahme:		001-Ausstattung der Kinderkrippe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	41.847,93	-8.152,07	0,00	0,00	8.152,07	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	11.017,02	-3.982,98	0,00	0,00	3.982,98	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	30.830,91	-4.169,09	0,00	0,00	4.169,09	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	55.000,00	41.847,93	-13.152,07	0,00	0,00	13.152,07	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-55.000,00	-41.847,93	13.152,07	0,00	0,00	-13.152,07	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-55.000,00	-41.847,93	13.152,07	0,00	0,00	-13.152,07	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0100-Sporthalle								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.900,84	12.000,00	2.671,51	-9.328,49	0,00	0,00	9.328,49	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	16.900,84	12.000,00	2.671,51	-9.328,49	0,00	0,00	9.328,49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.900,84	12.000,00	2.671,51	-9.328,49	0,00	0,00	9.328,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 16.900,84	-12.000,00	-2.671,51	9.328,49	0,00	0,00	-9.328,49	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 16.900,84	-12.000,00	-2.671,51	9.328,49	0,00	0,00	-9.328,49	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0100-Sporthalle								
Maßnahme:		002-Umbau Sporthalle								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.10.0000-Elektrizitätsversorgung								
Maßnahme:		001-Technische Ausrüstung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.381,38	0,00	4.699,16	4.699,16	0,00	0,00	-4.699,16	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	9.381,38	0,00	4.699,16	4.699,16	0,00	0,00	-4.699,16	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.381,38	0,00	4.699,16	4.699,16	0,00	0,00	-4.699,16	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.381,38	0,00	-4.699,16	-4.699,16	0,00	0,00	4.699,16	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.381,38	0,00	-4.699,16	-4.699,16	0,00	0,00	4.699,16	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.10.0000-Elektrizitätsversorgung								
Maßnahme:		010-Ladesäule eMobilität								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	•	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545,00	9.000,00	7.003,73	-1.996,27	0,00	0,00	1.996,27	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.545,00	9.000,00	7.003,73	-1.996,27	0,00	0,00	1.996,27	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.545,00	9.000,00	7.003,73	-1.996,27	0,00	0,00	1.996,27	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.545,00	-4.500,00	-7.003,73	-2.503,73	0,00	0,00	2.503,73	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.545,00	-4.500,00	-7.003,73	-2.503,73	0,00	0,00	2.503,73	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.10.0000-Elektrizitätsversorgung								
Maßnahme:		020-Photovoltaikanlage Kindergarten St. Josef (neu)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	19.186,00	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)	19.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		001-Grunderwerb und Leitungsrechte								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	-1.903,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	-1.903,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	-1.903,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.903,00	-1.903,00	0,00	0,00	1.903,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.903,00	-1.903,00	0,00	0,00	1.903,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		003-sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.239,42	33.239,42	0,00	0,00	-33.239,42	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.239,42	33.239,42	0,00	0,00	-33.239,42	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.239,42	33.239,42	0,00	0,00	-33.239,42	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.178,64	210.000,00	76.352,39	-133.647,61	0,00	0,00	133.647,61	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	55.178,64	210.000,00	76.352,39	-133.647,61	0,00	0,00	133.647,61	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	55.178,64	210.000,00	76.352,39	-133.647,61	0,00	0,00	133.647,61	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 55.178,64	-210.000,00	-43.112,97	166.887,03	0,00	0,00	-166.887,03	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 55.178,64	-210.000,00	-43.112,97	166.887,03	0,00	0,00	-166.887,03	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		005-Hausanschlüsse								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.467,32	30.000,00	71.437,00	41.437,00	0,00	0,00	-41.437,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	45.467,32	30.000,00	71.437,00	41.437,00	0,00	0,00	-41.437,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45.467,32	30.000,00	71.437,00	41.437,00	0,00	0,00	-41.437,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 45.467,32	-30.000,00	-71.437,00	-41.437,00	0,00	0,00	41.437,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 45.467,32	-30.000,00	-71.437,00	-41.437,00	0,00	0,00	41.437,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.521,01	125.000,00	910,00	-124.090,00	0,00	0,00	124.090,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	12.521,01	125.000,00	910,00	-124.090,00	0,00	0,00	124.090,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.521,01	125.000,00	910,00	-124.090,00	0,00	0,00	124.090,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.521,01	-125.000,00	-910,00	124.090,00	0,00	0,00	-124.090,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.521,01	-125.000,00	-910,00	124.090,00	0,00	0,00	-124.090,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		100-Wasserversorgungsbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.446,26	20.000,00	14.554,17	-5.445,83	0,00	0,00	5.445,83	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.446,26	20.000,00	14.554,17	-5.445,83	0,00	0,00	5.445,83	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,26	20.000,00	14.554,17	-5.445,83	0,00	0,00	5.445,83	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	5.446,26	20.000,00	14.554,17	-5.445,83	0,00	0,00	5.445,83	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.446,26	20.000,00	14.554,17	-5.445,83	0,00	0,00	5.445,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		001-Grunderwerb und Leitungsrechte								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334,00	0,00	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00	-1.242,50	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334,00	0,00	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00	-1.242,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	334,00	0,00	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00	-1.242,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 334,00	0,00	-1.242,50	-1.242,50	0,00	0,00	1.242,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 334,00	0,00	-1.242,50	-1.242,50	0,00	0,00	1.242,50	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.203,35	5.203,35	0,00	0,00	-5.203,35	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	5.203,35	5.203,35	0,00	0,00	-5.203,35	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.203,35	5.203,35	0,00	0,00	-5.203,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-5.203,35	-5.203,35	0,00	0,00	5.203,35	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-5.203,35	-5.203,35	0,00	0,00	5.203,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	•	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.813,32	70.000,00	50.496,56	-19.503,44	0,00	0,00	19.503,44	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	42.813,32	70.000,00	50.496,56	-19.503,44	0,00	0,00	19.503,44	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.813,32	70.000,00	50.496,56	-19.503,44	0,00	0,00	19.503,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 42.813,32	-70.000,00	-40.496,56	29.503,44	0,00	0,00	-29.503,44	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 42.813,32	-70.000,00	-40.496,56	29.503,44	0,00	0,00	-29.503,44	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		004-Instandsetzung aufgrund EigKVO								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		005-Hausanschlüsse								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.865,69	10.000,00	38.282,69	28.282,69	0,00	0,00	-28.282,69	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	13.865,69	10.000,00	38.282,69	28.282,69	0,00	0,00	-28.282,69	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.865,69	10.000,00	38.282,69	28.282,69	0,00	0,00	-28.282,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 13.865,69	-10.000,00	-38.282,69	-28.282,69	0,00	0,00	28.282,69	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 13.865,69	-10.000,00	-38.282,69	-28.282,69	0,00	0,00	28.282,69	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		006-Tilgungsumlage AZV Sasbachtal								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	9.695,00	9.695,00	0,00	0,00	-9.695,00	0,00
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0,00	0,00	9.695,00	9.695,00	0,00	0,00	-9.695,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.974,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	4.974,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.974,00	7.000,00	9.695,00	2.695,00	0,00	0,00	-2.695,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.974,00	-7.000,00	-9.695,00	-2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.974,00	-7.000,00	-9.695,00	-2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		009-RÜB Niederhofen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	164.000,00	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	164.000,00	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	164.000,00	0,00	-164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		010-RÜB Aspich								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,50	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.130,50	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.130,50	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.130,50	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.130,50	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		100-Abwasserbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		8.433,66	10.000,00	34.766,06	24.766,06	0,00	0,00	-24.766,06	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.433,66	10.000,00	34.766,06	24.766,06	0,00	0,00	-24.766,06	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.433,66	10.000,00	34.766,06	24.766,06	0,00	0,00	-24.766,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		8.433,66	10.000,00	34.766,06	24.766,06	0,00	0,00	-24.766,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		8.433,66	10.000,00	34.766,06	24.766,06	0,00	0,00	-24.766,06	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:		001-Grunderwerb								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.760,76	0,00	2.286,84	2.286,84	0,00	0,00	-2.286,84	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.760,76	0,00	2.286,84	2.286,84	0,00	0,00	-2.286,84	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.760,76	0,00	2.286,84	2.286,84	0,00	0,00	-2.286,84	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.760,76	0,00	-2.286,84	-2.286,84	0,00	0,00	2.286,84	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.760,76	0,00	-2.286,84	-2.286,84	0,00	0,00	2.286,84	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:		003-Umgestaltung Ortsmitte / Scharfes Eck								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	128.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	32.520,61	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)	32.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	96.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	96.439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken							
Maßnahme:			005-sonstige Erschließungsstraßen							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.041,08	3.041,08	0,00	0,00	-3.041,08	0,00
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	3.041,08	3.041,08	0,00	0,00	-3.041,08	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.041,08	3.041,08	0,00	0,00	-3.041,08	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.328,70	0,00	634,98	634,98	0,00	0,00	-634,98	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.328,70	0,00	634,98	634,98	0,00	0,00	-634,98	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.328,70	0,00	634,98	634,98	0,00	0,00	-634,98	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.328,70	0,00	2.406,10	2.406,10	0,00	0,00	-2.406,10	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.328,70	0,00	2.406,10	2.406,10	0,00	0,00	-2.406,10	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken							
Maßnahme:			006-Laufbachstraße (Endausbau)							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.563,22	10.000,00	141,40	-9.858,60	0,00	0,00	9.858,60	0,00
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.563,22	10.000,00	141,40	-9.858,60	0,00	0,00	9.858,60	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.466,28	25.000,00	574,77	-24.425,23	0,00	0,00	24.425,23	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.466,28	25.000,00	574,77	-24.425,23	0,00	0,00	24.425,23	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.029,50	35.000,00	716,17	-34.283,83	0,00	0,00	34.283,83	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.029,50	-35.000,00	-716,17	34.283,83	0,00	0,00	-34.283,83	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.029,50	-35.000,00	-716,17	34.283,83	0,00	0,00	-34.283,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:		007-Höfner Straße (Endausbau)								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.402,02	5.000,00	19.279,85	14.279,85	0,00	0,00	-14.279,85	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.402,02	5.000,00	19.279,85	14.279,85	0,00	0,00	-14.279,85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.402,02	5.000,00	19.279,85	14.279,85	0,00	0,00	-14.279,85	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.402,02	-5.000,00	-19.279,85	-14.279,85	0,00	0,00	14.279,85	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.402,02	-5.000,00	-19.279,85	-14.279,85	0,00	0,00	14.279,85	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:		101-Beleuchtungsanlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529,87	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2.529,87	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.529,87	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.529,87	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.529,87	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:		200-Bau von Brücken								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	89.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000,00	89.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	89.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.263,71	50.000,00	64.933,95	14.933,95	0,00	0,00	-14.933,95	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	111.263,71	50.000,00	64.933,95	14.933,95	0,00	0,00	-14.933,95	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	111.263,71	50.000,00	64.933,95	14.933,95	0,00	0,00	-14.933,95	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 111.263,71	30.000,00	24.066,05	-5.933,95	0,00	0,00	5.933,95	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 111.263,71	30.000,00	24.066,05	-5.933,95	0,00	0,00	5.933,95	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.50.0200-Winterdienst								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen								
Maßnahme:		001-Spielgeräte								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhof								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.931,70	0,00	2.992,80	2.992,80	0,00	0,00	-2.992,80	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.931,70	0,00	2.992,80	2.992,80	0,00	0,00	-2.992,80	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.931,70	0,00	2.992,80	2.992,80	0,00	0,00	-2.992,80	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.931,70	0,00	-2.992,80	-2.992,80	0,00	0,00	2.992,80	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.931,70	0,00	-2.992,80	-2.992,80	0,00	0,00	2.992,80	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhof								
Maßnahme:		002-Urnenfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,56	0,00	4.011,81	4.011,81	0,00	0,00	-4.011,81	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	4.700,56	0,00	1.399,44	1.399,44	0,00	0,00	-1.399,44	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.612,37	2.612,37	0,00	0,00	-2.612,37	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.700,56	0,00	4.011,81	4.011,81	0,00	0,00	-4.011,81	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.700,56	0,00	-4.011,81	-4.011,81	0,00	0,00	4.011,81	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.700,56	0,00	-4.011,81	-4.011,81	0,00	0,00	4.011,81	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhof								
Maßnahme:		004-Umgestaltung / Barrierefreiheit								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.984,59	45.000,00	59.984,32	14.984,32	0,00	0,00	-14.984,32	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.984,59	45.000,00	59.984,32	14.984,32	0,00	0,00	-14.984,32	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.984,59	45.000,00	59.984,32	14.984,32	0,00	0,00	-14.984,32	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.984,59	-45.000,00	-59.984,32	-14.984,32	0,00	0,00	14.984,32	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.984,59	-45.000,00	-59.984,32	-14.984,32	0,00	0,00	14.984,32	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		57.50.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur								
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.285,94	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)	2.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR			2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme:		010-Kredite								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Schlussbilanz zum 31.12.2020

	AKTIVA	Anfangsbestand	Endbestand
1	Vermögen	35.130.204,98 €	35.182.206,02 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.243,83 €	27.802,96 €
1.2	Sachvermögen	30.512.207,33 €	30.329.721,95 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.170.717,01 €	10.169.649,16 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.253.577,12 €	6.115.537,43 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.322.676,03 €	12.362.410,70 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	245.053,55 €	229.043,19 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.961,16 €	7.490,54 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.159.052,30 €	1.039.567,85 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.872,15 €	193.487,54 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	197.298,01 €	212.535,54 €
1.3	Finanzvermögen	4.586.753,82 €	4.824.681,11 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	660.053,49 €	327.720,16 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.728,34 €	322.728,34 €
1.3.3	Sondervermögen	50.000,00 €	250.000,00 €

	PASSIVA	Anfangsbestand	Endbestand
1.	Eigenkapital	25.837.025,44 €	26.661.720,20 €
1.1	Basiskapital	24.761.041,12 €	24.760.584,12 €
1.2	Rücklagen	1.075.984,32 €	1.901.136,08 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.030.611,08 €	1.855.762,74 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.626,08 €	14.626,08 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	30.747,16 €	30.747,26 €
2.	Sonderposten	7.567.111,14 €	7.351.493,84 €
2.1	für Investitionszuweisungen	3.675.155,09 €	3.555.893,64 €
2.2	für Investitionsbeiträge	1.952.918,35 €	1.874.311,51 €
2.3	für Sonstiges	1.939.037,70 €	1.921.288,69 €
3.	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	1.597.012,89 €	973.414,40 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.260.472,87 €	488.587,67 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.673,60 €	132.234,78 €

1.3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	415.878,70 €	611.365,66 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.933.305,39 €	1.452.306,69 €
1.3.8	Liquide Mittel	1.204.787,90 €	1.860.560,26 €
2.	Abgrenzungsposten	18.429,80 €	21.326,18 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.429,80 €	21.326,18 €
	Summe AKIVA	35.148.634,78 €	35.203.532,20 €

4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	101.728,61 €	297.492,99 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	129.137,81 €	55.098,96 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	147.485,31 €	216.903,76 €
	Summe Passiva	35.148.634,78 €	35.203.532,20 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO: Bürgschaften – 143.469,93 €

Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung. Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen § 77 Abs. 3 GemO beachtet.

Erläuterung der Bilanzpositionen

AKTIV-SEITE

35.203.532,20 €

1 Vermögen

35.182.206,02 €

1.1 Immaterielles Vermögen

27.802,96 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind beispielsweise Konzessionen und Lizenzen an solchen Rechten und Werten sowie Software. Immaterielle Vermögensgegenstände werden nur dann aktiviert, wenn sie entgeltlich erworben wurden (Aktivierungsverbot für unentgeltlich erworbene immaterielle Gegenstände gem. § 40 Abs. 3 GemHVO).

Im Wesentlichen handelt es sich um die Lizenz für die Finanzwesen-Software Finanz+ und des GIS-Systems. Außerdem sind hier die entgeltlich erworbenen Leitungsrechte enthalten.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
31.243,83 €	1.242,50			4.683,37 €	27.802,96 €

1.2 Sachvermögen**30.329.721,55 €**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

10.169.649,16 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden oder Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert im Verhältnis zum Grundstück von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

Grünflächen

81.248,17 €

Es handelt sich um kommunale Erholungsflächen einschließlich des Aufwuchses, die als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt werden.

Ackerland

2.951.937,25 €

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, Weinbaulicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald

6.731.485,40 €

Zum Wald gehören alle mit Forstpflanzen (Waldbäume, Waldsträucher) bestockten Grünflächen sowie nach § 2 Landeswaldgesetz auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Waldparkplätze und Lichtungen. Selbst im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten und Leitungsschneisen sowie Waldparkplätze können Bestandteil des Waldes sein. Demzufolge können wegen besonderen örtlichen Gegebenheiten Teilflächen von untergeordneter Bedeutung unberücksichtigt bleiben, bspw. Fahrwege, Holzlagerplätze.

Sonstige unbebaute Grundstücke

404.978,34 €

Diese Position betrifft Baugrundstücke und Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich genutzt sind (Nutzungsart Unland) sowie Bäche und Wassergraben.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
10.170.717,01 €				1.067,85 €	10.169.649,16 €

Die Abschreibung fiel bei kommunalen Erholungsflächen an, da die Aufbauten von Grünanlagen teilweise abgeschrieben werden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

6.115.537,43 €

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, auf denen sich kommunale Gebäude wie z. B. Rathaus, Schule, Sporthalle, Sportstätten, Feuerwehrhaus mit Bauhof und sonstige Gebäude sowie Spielplätze befinden.

Nicht unter diese Position fallen die Wohngebäude und Grundstücke für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung sowie der Neubau des Kindergartens, welche zu diesem Zeitpunkt noch im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft geführt werden.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
6.253.577,12 €	111.422,19	39.833,89 €		209.627,99 €	6.115.537,43 €

In den Abgängen bei Grund und Boden bei Wohnbauten sind die Abhandlung der Neubaugebiete abgebildet.

In den Zugängen bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist insbesondere die Umgestaltung des Außenbereichs Kiga St. Anna und des Pausenhofs abgebildet.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

12.362.410,70 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Gemeinde bilden. Dazu gehören die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Kanäle, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen. Auch Brücken und andere ingenieurbauliche Anlagen sind darunter zu bilanzieren, sowie jeweils der Grund und Boden der Infrastrukturanlagen.

Nicht unter diese Position fallen die Einrichtungen zur Breitbandversorgung. Diese befinden sich im Anlagevermögen des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Lauf“.

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	1.637.490,07 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	615.711,18 €
Abwasser	3.534.811,42 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.817.001,86 €
Wasser	2.481.531,99 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	272.953,89 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.910,29 €
Summe	12.362.410,70 €

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
12.322.676,03 €	427.754,92 €	440,30 €	140.023,68	527.603,63 €	12.362.410,70 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

229.043,19 €

Hierbei handelt es sich um verschiedene Bauten, die auf fremden Grundstücken errichtet wurden. Hier sind insbesondere Straßen u. Wege auf fremden Grundstücken geführt, jedoch auch ein Feuerlöschtank im Junkerwald.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
245.053,55 €				16.010,36 €	229.043,19 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

7.490,54 €

Zu den Kunstwerken gehören beispielsweise Gemälde. Die Kunstwerke werden nicht abgeschrieben. Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler. Bei der Gemeinde Lauf ist ein Wegkreuz bzw. Statue bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
7.961,16 €				470,62 €	7.490,54 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.039.567,85 €

Unter dieser Position sind nicht die im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehenden Betriebsvorrichtungen zu erfassen. Diese sind gesondert unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition zu erfassen, wenn sie mit dem Gebäude nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und stattdessen dem unmittelbaren Geschäftsbetrieb dienen.

Bei den Fahrzeugen sind sämtliche Fahrzeuge bilanziert. Hierzu gehören insbesondere die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes.

Bei den technischen Anlagen handelt es sich um verschiedenste Anlagen insbesondere im Wasserbereich und beim Staudamm.

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Fahrzeuge	35.482,59 €
Maschinen	47.691,76 €
Technische Anlagen	956.393,50 €
Summe	1.039.567,85 €

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
1.159.052,30 €	9.146,00 €		8.548,73 €	137.179,18 €	1.039.567,85 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

193.487,54 €

Hierunter sind alle beweglichen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtungen von Verwaltung und Schule, aber auch Ausstattung der Kindergärten und Sporthalle, sofern sie unter Berücksichtigung des Einzelbewertungsgrundsatz jeweils den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungswert von 410 € erreichen. Ab dem 01.01.2018 wurde diese Wertgrenze auf 800 € erhöht.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
155.872,15 €	65.463,25 €			27.847,86 €	193.487,54 €

Die Zugänge setzen sich hauptsächlich aus den angeschafften iPads für die Neuwindeckschule, neuem Inventar für die Schule sowie für das Schulbistro zusammen.

1.2.8 Vorräte

0,00 €

Vorräte sind im laufenden oder in einem Vorjahr hergestellte oder erworbene Güter, die später verkauft oder anderweitig verwendet werden sollen. Sofern diese im Verhältnis zum gesamten Anlagevermögen eine untergeordnete Rolle spielen, können diese unberücksichtigt bleiben.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

212.535,54 €

Solange die Herstellung eines Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen ist, werden die hierfür geleisteten Anzahlungen und Aufwendungen unter dieser Position ausgewiesen. Sie beinhaltet vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Eine Abschreibung erfolgt erst nach Fertigstellung.

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich unter anderem um die Planungskosten des RÜB Aspich und die Kosten der Erneuerung der Zuleitung der Sportplatzbewässerung.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
197.298,01 €	179.518,28 €		164.280,75 €		212.535,54 €

Bei den Zugängen sind die Kosten der Erneuerung der Zuleitung der Sportplatzbewässerung und bei den Umbuchungen die Kosten für die Brückenerneuerungen enthalten.

1.3 Finanzvermögen**4.824681,11 €**

Unter Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Beim Sondervermögen handelt es sich um die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe).

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**327.720,16 €**

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mit mehr als 50% am Stammkapital des Unternehmens beteiligt ist oder er sich aus anderen Gründen, z.B. durch Vertrag, ergibt. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten zu bilanzieren. Als Anschaffungskosten gelten dabei alle Zahlungen der Gemeinde Lauf in das Eigenkapital der Gesellschaft.

Die Gemeinde Lauf ist zum Bilanzstichtag mit 50,1 % an der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beteiligt. Außerdem ist hier noch das Gesellschafterdarlehen für das Pflegeheim Erlenbad enthalten. Die Beteiligung am Pflegeheim Erlenbad ist hier fälschlicherweise bei den verbundenen Unternehmen bilanziert. Da diese jedoch im Jahr 2020 buchhalterisch abgehandelt wurde, ist die Bereinigung mit dem Jahresende 2020 erfolgt. In 2020 handelt es sich bei dem Abgang um den Verkauf der Beteiligung. Der Zugang ist die Stammeinlage für die Nationalparkregion Schwarzwald GmbH.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
660.053,49 €	1.000€	333.333,33 €			327.720,16 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen**322.728,34 €**

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Wert der Beteiligungen und Kapitaleinlagen an Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Lauf zum 31.12.2020 lautet im Einzelnen wie folgt:

Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	247.002,73 €
Abwasserzweckverband Sasbachtal	54.445,63 €
IKG Achern	17.925,98 €
Geschäftsanteile BGV, BOL, VoBa, WRO	3.354,00 €
Summe	322.728,34 €

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
322.728,34 €	1.579,32	1.122,32	457,00 €		322.728,34 €

In die Eröffnungsbilanz 2018 wurde als Wert der Beteiligung beim Zweckverband AZV Sasbachtal der aktuelle Stand angenommen. Nach §§ 62 Abs. 5 und 63 GemHVO wurde in 2020 im Zusammenhang mit einer investiven Buchung auf die Beteiligung eine Wertkorrektur von 457,00 € zum Stand vom 31.12.2020 vorgenommen.

1.3.3 Sondervermögen

250.000,00 €

Unter dieser Position wird das in wirtschaftlichen Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentlichen Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ausgewiesen.

Im Einzelnen sind dies:

Eigenbetrieb Gemeindewerke Lauf	250.000,00 €
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00 €
Summe	250.000,00 €

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
50.000,00 €	200.000 €				250.000,00 €

Beim Zugang handelt es sich um die Stärkung des Stammkapitals beim EB Gemeindewerke.

1.3.4 Ausleihungen

0,00 €

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Gemeinde Lauf, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Ein solches Darlehen wurde dem Pflegeheim Erlenbad als Gesellschafterdarlehen gegeben. Dieses wurde wieder zurückgezahlt.

1.3.5 Wertpapiere

0,00 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

611.365,66 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgelder per Bescheid (Verwaltungsakt). Die Position wurde um sämtliche Forderungen berichtigt, deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist.

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Öff.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	457.718,26 €
Pauschalwertberichtigung öff.-rechtl. Ford. Dienstl.	- 3.231,95 €
Steuerforderungen	65.823,33 €
Forderungen aus Transferleistungen	48.443,98 €
Übrige öff.-rechtl. Forderungen	42.880,80 €
Pauschalwertberichtigung übrige öff.-rechtl. Ford.	- 268,66 €
Summe	611.365,66 €

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
415.878,70 €	9.605.589,32 €	9.410.102,36 €			611.365,66 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.452.306,69 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i.d.R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können. Die Position wurde auf erforderliche Wertberichtigungen geprüft. Insbesondere bzgl. Forderungen deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist.

In dem von uns angewandten Finanzsystem sind hier zusätzlich die Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aufgeführt. Diese ergeben sich aus der Verwendung der liquiden Mittel aus der Einheitskasse, wenn dem Eigenbetrieb die eigenen liquiden Rücklagen nicht ausreichen. Bei Eigenbetrieben müssen Sonderrechnungen außerhalb des Kernhaushalts geführt werden. Auf dieser Grundlage sind die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe zu bilanzieren.

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Privatrechtliche Ford. aus Lieferung u. Leistung	25.895,24 €
Vorsteuer 19%	5,75 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	15.12 €
Vorsteuer Zahllastkonto	10.910,30 €
Kassenmehrausgaben EB Gemeindewerke	738.429,57 €
Kassenmehrausgaben EB Gebäudewirtschaft	677.050,71 €
Summe	1.452.306,69 €

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
1.933.305,39 €	4.883.625,35 €	5.364.624,05 €			1.452.306,69 €

1.3.8 Liquide Mittel

1.860.560,26 €

Dieser Bestand setzt sich aus den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, des Barkassenbestands und der Handvorschüsse der Tourist-Info zusammen. Alle liquiden Mittel können kurzfristig ohne Beachtung von Kündigungsfristen oder Gebühren in Bargeld umgewandelt werden, oder stehen schon als solches zur Verfügung. In dieser Position sind außerdem die Vermögenswerte der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen enthalten, da es sich bei den Vermögenswerten der Stiftungen ausschließlich um liquide Mittel handelt. Die Gegenposition des Stiftungsvermögens befindet sich auf der Passivseite unter den Zweckgebundenen Rücklagen (1.2 Rücklagen).

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Girokonten	1.829.393,00 €
Barkasse / Handvorschüsse	420,00 €
Otto-Jaeger-Stiftung	5.176,39 €
Anne-Frye-Stiftung	25.570,87 €
Summe	1.860.560,26 €

Gemäß § 98 Satz 1 GemO sind für Sonder- und Treuhandvermögen Sonderkassen einzurichten. Die Eigenbetriebe der Gemeinde Lauf wurden § 98 Satz 2 GemO entsprechend mit der Gemeindekasse verbunden (sog. verbundene Sonderkasse mit gemeinsamem Girokonto). Bei den privatrechtlichen Forderungen sind die Kassenmehrausgaben der Eigenbetriebe zum Stand 31.12.2020 verbucht (1.3.7 privatrechtlichen Forderungen).

Anfangsbestand 01.01.2020	Endbestand 31.12.2020
1.204.787,90 €	1.860.560,26 €

2 Abgrenzungsposten

21.326,18 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Außerdem werden hier die an Dritte geleisteten Investitionszuschüsse aktiviert.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

21.326,18 €

Die Abgrenzungsposten zum 31.12.2020 enthalten die im Dezember 2020 erfolgte Auszahlung von Bezügen für Beamte für den Januar 2021.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
18.429,80 €	21.326,18 €	18.429,80 €			21.326,18 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

0,00 €

Geleistete Investitionszuschüsse der Gemeinde sollen gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Vermögensgegenstandes oder ggf. der vereinbarten Laufzeit des Zuwendungsverhältnisses (z.B. im Rahmen von Zuschüssen an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen) abgeschrieben werden. Auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen wird in der Eröffnungsbilanz gemäß dem bestehenden Wahlrecht nach § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Dies setzt ein Beschluss des Gemeinderats voraus, der mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz eingeholt wurde.

PASSIV-SEITE**35.203.532,20€****1 Eigenkapital****26.661.720,20 €**

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und ggf. Fehlbeträge.

1.1 Basiskapital**24.760.584,12 €**

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
24.761.041,12 €		457,00 €			24.760.584,12 €

In die Eröffnungsbilanz 2018 wurde als Wert der Beteiligung beim Zweckverband AZV Sasbachtal der Stand von dortiger Eröffnungsbilanz vom 01.01.2020 übernommen. Nach §§ 62 Abs. 5 und 63 GemHVO wurde in 2020 nun eine Wertkorrektur von 457,00 € zum Stand vom 31.12.2020 vorgenommen.

1.2 Rücklagen**1.901.136,08€**

Rücklagen werden unterteilt in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
1.075.984,32 €	825.151,76 €				1.901.136,08 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**1.855.762,74 €****1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses****14.626,08 €**

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

30.747,26 €

Zweckgebundene Rücklagen bestehen in Höhe von 30.746,64 € in Form des Stiftungsvermögens der Otto-Jaeger-Stiftung und der Anna-Frye-Stiftung. Für die Otto-Jaeger-Stiftung sind 5.112,92 € Stiftungskapital und 63,47 € Ergebnismrücklage enthalten. Für die Anna-Frye-Stiftung sind es 25.564,59 € Stiftungskapital und 6,28 € Ergebnismrücklage.

2 Sonderposten**7.351.493,84 €**

Nach § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO können empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Von dieser sogenannten Bruttomethode macht die Gemeinde Lauf Gebrauch, sodass die u.a. damit finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite brutto, d.h. inkl. des auf die Zuweisungen und Beiträge entfallenden Vermögensanteils, ausgewiesen werden.

Weil auf diese Art die tatsächlichen (ungekürzten) Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und über die Abschreibungen entsprechend auch der tatsächliche, zu refinanzierende Werteverzehr dargestellt wird, empfiehlt sich diese Methode.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen**3.555.893,64 €**

Hierbei handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen von Bund, Land, anderen Kommunen, dem Landratsamt, Unternehmen, Stiftungen sowie Vereinen gezahlt werden und von der Kommune damit nicht frei verwendet werden dürfen.

Größte Positionen über 100.000 € sind:

Rathaus	877.978,90 €
Rösselplatz ELR	124.699,00 €
Außenanlage Rathaus	111.180,62 €
Straßenbrücken (Brücke Niederhofen)	156.223,76 €
Feuerwehrhaus, Gerätehaus	120.080,00 €

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
3.675.155,09 €	89.000,00 €			208.261,45 €	3.555.893,64 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

1.874.311,51 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Straßen	853.516,35 €
Abwasser	685.634,68 €
Wasser	335.160,48 €
Summe	1.874.311,51 €

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
1.952.918,35 €	70.643,52 €			149.250,36 €	1.874.311,51 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

1.921.288,69 €

Unter dieser Position ist alles erfasst, was weder den Investitionszuweisungen noch den Investitionsbeiträgen zuzuordnen ist. Bei der Gemeinde Lauf sind die größten hier bilanzierten Maßnahmen die Erschließung von Baugebieten über Erschließungsträger.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
1.939.037,70 €	30.398,40 €			48.147,41 €	1.921.288,69 €

3 Rückstellungen

0,00 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Gemeinde muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeiten- und Aufwandsrückstellungen unterschieden.

Rückstellungen für Verbindlichkeiten bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab.

Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für eine im Vorjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden. Die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Rückstellungen sind zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen, d.h. in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

0,00 €

Diese Position beinhaltet die künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeit nach der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen wurden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgte die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freistellungsphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch die Aufstockungsbeträge. Mit Beginn der jeweiligen Freizeitphasen der Altersteilzeitverträge werden die gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen und durch die Auszahlungen abgebaut.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Unterhaltsvorschüssen keine Rückstellungen zu bilden.

3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen keine Rückstellungen zu bilden.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

0,00 €

Ausgleichende Gebührenüberdeckungen sind nicht vorhanden. Dies insbesondere im Hinblick auf die Abwassergebühren. Insoweit ist keine Rückstellung zu bilden.

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Altlastensanierungen keine Rückstellungen zu bilden.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften**0,00 €**

Es wurden keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften gebildet.

3.7 Sonstige Rückstellungen**0,00 €**

Es wurden ebenfalls keine sonstigen Rückstellungen gebildet.

4 Verbindlichkeiten**973.414,40 €**

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen aus aufgenommenen Darlehen oder Kassenkrediten, aus in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen oder aus anderen Schuldverhältnissen.

4.1 Anleihen**0,00 €**

Die Gemeinde Lauf verfügt über keinerlei Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**488.587,67 €**

Kredite werden nur in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages bzw. mit dem zum Bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Hierunter fallen lediglich Investitionskredite, während Kassenkredite keine vorhanden sind.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
1.260.472,87 €		771.885,20 €			488.587,67 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten setzten sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme	Lauzeit-ende	Zinssatz % p.a.	Ursprüngl. Betrag der Schuld EUR	Stand der Schuld	
						am Anfang des Rechnungsjahres 2020 EUR	am Ende des Rechnungsjahres 2020 EUR
	Kredite vom Kreditmarkt						
1	DG HYP Hamburg	2005	2023	3,64	486.000	133.093	100.364
2	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2010	2030	3,207	500.000	269.700	0
3	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2010	2030	2,411	750.000	434.160	0
4	kfw-Bankengruppe	2011	2031	2,67	600.000	423.520	388.224
	Summe Hoheitsbereich				2.336.000	1.260.473	488.588

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

Die Gemeinde Lauf verfügt über keine derartigen Verbindlichkeiten.

4. 4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**132.234,78 €**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Kommune noch nicht, d.h. z.B. die Rechnung noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden. Nach dem bis zum 31.12.2020 geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips waren solche Rückbuchungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen erlaubt, so dass solche Verbindlichkeiten nur minimal angefallen sind. Der Großteil der Verbindlichkeiten entfällt auf die Stromabrechnungen und die Erweiterung der Lüftungsanlage in der Neuwindeckhalle, die erst im Jahr 2021 bezahlt wurden.

Bei den Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen liegt aktuell eine negative Verbindlichkeit von 93.453,37 € vor. Dies sind eigentlich Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Gemeindewerke. Diese negativen Verbindlichkeiten werden im Jahr 2022 wieder aufgelöst.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
105.673,60 €	8.115.878,72 €	8.089.317,54 €			132.234,78 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**297.492,99 €**

Dazu gehörten alle Verpflichtungen aus Zuweisungen und Umlagen an das Land, den Landkreis, die Gemeinden, an Zweckverbände und an die Eigenbetriebe. Der zum 31.12.2020 entstandene Betrag stammt aus nach diesem Zeitpunkt in Rechnung gestellten Leistungen des Jahres 2020 an die o.g. Gruppen.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
101.728,61 €	2.672.445,02 €	2.476.680,64 €			297.492,99 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**55.098,96 €**

Hier werden insbesondere Sicherungseinbehalte, ungeklärte Zahlungseingänge und fremde Finanzmittel ausgewiesen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um kurzfristige stichtagsbezogene Größen.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
129.137,81 €	400.845,06 €	474.883,91 €			55.098,96 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung**216.903,76 €**

Laut § 48 Abs. 2 GemHVO sind an dieser Stelle vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Beispiele hierfür sind im Voraus erhaltene Miet- oder Pachtentgelte sowie Zinsen. Auch die Grabnutzungsgebühren sind hier auszuweisen, weil sie für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus bezahlt, sich aber erst in den einzelnen Nutzungsjahren ertragswirksam werden (Grundsatz der Periodenwirksamkeit).

Zur Vereinfachung kann bei jährlich gleichbleibenden Einnahmen, wie es sie insbesondere bei Miet- und Pachtentgelten gibt, auf eine Rechnungsabgrenzung verzichtet werden.

Bei dem hier ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die Grabnutzungsgebühren.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2020
147.485,31 €	135.630,89 €	66.212,44 €			216.903,76 €

Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Anschaffungs- und Herstellungskosten miteinbezogen. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband BW gebildeten Pensionsrückstellungen nach § 53 Ab. 4 GemHVO

Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil der Rückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gem. § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 3.498.158 €

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

650.000 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaftsübersicht:

Gemäß § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährleistungen ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Lauf zum 31.12.2020 verteilen sich wie folgt:

Die Restschuld für in Lauf vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2020 430.409,78 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 143.469,93 € (§ 88 GemO).

Vermögensübersicht

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.243,83	1.242,50	0,00	0,00	0,00	4.683,37	27.802,96
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	30.512.207,33	777.091,69	39.833,89	0,00	0,00	919.743,18	30.329.721,95
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.170.717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,85	10.169.649,16
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.253.577,12	105.934,39	39.833,89	5.487,80	0,00	209.627,99	6.115.537,43
2.3. Infrastrukturvermögen	12.322.676,03	427.250,31	0,00	140.023,68	0,00	527.539,32	12.362.410,70
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	245.053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,36	229.043,19
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	470,62	7.490,54
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.159.052,30	9.146,00	0,00	8.548,73	0,00	137.179,18	1.039.567,85
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.872,15	65.463,25	0,00	0,00	0,00	27.847,86	193.487,54
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	197.298,01	169.297,74	0,00	-154.060,21	0,00	0,00	212.535,54
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	982.781,83	1.000,00	333.333,33	0,00	0,00	0,00	650.448,50
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	660.053,49	1.000,00	333.333,33	0,00	0,00	0,00	327.720,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.728,34
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	31.526.232,99	779.334,19	373.167,22	0,00	0,00	924.426,55	31.007.973,41

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Ende der Liste

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	1.754.991,64	3.007.078,10
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	1.267.485,48	1.463.505,82
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	86.430,38	- 384.541,46
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 140.374,50	- 771.885,20
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	38.545,10	- 68.863,98
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.007.078,10	3.245.293,28
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 1.833.037,36	- 1.415.480,28
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.174.040,74	1.829.813,00
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.174.040,74	1.829.813,00
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.174.040,74	1.829.813,00
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2020	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.260.472,87	488.587,67	69.233,00	207.611,00	211.743,67	- 771.885,20
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	1.260.472,87	488.587,67	69.233,00	207.611,00	211.743,67	- 771.885,20
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtsschulden Kernhaushalt	1.260.472,87	488.587,67	69.233,00	207.611,00	211.743,67	- 771.885,20
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.279.116,00	6.629.203,00	268.947,00	806.485,80	5.553.770,20	2.350.087,00
2.3.	Kassenkredite	1.833.037,36	1.415.480,28	1.415.480,28	0,00	0,00	-417.557,08
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtsschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	6.112.153,36	8.044.683,28	1.684.427,28	806.485,80	5.553.770,20	1.932.529,92
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	7.372.626,23	8.533.270,95	1.753.660,28	1.014.096,80	5.765.513,87	1.160.644,72
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.539.588,87	7.117.790,67	338.180,00	1.014.096,80	5.765.513,87	1.578.201,80
3.3.	Kassenkredite	1.833.037,36	1.415.480,28	1.415.480,28	0,00	0,00	-417.557,08
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.372.626,23	8.533.270,95	1.753.660,28	1.014.096,80	5.765.513,87	1.160.644,72
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.833.037,36	1.415.480,28	1.415.480,28	0,00	0,00	-417.557,08
3.	Konsolidierte Gesamtsschulden	5.539.588,87	7.117.790,67	338.180,00	1.014.096,80	5.765.513,87	1.578.201,80

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.

Beteiligungsbericht 2020

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen Rechts aufgenommen.

- **Energie BOL GmbH**

Sitz: Ottersweier

Gründung: 10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877, der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880 und der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2020 wie folgt aus:

Gemeinde Lauf	8,00%	2.005,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,55%	4.885,00 €
Gemeinde Bühlertal	22,55%	5.635,00 €
Süwag Energie AG	49,90%	12.475,00 €

Gesellschafterversammlung

- Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun
- Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter
- Süwag Energie AG

Geschäftsführer

- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal
- Thomas Ruoff und ab 26.11.2020 Dirk Wulftange, Süwag Energie AG

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 3.157,07 €. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

- **Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG**

Sitz: Lauf

Gründung: 10. August 2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen. Das Gesellschaftskapital beträgt 450,00 €.

An der Gesellschaft sind beteiligt

als persönlich haftender Gesellschafter:	Energie BOL GmbH		
als Kommanditisten:	Gemeinde Lauf (50,1 %)	Kommanditeinlage	81.680,04 €
		Kapitalrücklage	<u>388.409,69 €</u>
			470.089,73 €
	Süwag Energie AG (49,9 %)	Kommanditeinlage	81.353,97 €
		Kapitalrücklage	<u>389.242,55 €</u>
			470.596,52 €

Darüber hinaus wird eine satzungsmäßige Rücklage gemäß dem Konsortialvertrag in Höhe von 93.340,12 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um eine vereinbarte Einmalzahlung der Süwag Energie AG im Zuge des Erwerbs des Gasnetzes.

Aufsichtsrat:

- Bürgermeister Oliver Rastetter (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Günter Fartaczek (CDU-Fraktion)
- Josef Fischer (Laufer Mitte-Fraktion)
- Siegfried Huber (FBL-Fraktion)
- Dirk Pumplun (Syna GmbH) bis 31.03.2020
- Wolfgang Ganz (Syna GmbH) seit 01.04.2020
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH)
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH) bis 31.03.2020
- Gerhard Seifermann (Syna GmbH) seit 01.04.2020

Persönlich haftende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG ist die Energie BOL GmbH. Sie nimmt die Geschäftsführung der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG wahr und wurde im Geschäftsjahr 2020 vertreten durch folgende Geschäftsführer:

- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal
- Thomas Ruoff und ab 26.11.2020 Dirk Wulftange, Süwag Energie AG

Geschäftsverlauf:

Die Geschäftsvorfälle und das zugehörige Geschäftsvolumen beziehen sich im Wesentlichen auf die Verpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG. Durch die Investitionen in das Stromnetz sowie Ortsnetzstationen wurde das Anlagevermögen erhöht. Das Pachtverhältnis mit der Süwag Energie AG wurde entsprechend den vertraglichen Regelungen umgesetzt. Wesentliche bilanzielle Veränderungen waren im Geschäftsjahr 2020 nicht zu verzeichnen. In der Ergebnisrechnung umfassten die Geschäftsvorgänge insbesondere die Erlöse für die Verpachtung des Stromnetzes sowie aufwandsseitig zusätzlich die Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Anlagevermögens.

Der Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beträgt 61.049,85 €. Dieser Bilanzgewinn wird unter Berücksichtigung der Regelungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag zu einem Anteil von 30.285,84 € dem Gesellschafterkonto der Gemeinde Lauf und zu einem Anteil von 30.764,01 € der Süwag Energie AG zugeschrieben. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 27.07.2021 die Zubuchung des Gewinns zum Eigenkapital der Gesellschaft beschlossen.

- **Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

Sitz: Bühl

Gründung: 22. Oktober 1964

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und die beteiligten Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf.

Gegenstand des Verbandes:

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf (Gemeindegebiet außer Ortsteil Aubach und Teile der Höfner Straße), Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den

„Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier. Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhegebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder der Kläranlage Bühl:

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	63,81 %	2.971.201,59 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	789.692,05 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	716.70935 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	253.362,54 €
Gesamt	100,00 %	4.730.965,53 €

Verbandsversammlung:

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

Verbandsvorsitzender: Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

Geschäftsführer: Wolfgang Eller, Bühl

Verbandsrechner: Rudi Volz, Bühl

Betriebsleiter: Arno Kremer, Bühlertal

Geschäftsverlauf:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Der behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk Bühl-Vimbuch hat sich bei leicht gestiegenen Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 4.427.732 m³ (Vorjahr 4,58 Mio. m³) verringert. Die Jahresschmutzwassermenge ist dagegen etwas höher als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 2.966.772 m³ (Vorjahr: 2,92 Mio. m³). Die gesamten Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf 2.942.377 € (Vorjahr: 2,85 Mio. €) erhöht.

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist mit ca. 97 % auf einem unverändert hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt bei ca. 96 %. Diese Kennzahlen belegen die unverändert hohe Reinigungsqualität, die in beiden Kläranlagen erzielt wird. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerequivalenten (EW) ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage Bühl mit 50.133 EW belastet (Vorjahr 50.276 EW).

- **Abwasserzweckverband Sasbachtal**

Sitz: Sasbach

Gründung: 06. November 1968

Gegenstand des Verbandes:

Aufgabe des Abwasserverbands ist es, die Reinhaltung der Gewässer im Verbandsgebiet (in Lauf ausschließlich Ortsteil Aubach und Teile der Höfner Straße) zu gewährleisten. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und die biologisch verunreinigten gewerblichen und industriellen Abwässer - soweit für die Betriebe keine Verpflichtung zur Errichtung eigener Abwasserreinigungsanlagen besteht - gesammelt und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage gereinigt, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abgefahren und unschädlich beseitigt oder verwertet werden.

Der Abwasserverband betreibt darüber hinaus für die Mitgliedsgemeinden Sasbach, Sasbachwalden sowie für die gesamte Gemarkung der Gemeinde Lauf die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und des gesamten Abwassers aus geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung. Auch die Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes dieser Anlagen unterliegt dem Abwasserverband oder den von ihm zugelassenen Dritten im Sinne von § 45 b Abs. 2 Wassergesetz.

Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

Mitglieder:

	Anteil	Anlagevermögen
Gemeinde Sasbach	57,334 %	2.509.459,88 €
Gemeinde Sasbachwalden	22,032 %	964.321,69 €
Stadt Achern	17,251 %	755.061,43 €
Gemeinde Lauf	3,383 %	148.071 €
Gesamt	100,00 %	4.376.914 €

Verbandsversammlung:

- Gregor Bühler, Bürgermeister der Gemeinde Sasbach
- Sonja Schuchter, Bürgermeisterin der Gemeinde Sasbachwalden
- Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

Verbandsvorsitzender: Gregor Bühler, Gemeinde Sasbach

Geschäftsführer: Joachim Falk, Gemeinde Sasbach

Betriebsleiter: Horst Bauer

Geschäftsverlauf:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden.
Das Jahresergebnis liegt bei 0,00 €.

- **Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet Achern**

Sitz: Achern

Gründung: 05. November 2001

Gegenstand des Verbands:

Der Gemeinderat der Stadt Achern beschloss am 05.11.2001 die Bildung des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet Achern“. Ziel des Zweckverbands ist die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze, die Rahmenbedingungen für die künftige industrielle und gewerbliche Entwicklung der Region zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurde regionalplanerischen Zielsetzungen entsprechend eines größeren, gemeinsamen Gewerbegebiets nördlich der Kernstadt von Achern im Bereich der Konversionsfläche „Heid“ ausgewiesen. Aus wirtschaftlichen Gründen und im Interesse eines wirksamen Umweltschutzes soll auf die Ausweisung mehrerer kleinerer Industrie-/ Gewerbegebiete verzichtet werden. Der Zweckverband erwirbt, veräußert und verpachtet Grundstücke, siedelt Betriebe an und unterhält die dafür erforderlichen Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2, Ziffer 1 bis 5 BauGB und die öffentlichen Einrichtungen im Verbandsgebiet (ohne Wasser- und Abwassereinrichtungen). Der Zweckverband hat zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben eine Geschäftsstelle eingerichtet. Diese wird von der Stadt Achern wahrgenommen. Der Zweckverband selbst hat keine Bediensteten angestellt.

Verbandsvorsitzender: Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern

Mitglieder des Verbandes:

Mitglieder	Stimmen
Stadt Achern	58
Gemeinde Kappelrodeck	7
Gemeinde Lauf	7
Gemeinde Öttenhöfen	7
Gemeinde Sasbach	7
Gemeinde Sasbachwalden	7
Gemeinde Seebach	7
Gesamt:	100

- **Nationalparkregion Schwarzwald GmbH**

Sitz: Baiersbronn

Gründung: 2021

Gegenstand des Unternehmens:

ist die Erbringung von Service- und Marketingdienstleistungen im Tourismus- und Freizeitbereich und die Vermarktung der vorhandenen touristischen Angebote sowie die Entwicklung und Markteinführung neuer touristischer Angebote im Bereich der Nationalparkregion Schwarzwald. Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Zwecke im Sinne der GemO BW. Alle Organe der Gesellschaft und alle Mitglieder von Organen sind bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse nach dieser Satzung an die GemO und die Beteiligungsrichtlinien der beteiligten Körperschaften gebunden.

Mitglieder:

Gebietscluster	Anteil	Stammkapital
Renchtal / Durbachtal mit Renchtal Tourismus GmbH und Gemeinde Durbach	70	7.000 €
Region Bühl / Bühlertal / Ottersweier Stadt Bühl und Gemeinden Bühlertal & Ottersweier	45	4.500 €
Baiersbronn mit dem Zweckverband Im Tal der Murg Gemeinde Baiersbronn und Zweckverband Im Tal der Murg	150	15.000 €
Region Freudenstadt Städte Freudenstadt u. Alpirsbach, Gemeinden Loßburg u. Pfalzgrafenweiler	95	9.500 €
Achertal Stadt Achern und Gemeinden Kappelrodeck, Ottenhöfen u. Seebach	40	4.000 €
Wolftal /Ortenau Gemeinden Bad Petertal-Griesbach, Bad Rippoldsau-Schapbach u. Oberwolfach	55	5.500 €
Nationalpark Schwarzwald	27	2.700 €
Region Sasbachwalden Gemeinden Sasbachwalden, Sasbach und Lauf (10 Teile á 100 €)	40	4.000 €
Gesamt	530	53.000 €

- **Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf bei der AFÖG Ortenau gGmbH betrug im Berichtsjahr 660,00 €, dies entspricht 0,004 % des Stammkapitals.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr 450,00 €.

- **Volksbank Achern e.G.**

Die Gemeinde Lauf hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 409,03 €.