



Bühlertal
Die Gemeinde

Jahresrechnung 2020

Rechenschaftsbericht

Bilanz

Beteiligungsbericht

*Aktiv und erholsam leben
zwischen Wald und Reben*



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	2
Vorbericht	4
Feststellung des Jahresabschlusses	7
Rechenschaftsbericht	10
Jahresabschluss	43
Sachkontenübericht der Ergebnisrechnung.....	43
Sachkontenübersicht der Finanzrechnung.....	49
Gesamtergebnisrechnung	57
Gesamtfinanzrechnung	58
Teilergebnis- und Finanzrechnungen (grünes Papier).....	61
1 Innere Verwaltung.....	61
2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit.....	80
3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales.....	93
4 Bauen, Infrastruktur und Natur.....	120
5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit.....	153
6 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	159
Bilanz mit Erläuterungen (blaues Papier).....	163
Anhang und Anlagen (weißes Papier).....	187
Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO.....	187
Vermögensübersicht.....	189
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	190
Schuldenübersicht.....	191
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	193
Beteiligungsbericht (gelbes Papier).....	195

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 09.11.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

	EUR
1. Ergebnisrechnung	
1.1 Summe der ordentlichen Erträge	17.981.605,74
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.604.117,61
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.377.488,13
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	4.457,60
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-4.457,60
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.373.030,53
2. Finanzrechnung	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.899.281,07
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.120.453,99
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.778.827,08
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.596,42
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.740,20
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-703.143,78
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.075.683,30
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	280.772,63
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-280.772,63
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.794.910,67
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.127.991,90
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.631.074,54
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-333.081,23
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.297.993,31
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	31.260,11
3.2 Sachvermögen	30.624.519,99
3.3 Finanzvermögen	12.239.183,83
3.4 Abgrenzungsposten	45.249,68
3.5 Nettosition	0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	42.940.213,61
3.7 Basiskapital	24.153.791,12
3.8 Rücklagen	4.907.752,90
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10 Sonderposten	9.215.655,01
3.11 Rückstellungen	526.724,17
3.12 Verbindlichkeiten	3.029.073,48
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.107.216,93
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite	42.940.213,61

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-4.457,60	1.377.488,13	0,00	0,00	0,00	3.130.264,77	1.804,00	24.180.271,35
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.377.488,13				1.377.488,13		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.804,00						-1.804,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	2.653,60							-2.653,60
13	vorläufige Endbestände						4.507.752,90	0,00	24.153.791,12
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						4.507.752,90	0,00	24.153.791,12

Einleitung

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Bühlertal hat zum 01.01.2018 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bühlertal 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 den dritten von der Gemeinde Bühlertal 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 Gemeinde Bühlertal hat gemäß § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss, bestehend aus

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

ist um einen Anhang zu erweitern (§ 53 GemHVO) und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 95 Abs. 2 GemO).

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 Bühlertal ist in 6 Teilhaushalte aufgegliedert, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produkten, die zu Produktgruppen zusammengefasst sind, zugeordnet. Folgende Teilhaushalte wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2016 gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Teilhaushalt 4: Bauen, Infrastruktur und Natur

Teilhaushalt 5: Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 sowie den zugehörigen Anhang und den Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch die Gesetze vom 15.12.2015 und vom 02.12.2020 sowie der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 04.02.2021, angewendet.

Rechtliche Grundlagen

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 95 GemO). Im Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind (vgl. § 53 GemHVO).

Im Anhang sind nach § 53 Abs. 2 GemHVO ferner anzugeben:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen;
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten;

4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen;
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr;
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsermächtigungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen;
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) und
8. der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn Sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

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.

Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss 2020 am 09.11.2021 mit den folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	17.981.605,74
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.604.117,61
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.377.488,13
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	4.457,60
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-4.457,60
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.373.030,53
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.899.281,07
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.120.453,99
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.778.827,08
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.596,42
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.740,20
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-703.143,78
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.075.683,30
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	280.772,63
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-280.772,63
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.794.910,67
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.127.991,90
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.631.074,54
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-333.081,23
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.297.993,31

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	31.260,11
3.2	Sachvermögen	30.624.519,99
3.3	Finanzvermögen	12.239.183,83
3.4	Abgrenzungsposten	45.249,68
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	42.940.213,61
3.7	Basiskapital	24.153.791,12
3.8	Rücklagen	4.907.752,90
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.215.655,01
3.11	Rückstellungen	526.724,17
3.12	Verbindlichkeiten	3.029.073,48
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.107.216,93
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	42.940.213,61

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-4.457,60	1.377.488,13	0,00	0,00	0,00	3.130.264,77	1.804,00	24.180.271,35
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.377.488,13				1.377.488,13		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.804,00						-1.804,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	2.653,60							-2.653,60
13	vorläufige Endbestände						4.507.752,90	0,00	24.153.791,12
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						4.507.752,90	0,00	24.153.791,12

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 19.11.2019 in den Gemeinderat eingebracht. Die Planung gründete auf einer positiven Haushaltslage, insbesondere auf günstige Orientierungsdaten im Haushalterlass des Landes.

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2020 in der öffentlichen Sitzung am 03.12.2019 beraten. Zuvor fand am 15.11.2019 eine Sitzung des Verwaltungsausschusses statt, bei welcher mit dem Feuerwehrkommandanten die Haushaltsplanansätze im Bereich der Feuerwehr, mit den Direktoren der Schulen deren Budgets sowie über den Tourismusbereich beraten wurde. Außerdem wurde der Stellenplan vorgestellt und über dessen Änderungen gegenüber dem Vorjahr informiert.

Der Gemeinderat hat am 16.01.2020 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2020 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ordentlichen Erträge in Höhe von	17.618.000 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	16.838.700 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	779.300 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Erhöhung in Höhe von 768.600 € prognostiziert.

Kreditaufnahmen waren i.H.v. 1 Mio. € eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	360 %
Grundsteuer B	360 %
Gewerbsteuer	360 %

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020 am 05.03.2020.

Dem Gemeinderat wurde am Ende des 2. und 3. Quartals der Haushaltsverlauf dargelegt.

Im Verlauf des Jahres verbesserte sich trotz der anhaltenden Coronapandemie die finanzielle Lage, nachdem insbesondere bei Zuweisungen und Zuwendungen sowie bei Entgelten für öffentliche Leistungen erhebliche Mehreinnahmen zu verzeichnen waren. Weitere Mehrerträge und Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt tragen ebenfalls zu einem besseren Ergebnis bei.

Der Haushalt 2020 schließt besser als geplant ab. Jedoch ist hier zu beachten, dass neben den eben genannten Aspekten auch – entgegen dem bis 2017 geltenden Haushaltsrecht – verschobene Maßnahmen das Jahresergebnis verbessern und im Gegenzug das folgende Haushaltsjahr 2021 belasten.

Diese Maßnahmen (sogenannte Übertragungsermächtigungen) stellen sich laut Gemeinderatsbeschluss vom 15.06.2021 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Aufwendungen	379.524 €
Finanzhaushalt Einzahlungen	1.328.281 €
<u>Finanzhaushalt Auszahlungen</u>	<u>3.563.959 €</u>
Saldo	2.615.502 €

Zum Jahresende 2020 betrug der Kassenbestand 1.802.205 €. Hinzu kommen Festgeld- und Spareinlagen i.H.v. 4.206.242 €. Wegen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke sind die dortigen Kassenmehrausgaben i.H.v. 495.789 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen. Somit liegen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende bei 6.504.235 €.

Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2020

Die Ergebnisrechnung gliedert sich folgendermaßen auf:

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.937.008,20	8.136.400,00	8.030.451,96	-105.948,04
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.670.235,57	6.631.300,00	7.217.384,57	586.084,57
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	466.479,64	449.800,00	469.044,41	19.244,41
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.826,66	1.062.900,00	1.143.401,38	80.501,38
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726.300,24	746.400,00	580.630,39	-165.769,61
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.548,30	223.100,00	260.982,03	37.882,03
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.493,60	16.800,00	17.946,81	1.146,81
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.806,13	47.000,00	49.921,55	2.921,55
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.885,75	304.300,00	211.842,64	-92.457,36
11	= Ordentlichen Erträge	18.504.584,09	17.618.000,00	17.981.605,74	363.605,74
12	- Personalaufwendungen	3.373.680,69	3.431.400,00	3.394.241,35	-37.158,65
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.733,40	2.896.000,00	2.680.691,04	-215.308,96
15	- Abschreibungen	1.189.281,27	1.119.300,00	1.206.323,55	87.023,55
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.217,74	68.600,00	68.681,18	81,18
17	- Transferaufwendungen	8.089.727,69	8.630.400,00	8.637.984,25	7.584,25
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.351,56	693.000,00	616.196,24	-76.803,76
19	= Ordentlichen Aufwendungen	16.545.992,35	16.838.700,00	16.604.117,61	-234.582,39
20	= Ordentliches Ergebnis	1.958.591,74	779.300,00	1.377.488,13	598.188,13
21	+ Außerordentliche Erträge	1.845,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	41,00	0,00	4.457,60	4.457,60
23	= Sonderergebnis	1.804,00	0,00	-4.457,60	-4.457,60
24	= Gesamtergebnis	1.960.395,74	779.300,00	1.373.030,53	593.730,53

Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.910.048,14	8.136.400,00	7.946.359,74	-190.040,26
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751.877,37	6.631.300,00	7.041.087,52	409.787,52
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.336.742,67	1.062.900,00	1.137.880,50	74.980,50
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717.394,61	746.400,00	509.918,71	-236.481,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.741,65	223.100,00	89.465,36	-133.634,64
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	696.058,67	16.800,00	964.270,82	947.470,82
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360.629,61	216.600,00	210.298,42	-6.301,58
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.168.492,72	17.033.500,00	17.899.281,07	865.781,07
10	- Personalauszahlungen	3.385.327,54	3.409.200,00	3.382.207,46	-26.992,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.336,13	2.896.000,00	2.701.567,84	-194.432,16
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.340,46	68.600,00	68.709,00	109,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.216.020,35	8.630.400,00	8.464.959,41	-165.440,59
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884.364,62	693.000,00	503.010,28	-189.989,72
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.582.389,10	15.697.200,00	15.120.453,99	-576.746,01
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.586.103,62	1.336.300,00	2.778.827,08	1.442.527,08
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.975,47	238.000,00	629.291,52	391.291,52
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	930,47	10.000,00	5.779,20	-4.220,80
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.241,00	0,00	3.724,14	3.724,14
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.801,56	1.801,56
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.146,94	248.000,00	640.596,42	392.596,42
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.461,65	225.000,00	44.863,05	-180.136,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.112,00	1.274.500,00	851.352,18	-423.147,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	150.561,92	85.200,00	398.540,97	313.340,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0,00	48.009,00	48.009,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.203,85	3.000,00	975,00	-2.025,00

30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.439,42	1.587.700,00	1.343.740,20	-243.959,80
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.188.292,48	- 1.339.700,00	-703.143,78	636.556,22
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.397.811,14	- 3.400,00	2.075.683,30	2.079.083,30
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.051.129,19	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.998,54	278.000,00	280.772,63	2.772,63
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	760.130,65	772.000,00	-280.772,63	-1.052.772,63
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.157.941,79	768.600,00	1.794.910,67	1.026.310,67
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	288.765,48		95.560,07	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.208.306,68		2.223.551,97	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.919.541,20		-2.127.991,90	
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.392.673,95		2.631.074,54	
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.238.400,59		-333.081,23	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.631.074,54		2.297.993,31	

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

Fachbedienstete für das Finanzwesen (Bettina Kist)

Kassenaufsichtsbeamtin (Bettina Kist)

Kassenverwalter (Mirko Binz)

Stv. Kassenverwalter (Torben Brauchle)

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

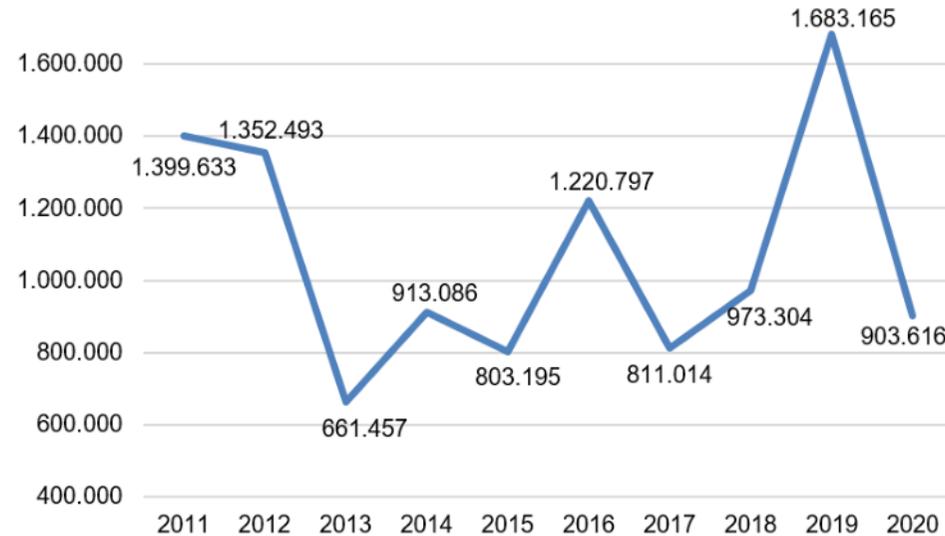
Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt konnte hier ein Ertrag in Höhe von 8.030.452 € erzielt werden. Darin sind gegenüber der Planung erzielte Mindererträge in Höhe von 105.948 € enthalten.

Die **Grundsteuer** wird nach Einheitswerten erhoben; sie ist eine gut kalkulierbare Einnahme und keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Der Hebesatz wurde ab 2011 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) von 320 v.H. auf 360 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (B) ebenfalls von 320 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Der Ansatz in Höhe von 1.117.000 € wurde mit 1.116.683 € eingehalten.

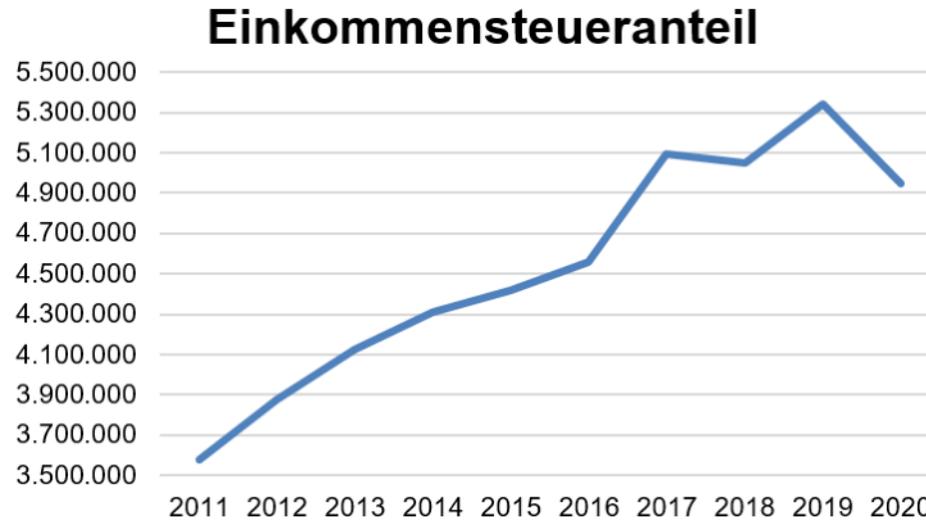
Bei der **Gewerbsteuer** konnte ein Ertrag von 903.616 € bei einem Ansatz von 900.000 € verbucht werden. Zudem erhielt die Gemeinde Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen i.H.v. 266.350 €.

Gewerbsteuererträge



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 4.947.031 € muss ein Minderertrag von 390.169 € gegenüber dem Haushaltsansatz (5.337.200 €) 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 2018 und ist gegenüber der vorher geltenden von 0,0007974 auf 0,0007735 zurückgegangen.



Der Anteil an der **Umsatzsteuer** übertrifft mit 377.247 € den Haushaltsansatz von 313.000 € um 64.247 €. Der **Familienleistungsausgleich** schloss mit 51.582 € weniger als geplant ab, es wurden 358.118 € statt wie geplant 409.700 € vereinnahmt.

Bei den **Sonstigen Steuern** handelt es sich um die Hundesteuer mit einem Jahresaufkommen von 36.720 €, um die Fremdenverkehrsbeiträge in Höhe von 20.287 € und um die Vergnügungssteuer mit einem Betrag von 4.400 €.

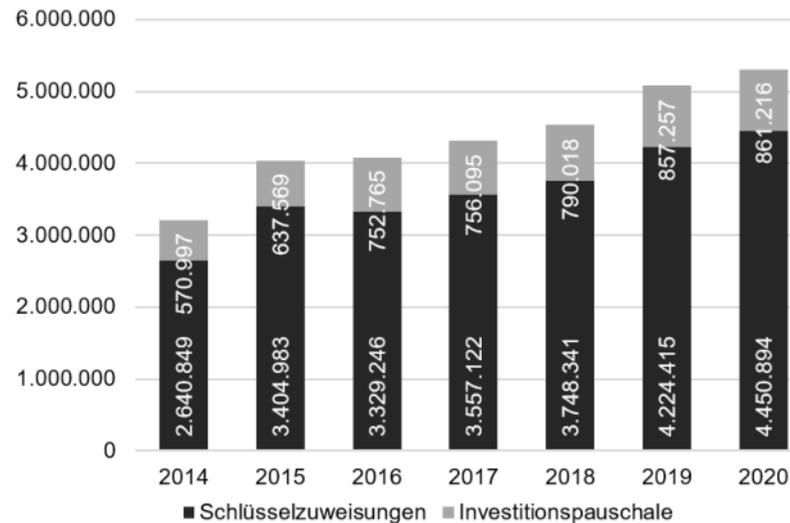
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Insgesamt konnten bei einem Ertrag in Höhe von 7.217.385 € Mehrerträge von 586.085 € verzeichnet werden.

Die Einnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen** vom Land betragen 4.450.894 €, die **Investitionspauschale** betrug 861.216 €.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese beiden Positionen um 230.438 € erhöht. 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 Gewerbesteuererinnahmen bedingt, im zwei- und vierjährigen Versatz mindernd aus; dies gilt genauso für den umgekehrten Verlauf.

Schlüsselzuweisungen / Investitionspauschale



Ebenfalls von hoher Wichtigkeit sind die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** mit einer Summe von 1.854.499 €. Die Mehreinnahmen in Höhe von 217.699 € stammen insbesondere aus Landesmitteln für die verlässliche Grundschule, die digitale Sofortausstattung der Schulen und einem eigentlich schon für 2019 erwarteten Zuschuss für die Sanierung der Laufbahn am Mittelbergstadion.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Zuschüsse vom Land für den Betrieb der Kindergärten	1.138.218 €
Zuschuss Laufbahnsanierung Mittelbergstadion	88.298 €
Zuwendung zur energetischen Sanierung der Schofer-Schule	86.000 €
Tourismus – Kostenersätze Stadt Bühl	60.962 €
Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule	40.774 €
Zuweisungen von anderen Gemeinden, deren dort wohnenden Kinder einen Bühlertäler Kindergarten besuchen	29.014 €

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 469.044 € ausgewiesen. In der Planung waren 449.800 € vorgesehen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Diese belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 1.143.401 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind Mehrerträge in Höhe von 80.805 € zu verzeichnen. Diese sind insbesondere im Baurechtsamt (45 T€) und Bestattungswesen (35 T€) entstanden.

Beim Bestattungswesen werden gemäß den Bestimmungen des NKHR seit 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.

Gleichzeitig fielen bei der Kurtaxe (7 T€) und dem Mittelberg-Areal (15 T€) coronabedingt Mindererträge im Vergleich zum Plan an.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Abwasserbeseitigung	817.741 €
Bestattungswesen	124.915 €
Baurechtsamt	84.793 €
Einwohnerwesen	37.784 €
Brandschutzwesen	28.028 €
Kurtaxe	12.610 €
Personenstandswesen	8.762 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein weiterer großer Einnahmeblock sind die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** mit einer Summe von 580.630 €. Die Mindererträge in Höhe von 165.770 € entstanden insbesondere bei den Mieten für die Flüchtlingsunterkünfte (64 T€), den Holzverkäufen (49 T€) und im Tourismus (22 T€). Wesentliche Mehrerträge gab es hingegen nicht zu verzeichnen.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Flüchtlingsunterkünfte (Mieten)	174.834 €
Forstwirtschaft (Verkäufe)	101.390 €
Schulen (Entgelte Mittagessen u. Betreuung)	52.578 €
Haus des Gastes (Mieten und Nebenkosten)	43.028 €
Tourismus (Verkäufe)	30.409 €
Obdachlosenunterkünfte (Mieten)	30.350 €
Mietwohnhäuser (Mieten und Nebenkosten)	28.127 €
Parkierungseinrichtungen (Mieten)	22.385 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei 260.982 € an Erträgen sind hier 37.882 € enthalten, die überplanmäßig angefallen sind.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

die Erstattung von Verrechnungsleistungen mit den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Seniorenzentrum	235.836 €
Ersätze für den Einsatz der Forstarbeiter in Ottersweier	20.610 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Von den 17.947 € an Zinserträgen (Planung 16.800 €) stammen 12.000 € aus der Mühlschlegel-Stiftung. Diesen Betrag bringt die Gemeinde selbst auf der Aufwandsseite als 3 %-Verzinsung auf. 5.943 € erhielt die Gemeinde vom Eigenbetrieb Gemeindewerke für ein Trägerdarlehen und notwendige Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse. Weitere 3,81 € hat die Gemeinde als Zinsertrag von den örtlichen Banken (Dividende) verbuchen können.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen

Für die Leistungen des Bauamtes sind im Rahmen von Investitionsmaßnahmen Aktivierete Eigenleistungen in Höhe von 49.922 € angefallen. Da es sich um Verrechnungsleistungen handelt, werden die Beträge nicht zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt nicht enthalten. Größere Posten sind hier die Leistung des Bauamts für die Planung der Freibaderneuerung mit 20.734 €, für das Feuerwehrgerätehaus mit 9.596 € und für die Schofer-Schule mit 8.454 €.

Sonstige ordentliche Erträge

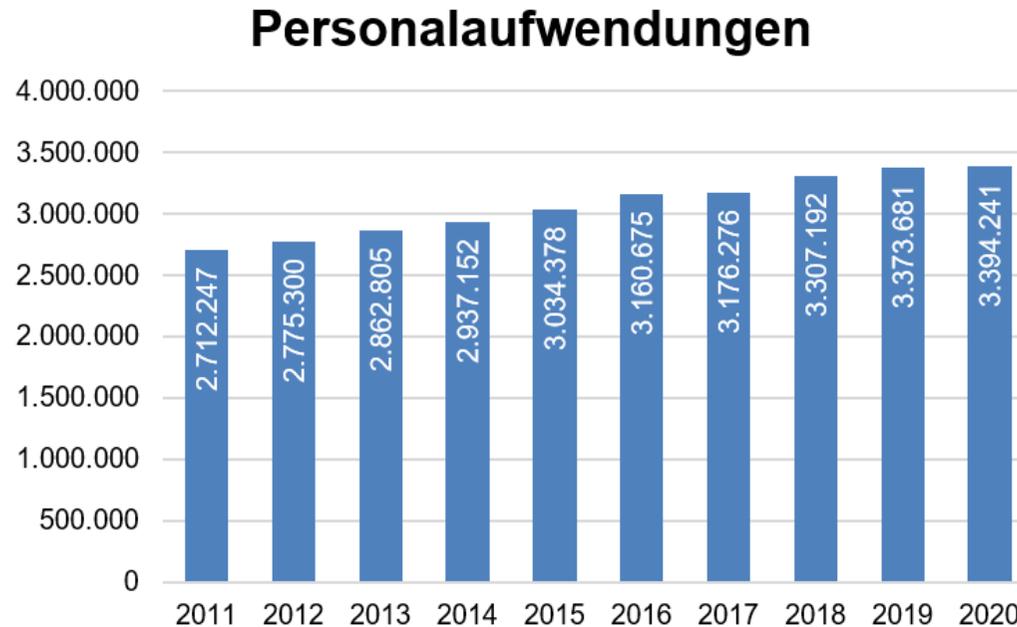
Im Rahmen der aktuellen Kalkulation der Abwassergebühren wurde die Rückstellung des Gebührenüberschusses aus 2015 aufgelöst und in die entsprechende Kalkulation eingestellt. In diesem Zusammenhang wurde allerdings festgestellt, dass diese Rückstellungsauflösung gemäß Buchführungsleitfaden nicht wie geplant auf einem separaten Konto zu verbuchen ist, sondern über das Gebührenertragskonto abzuwickeln ist.

Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand, der über ein sogenanntes Querschnittsbudget im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist, beläuft sich auf 3.394.241 € (Vorjahr 3.373.681 € = + 0,6 %). Gegenüber dem Haushaltsansatz von 3.431.400 € ist ein Minderaufwand in Höhe von 37.189 € zu verzeichnen (- 1,1 %). Dieser ergibt sich durch krankheitsbedingte Ausfälle im Bauhof und durch den coronabedingten geringeren Arbeitsaufwand in verschiedenen Bereichen (Reinigung, Ferienbetreuung, Hausmeistertätigkeiten).

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Ergebnisrechnung beläuft sich auf rund 20,4 %. Seit 2018 werden Rückstellungen für Altersteilzeit verbucht. Im Saldo beliefen sich Zuführung und Auflösung auf +22.233 €. Aufgrund einer Zuordnungsänderung durch das Land werden die Versorgungsaufwendungen gleichsam bei den Personalaufwendungen verbucht, so dass es zwischen diesen beiden Positionen zu größeren Verschiebungen kommt.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 2.680.691 € verbucht. Der Haushaltsplan sah hier 2.896.000 € vor. Viele Einspar- bzw. einige zurückgestellte Maßnahmen führten zu der Minderaufwendungssumme von 215.309 €. Als wesentlichste Aufwandpositionen sind zu nennen:

Konto 4212	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	429.680 €
Konto 4212	Mittelbergstadion	343.643 €
Konto 4212	Abwasserbeseitigung	173.164 €
Konto 4231	Flüchtlingswesen	120.300 €
Konto 4211	Tourismus	118.175 €
Konto 4212	Bestattungswesen	56.248 €

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. Querschnittsbudgets bestehen über folgenden Konten:

	Konten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211	348.500 €	204.245 €	-144.255 €
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter und Unterhaltung bewegliches Vermögen (ohne Schulen, Feuerwehr)	4221,4222	99.200 €	54.133 €	-45.067 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241	349.800 €	318.831 €	-30.969 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (ohne Feuerwehr)	4261	44.000 €	43.373 €	-627 €

Beim Querschnittsbudget Konto 4211 gibt es eine Ansatzunterschreitung von 144.255 €, die hauptsächlich auf die später begonnene Sanierung des Feuerwehrgerätehauses und verspätet erfolgten Reparaturarbeiten im Haus des Gastes zurückzuführen ist.

Abschreibungen

Zusammen mit dem ersten Jahresabschluss im NKHR wurde eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, bei der das Anlagevermögen flächendeckend bewertet wurde.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen lautet 1.206.324 €, davon stammen 51.369 € aus Abschreibungen aus Forderungen. Während nach altem Recht bis zum Jahr 2017 die gesamten Auflösungen und Abschreibungen im Unterabschnitt 9100 neutralisiert wurden, muss dieser Saldo in Höhe von 685.911 € nach dem NKHR zusätzlich erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Von den **Zinsaufwendungen** mit einer Summe von 68.681 € (Ansatz 68.600 €) entfallen 55.440 € auf Darlehen. Weitere Zinsen in Höhe von 12.000 € aus dem Mühlschlegel-Sozialfonds, werden dem Seniorenzentrum zur Erfüllung besonderer Aufgaben zur Verfügung gestellt. 875 € fielen für die Abwicklung des Geldverkehrs an, z.B. für Rücklastschriften oder Verwahrenentgelte.

Transferaufwendungen

Insgesamt fielen hier Aufwendungen in Höhe von 8.637.984 € an. Geplant waren 8.630.400 €. Der Mehraufwand in Höhe von 7.584 € entstand insbesondere durch eine höhere Endabrechnung der Umlagen an den Abwasserzweckverband (19 T€) und eine höhere Entnahme aus dem Erbe Kögel für das Seniorenzentrum (56 T€).

Minderaufwand gab es hingegen bei dem interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus Bühlertal in anderen Gemeinden (32 T€) sowie durch eine geringere Gewerbesteuerumlage (147 T€).

Die **Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke** belaufen sich auf 3.019.708 €.

Davon gehen insbesondere

an die Kindergärten für den laufenden Betrieb	2.188.686 €
an die Kindergärten für Maßnahmen an den Gebäude sowie an Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich)	154.273 € 32.291 €
an den Zweckverband Abwasserbeseitigung	503.942 €
an den Eigenbetrieb Seniorenzentrum Vermögensverwendung aus Erbschaften/Zinsen Mühlshlegel-Stiftung	55.806 €
Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung	28.262 €
Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderung	25.164 €
Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	13.591 €

Die drei großen Umlagepositionen beim Produktbereich 61.10 betreffen

Kreisumlage	3.102.276 €
Finanzausgleichsumlage	2.364.148 €
Gewerbsteuerumlage	146.685 €

Bei der Gewerbsteuerumlage entstand aufgrund der geringeren Gewerbesteuererlöse ein Minderaufwand in Höhe von 25.815 €. Die weiteren Umlagen veränderten sich gegenüber den Ansätzen nur unwesentlich. Bei der Kreisumlage blieb der vom Landkreis festgesetzte Hebesatz auch im 12. Jahr stabil.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 693.000 € wurden 616.196 € verbucht, d.h. es entstand ein Minderaufwand in Höhe von 76.804 €. Dieser entstand hauptsächlich bei den Geschäftsaufwendungen (- 43 T€) sowie bei den Erstattungen an das Seniorenzentrum (- 36 T€).

Auch hier werden für einige Aufwendungen Querschnittsbudgets geführt, wodurch eine flexible Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Innerhalb der Querschnittsbudgets werden Mehraufwendungen bei einem Konto durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen. Querschnittsbudgets bestehen über folgenden Konten:

	Konten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Geschäftsaufwendungen (ohne Schulen und Feuerwehr)	4431	202.500 €	161.517 €	-40.983 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4441	99.200 €	139.256 €	40.056 €

Beim Querschnittsbudget Geschäftsaufwendungen (Konto 4431) gibt es eine Ansatzunterschreitung in Höhe von 40.983 €, die überwiegend durch coronabedingte Minderaufwendungen im Tourismus und im Einwohnerwesen sowie durch eingesparte Steuerberatungskosten durch interkommunale Zusammenarbeit verursacht wurde.

Beim Querschnittsbudget Steuern, Schadensfälle und Versicherungen (Konto 4441) gibt es eine Ansatzüberschreitung in Höhe von 40.056 €. Ursachen hierfür ist insbesondere Umsatzsteuernachzahlungen und geänderte Versicherungsverträge.

Bei den beiden Schulen wird jährlich ein Budget, das sich an den Sachkostenbeträgen des Landes und an der Anzahl der Schüler bemisst, festgelegt. Dieses Budget besteht aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Wegen dem coronabedingten kurzfristigen Bedarf an zahlreichen digitalen Endgeräten zur Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs wurde dieses Budget weder bei der Dr.-Josef-Schofer-Schule noch bei der Franziska-Höll-Schule eingehalten.

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. Zunächst wurden die Leistungen der Verwaltung (inkl. der Arbeitsplatzkosten) auf die verschiedenen Produkte verrechnet. Grundlage hierfür waren die über einen längeren Zeitraum geführten Tätigkeitsaufschriebe aller Verwaltungsmitarbeitenden, deren Ergebnis jährlich an die neuen Gegebenheiten angepasst wird. Insbesondere die Verrechnung von Leistungen der Mitarbeiter für die Eigenbetriebe wurde in diesem Schritt vorgenommen.
2. Anschließend wurden die Bauhofleistungen (Arbeitsleistung und Fahrzeuge), Forst- und Hausmeisterleistungen über das sogenannte Bauhofverrechnungsprogramm gemäß dem Arbeitsaufschrieb der Beschäftigten und nach Ermittlung eines individuellen kostendeckenden Stundensatzes verrechnet.
3. Gemäß den Ausführungen der Arbeitshilfe „Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“ wurden im dritten Schritt die Defizite von Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) verrechnet. Dies sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Zuerst wurde der Produktbereich 11.1 (Steuerung) verrechnet. Dies sind in Bühlertal die Produktbereiche 11.10. Steuerung, 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung sowie 11.14 Zentrale Funktionen. Anschließend wurden die Produktbereiche 11.2 und 11.3 (Serviceleistungen) verrechnet. Diese Leistungen werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht. Hierbei handelt es sich um die Produktbereiche 11.20 Organisation und EDV, 11.21. Personalwesen, 11.22 Finanzverwaltung und Kasse, 11.25 Bauhof, 11.26 Zentrale Dienstleistungen sowie 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In der Regel wurde die Hälfte der Defizite nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Summe der Konten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*) und die andere Hälfte nach der Anzahl der Mitarbeitenden in den jeweiligen Produktbereichen verrechnet. Die Einzige Ausnahme ist das Produkt 11.14.0300 (Personalrat), das nur nach Köpfen verrechnet wurde.
4. Daran anknüpfend erfolgte die Verrechnung der Kosten des Geo-Informationssystems bei Produkt 51.11.0000.
5. Zuletzt wurde der Straßenentwässerungsanteil zwischen den Produkten 54.10.0100 Gemeindestraßen und 53.80.0000 Abwasserbeseitigung verrechnet.

Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung beträgt 3.109.572 €.

Kalkulatorische Kosten

Die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von insgesamt 317.895 € wurde bei den gebührenrelevanten Bereichen gemäß den Bestimmungen nachrichtlich bzw. nicht ergebnismindernd verbucht. Es wurde der gewichtete Zinssatz der im Jahr 2020 vorhandenen Fremdkredite in Höhe von gerundeten 4 % zugrunde gelegt.

Ordentliches Ergebnis

Es ergibt sich für die Gemeinde Bühlertal ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.377.488 €. Geplant waren 779.300 €. Das Ergebnis fiel von daher um 598.188 € besser aus.

Sonderergebnis

Die außerordentlichen Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen resultieren aus einem Verlust bei dem Verkauf eines nicht mehr einsatzfähigen Bauhof-Fahrzeugs. Das Fahrzeug konnte nur zu einem Preis verkauft werden, der geringer als der Restbuchwert war, der Differenzbetrag i.H.v. 4.458 € ist als außerordentlicher Aufwand auszuweisen.

Gesamtergebnis

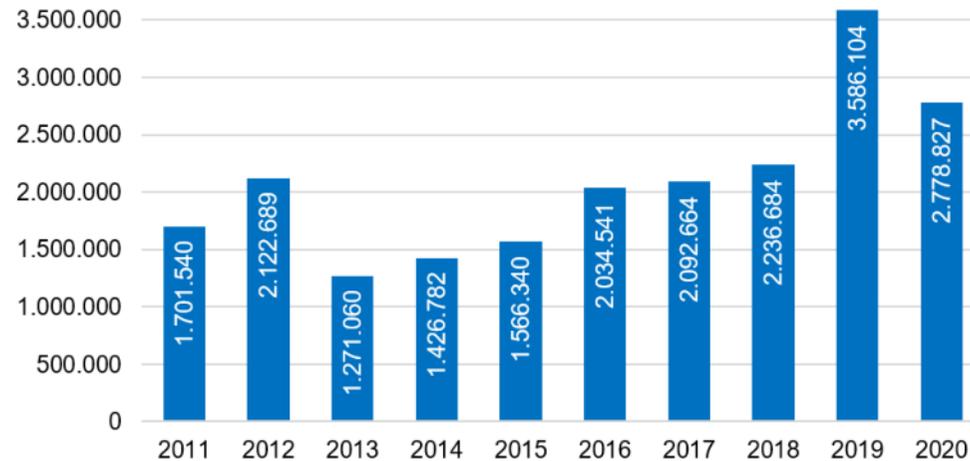
Es ergibt sich für die Gemeinde Bühlertal ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 1.373.031 €. Geplant waren 779.300 €. Das Ergebnis fiel von daher um 593.731 € besser aus. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass die Gemeinde auch im 3. Haushaltsjahr nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen erreicht.

Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden. Zu berücksichtigen ist, dass im Ergebnishaushalt Übertragungsermächtigungen in Höhe von 379.524 € gebildet wurden, so dass es sich im Saldo mit 214.207 € um tatsächliche Einsparungen handelt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 17.899.281 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 15.120.454 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in

Höhe von 2.778.827 € (Planung: 1.336.300 €) entsteht. Dieser Betrag kann mit der kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (nach für die Gemeinde bis 2017 geltendem Recht) verglichen werden.

**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender
Verwaltungstätigkeit
(bis 2017: Zuführung an den Vermögenshaushalt)**



Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.206.324 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 469.044 €. Der Saldo in Höhe von 737.280 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Hinzu kommen 1.373.031 € an positivem Gesamtergebnis. Davon abzuziehen ist die Tilgung von Krediten in Höhe von 280.773 €, so dass letztendlich 1.829.538 € 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 1.343.740 € im Jahr 2020 getätigt. Nach Abzug von 640.596 € an Zuschüssen, ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 703.144 €, das vollständig aus dem laufenden Haushalt finanziert werden kann.

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	17.899.281 €	15.120.454 €	2.778.827 €
Aus Investitionstätigkeit	640.596 €	1.343.740 €	-703.144 €
Aus Finanzierungstätigkeit	0 €	280.773 €	-280.773 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			1.794.911 €
Haushaltsunwirksamer Bereich	95.560 €	2.223.552 €	-2.127.992 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel			-333.081 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2020 wurden 629.292 € als Einzahlungen verbucht. Weitere 1.328.281 € (incl. Kreditermächtigung) wurden per Ermächtigung in das nächste Jahr übertragen. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 248.000 €.

Der Betrag an Zuweisungen und Zuschüssen stammt

- aus Mitteln aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm für die Rathausneukonzeption (298.739 €) – Übertrag aus Vorjahr,
- aus Mitteln des Bundesprogramms zur Förderung der Tourismusinfrastruktur für das Bühlot Bad (104.358 €),
- aus Mitteln des LEADER-Programms zur Gestaltung der Geiserschmiede (100.493 €),
- aus Mitteln des ELR-Programms zum Umbau des ehem. Rathauses Hauptstr. 131 (93.113 €),
- aus Mitteln des Landes zur Sanierung von Brücken für die Brücke im Albert-Bäuerle-Weg (78.000 €).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen beliefen sich auf insgesamt 3.724 €. Die ursprünglich in 2019 geplanten 10.000 € für den Verkauf eines Löschfahrzeugs wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von insgesamt 1.343.740 € entfallen

851.352 €	auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
398.541 €	auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
46.709 €	aus den Erwerb von Finanzvermögen
44.863 €	auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
975 €	auf Investitionsfördermaßnahmen

Größere Investitionsschwerpunkte im Finanzhaushalt waren

- bei den Baumaßnahmen
 - 260.321 € Umbau des ehem. Rathauses Hauptstr. 131
 - 201.686 € Erneuerung / Modernisierung Bühlot-Bad (sowohl Hoch- als auch Tiefbau)
 - 161.078 € Anbau Feuerwehrrgerätehaus
 - 95.162 € Straßenerneuerung Haaberg
 - 25.375 € Kanalerneuerung Haaberg
 - 21.015 € Planungskosten Glasfaser-Mitverlegung

- beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 - 326.707 € Löschfahrzeuge (insb. Neubeschaffung LF-10)
 - 36.188 € Park- und Gartenanlagen (u.a. Beschaffung Fahrzeug und Rasentraktor)
 - 15.914 € Schulbudget (u.a. Werkbänke, Sägen)

- bei dem Erwerb von Finanzvermögen
 - 46.709 € Erster Darlehensabruf Eigenbetrieb Breitband Landkreis

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2020 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 1 Mio. € eingeplant. Diese wurden wegen der guten Liquidität und Verzögerungen bei den Baumaßnahmen allerdings nicht in Anspruch genommen. Diese Kreditermächtigung gilt gem. § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung für zwei Jahre weiter.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dabei handelt es sich um die planmäßige Tilgung von Krediten in Höhe von 280.773 €.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Zuführung zum Finanzmittelbestand in Höhe von 1.794.911 € ab. Nach dem Haushaltsansatz war eine Zuführung in Höhe von 768.600 € vorgesehen. Ursache für die Verbesserung um 1.026.311 € sind u.a. der um rund 1,44 Mio. € höher ausgefallene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und die verzögerte Investitionstätigkeit. Der Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt laut Finanzrechnung 2.127.992 €, da insgesamt 1.900.540 € als Festgeld angelegt und Kassenkredite ausbezahlt wurden. Per 31.12.2020 beläuft sich der Endbestand an Zahlungsmitteln somit gemäß der Finanzrechnung auf 2.297.993 €. Hinzu kommen Einlagen aus Kassenmitteln in Höhe von 4.206.242 € sowie an Eigenbetriebe gewährte Kassenkredite in Höhe von 495.789 €, so dass die liquiden Mittel zum Jahresende bei 7.000.024 € liegen. Davon abzuziehen sind die Übertragungsermächtigungen in Höhe von im Saldo 3.615.202 € sowie die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung i.H.v. 1 Mio. €, sodass die bereinigten liquiden Mittel 4.384.882 € betragen.

Davon sind 205.341 € im Kögel- und Reith-Erbe für bestimmte Zwecke gebunden. Weitere 440.495 € sind als Abwassergebührenüberschüsse aus den Kalkulationszeiträumen 2016/2017 und 2018/2019 zur Verrechnung in zukünftigen Gebührenkalkulationen gebunden. Somit sind ohne gebundene Mittel 3.738.986 € an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.2020 vorhanden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität berechnet sich auf rund 302.994 €.

Planvergleich Finanzrechnung - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -

Die Situation auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes stellt sich so dar, dass statt der geplanten 248.000 € ca. 640.596 € an Einzahlungen generiert werden konnten.

Die Mehreinzahlungen resultieren aus den vorstehend dargestellten zusätzlich eingegangenen Zuschüssen.

Demgegenüber waren auch Mindereinzahlungen zu verzeichnen. Insbesondere wegen verzögerter Baumaßnahmen wurden einige für 2020 veranschlagte Zuschüsse erst in 2021 eingezahlt. Diese wurden in das Folgejahr übertragen.

Planvergleich Finanzrechnung - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich 2020 Minderauszahlungen i.H.v. 4.012.395 € im Vergleich zur Planung und den übertragenen Ermächtigungen. Davon u.a.

Bühlot-Bad	2.767.714 €
Feuerwehrgerätehaus	458.922 €
Breitband-Verlegung	183.985 €
Straßenbau	104.838 €

Auf der anderen Seite ergaben sich auch wesentliche Mehrauszahlungen:

Darlehensabruf Eigenbetrieb Breitband (Landkreis)	46.709 €
Notargebühren und Grunderwerbsteuer Seßgasse 6	29.408 €
Tiefbau Haabergstraße (Abwasserbeseitigung)	25.375 €
Beschaffungsnebenkosten neues Feuerwehrfahrzeug GW-T	16.752 €
Bühlotbrücke Albert-Bäuerle-Weg	8.316 €

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. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Wie beim bisherigen Haushaltsrecht hat der Gemeinderat sich vorbehalten, solche Übertragungen zu beschließen. Diese belaufen sich laut Gemeinderatsbeschluss vom 15.06.2021 auf

Ergebnishaushalt Aufwendungen	379.524 €
Finanzhaushalt Einzahlungen (incl. Kredit)	1.328.281 €
<u>Finanzhaushalt Auszahlungen</u>	<u>3.563.959 €</u>
Saldo Ergebnis- und Finanzhaushalt	2.615.202 €

Technisch stößt man bei der Darstellung beim Finanzhaushalt auf Schwierigkeiten. Dort lassen sich Stand heute bisher nur die nicht schon gebundenen Mittel übertragen. Da der tatsächliche Mittelabfluss im Folgejahr bei den Haushaltsübertragungen nicht erfasst werden kann, differiert der vom Gemeinderat beschlossene Betrag von dem, der der Finanzrechnung 2020 zu entnehmen ist. Maßgeblich und von der Verwaltung überwachte Betrag ist der, der vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Maßnahme /Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
11100100	Steuerung	42220000	911240230	Tablets für Ratsinformationssystem	-12.000,00 €
11100100	Steuerung	42711000	911240290	Software für Ratsinformationssystem	-13.000,00 €
12600000	Brandschutz	42110000	-	Sanierung Gerätehaus	-123.913,59 €
28100400	Haus des Gastes	42110000	-	Erneuerung Elektroverteilung	-27.366,11 €
42410400	Sportanlage Dr.-Josef-Schofer-Schule	42120000	942410200	Sanierung Schulsportplatz Obertal	-121.965,99 €
51100010	Bauleitplanung	42710000	-	Bebauungsplan	-5.725,04 €
54100200	Straßenbeleuchtung	42120000	-	Entflechtung und Erneuerung alter Kabel im Untertal	-9.456,37 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	-	Erneuerung Elektroverteilung Einsegnungshallen	-15.837,91 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	955400010	Trockenmauersanierung	-35.258,87 €
57500000	Tourismus und Freizeit	42710000	-	Wander- u. MTB-Konzeption sowie Weinschleife Engelsberg	-15.000,00 €
Aufwendungen Ergebnishaushalt					-379.523,88 €
Saldo Ergebnishaushalt					-379.523,88 €

Finanzhaushalt - Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Maßnahme /Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
12600000	Brandschutz	68310000	001	Verkaufserlös FW-Fahrzeug LF 16-TS, Zahlung 2021	7.281,00 €
12600000	Brandschutz	68110000	002	Investitionszuschuss Ausgleichstock FW-Gerätehaus, Zahlung 2021	126.000,00 €
42400100	Bühlot-Bad	68110000	001	Investitionszuschuss, Zahlung 2021	195.000,00 €
				Kreditermächtigung gilt nach § 87 Abs. 3 GemO bis 2022 weiter	1.000.000,00 €
Einzahlungen Finanzhaushalt					1.328.281,00 €

Finanzhaushalt - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Maßnahme /Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
11200500	EDV	78310000	001	Server	-5.000,00 €
12600000	Brandschutz	78710000	002	Anbau Feuerwehrgerätehaus	-458.921,84 €
21100100	Schofer-Schule	78310000	002	Restbudget für digitale Infrastruktur	-4.000,00 €
21100100	Franziska-Höll-Schule	78310000	003	Restbudget für digitale Infrastruktur	-4.000,00 €
21100400	Schofer-Schule	78310000	001	Restbudget für digitale Infrastruktur	-11.634,70 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	78180000	002	Investitionszuschuss St. Marien (Übertrag aus 2019)	-15.000,00 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	78180000	003	Investitionszuschuss St. Michael (Übertrag aus 2019)	-15.000,00 €
42400100	Bühlot-Bad	78710000	001	Hochbaumaßnahmen (Übertrag aus 2019)	-794.917,48 €
42400100	Bühlot-Bad	78720000	001	Tiefbaumaßnahmen	-1.972.796,43 €
52200000	Mietwohnhäuser	78710000	005	Liehenbachstr. 7	-8.704,11 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	78720000	001	Glasfaser	-183.984,63 €
54100100	Gemeindestraßen, Wege u. Plätze	78720000	005	Haabergstraße	-40.000,00 €
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	78720000	001	Parkplätze Friedhof Obertal, Urnenfelder	-50.000,00 €
Auszahlungen Finanzhaushalt					-3.563.959,19 €
Saldo Finanzhaushalt					-2.235.678,19 €
Saldo Ergebnis- und Finanzhaushalt					-2.615.202,07 €

Kostenrechnende Einrichtungen

Nach dem Gemeindefirtschaftsrecht sind kostenrechnende Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Für diese Einrichtungen sind im Ergebnishaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

Haus des Gastes (Produktbereich 28.10)

	2020	2019	2018
Zuschussbedarf	450.714 €	554.491 €	413.182 €
Kostendeckungsgrad	16,0%	16,7%	19,8%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung):	285.426 €	385.918 €	242.526 €

Auf den Kostendeckungsgrad haben vor allem die erhöhten Reparaturaufwendungen eine negative Auswirkung.

Bühlot-Bad (Produktbereich 42.40)

	2020	2019	2018
Zuschussbedarf	58.352 €	51.803 €	195.294 €
Kostendeckungsgrad	5,5%	7,5%	23,5%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung):	30.451 €	23.864 €	150.074 €
Benutzungsgebühren	0 €	0 €	43.901 €
Besucher	0	0	30.803

Das Bad hatte in der Saison 2019 erstmals geschlossen. Die Kosten setzten sich aus Abschreibung, Kalkulatorischen Zinsen und der Unterhaltung (z.B. Wiesen mähen, Versicherungen) zusammen. Erträge entstanden durch die Auflösung von Zuschüssen.

Mittelberghalle (Produktbereich 42.41)

	2020	2019	2018
Zuschussbedarf	244.923 €	262.003 €	217.530 €
Kostendeckungsgrad	15,0%	15,4%	17,7%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung)	136.243 €	151.490 €	105.011 €

Mehrkosten waren keine zu verzeichnen – die Aufwendungen sanken sogar um 22 T€. Allerdings sanken gleichzeitig coronabedingt die Erträge um 5 T€.

Mittelbergstadion (Produktbereich 42.41)

	2020	2019	2018
Zuschussbedarf	389.548 €	121.537 €	137.160 €
Kostendeckungsgrad	20,6%	16,2%	14,7%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung)	336.970 €	67.817 €	82.396 €

Abwasserbeseitigung (Produktbereich 53.80)

Kostendeckungsgrad 94 %.

Die Unterdeckung wird in einer der nächsten Gebührenkalkulationen verrechnet.

Die Gebührensätze betragen 1,77 € je m³ Schmutzwassermenge und 0,46 € je m² Niederschlagswasserfläche.

	2020	2019	2018
Benutzungsgebühren	821.053 €	708.013 €	931.616 €
Abwassermenge	357.281 m ³	346.928 m ³	365.932 m ³
Versiegelte Fläche	405.142 m ²	405.186 m ²	404.967 m ²

Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktbereich 55.30)

	2020	2019	2018
Zuschussbedarf	160.637 €	157.361 €	197.221 €
Kostendeckungsgrad	45,2%	46,4%	39,2%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung):	135.692 €	131.961 €	171.356 €
Bestattungsgebühren	124.915 €	127.765 €	120.112 €
Bestattungen	92	87	86
davon Urnenbest.	73	60	69
Anteil Urnenbest.	79,3%	69,0%	80,2%

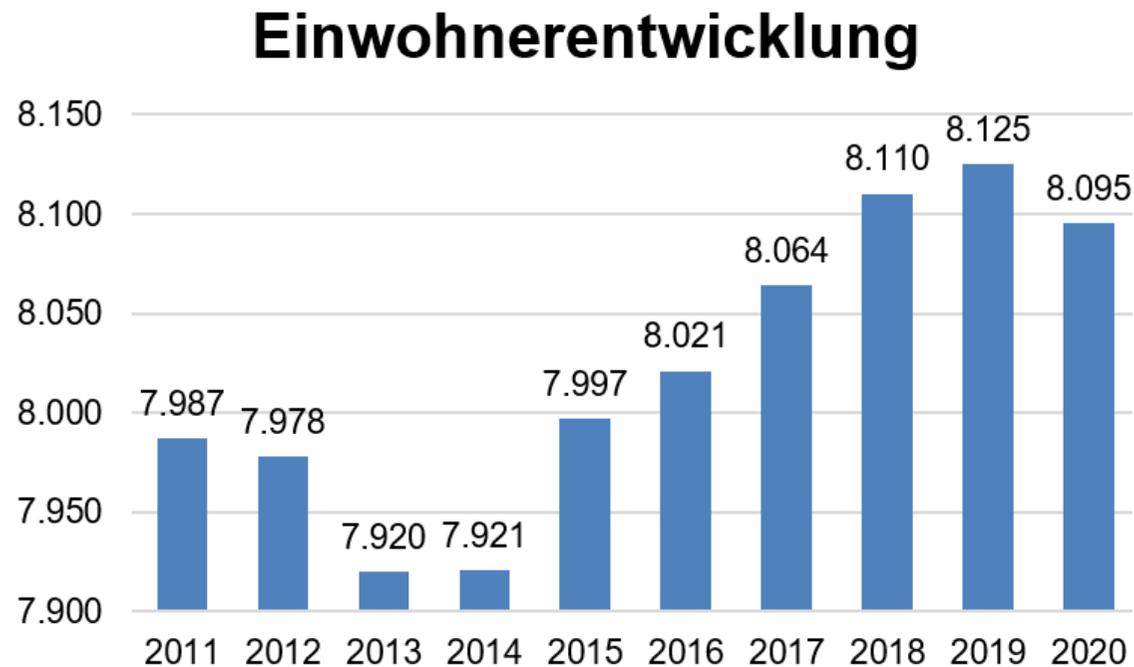
Die Höhe des Kostendeckungsgrades hängt in starkem Maße von den Bestattungszahlen und der Art und Anzahl der gekauften Gräber ab. Der bis 2018 anhaltende Trend zur Urnenbestattung gegenüber Erdbestattungen setzte sich auch 2020 fort. Die letzte Gebührenerhöhung fand zum 01.01.2011 statt.

Gemeindewald (Produktbereich 55.50)

In 2020 wurde ein Verlust in Höhe von 123.721 € verbucht. Der geplante Verlust in Höhe von 40.900 € wurde somit um 82.821 € überschritten. Bei den geplanten Holzerträgen in Höhe von 150.200 € gab es mit einem Erlös in Höhe von 101.390 € Mindererträge in Höhe von 32,5 %. Dies liegt einerseits an den niedrigeren Preisen auf dem Holzmarkt und andererseits an dem zunehmend höheren Anteil an Käferholz, das geringere Qualität und somit geringere Preise erzielt.

Die Gesamtaufwendungen lagen mit 220.342 € um 30.758 € unterhalb des Planansatzes von 251.100 €. Die Personalaufwendungen lagen 2.314 € unter dem Planansatz. Die Aufwendungen aus internen Leistungen erhöhten sich gegenüber der Planung um 57.393 €, weil die nach dem NKHR erforderliche Steuerungs- und Serviceumlage stufenweise an das erforderliche Maß angepasst wurde.

EINWOHNERENTWICKLUNG



SCHLUSSBEMERKUNG

Nach den schwierigen Jahren während der Finanzkrise mit hohen Gewerbesteuerausfällen setzte ab 2010 ein Konjunkturaufschwung ein, der der Gemeinde in Verbindung mit Haushaltsdisziplin und Steuerungsmaßnahmen eine Konsolidierung der Haushalte ermöglichte. Ab 2020 legte allerdings die Corona-Pandemie das öffentliche Leben größtenteils lahm und beeinflusste die Kommunalfinanzen nachhaltig.

Aus diesem Grund – und auch unter Berücksichtigung der mittelfristig steigenden Investitionstätigkeit – hat der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung im Jahr 2020 mit umso mehr Bedacht gewirtschaftet. Der solide Rücklagenstand konnte größtenteils aufrechterhalten werden, ohne auf notwendige Maßnahmen zu verzichten.

Der hohe Rücklagenbestand und die verfügbaren Kreditermächtigungen sind für die Erneuerung des Freibads reserviert und soll überwiegend in den Jahren 2021 und 2022 eingesetzt werden. Wegen der damit verbundenen Verminderung der Rücklagen, den steigenden Aufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie und der ansteigenden Tilgungslast durch Erhöhung des Schuldenstands sollte der Haushaltskonsolidierung eine ähnlich hohe Priorität wie nach der Finanzkrise eingeräumt werden, da auch nach abgeschlossener Freibad-Sanierung hohe Investitionen auf die Gemeinde Bühlertal zukommen. Die Verwaltung versucht, das Risiko und die Belastung durch Rückgriff auf verschiedene Finanzierungsmethoden bestmöglich zu streuen – letztlich auch um von den anhaltend niedrigen Fremdkapitalzinsen zu profitieren. Wie der weitere Verlauf der Pandemie aussieht, lässt sich nur sehr schwer abschätzen. Wegen abnehmender finanzieller Unterstützung durch Bund und Land sind allerdings ungünstigere Entwicklungen als in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen zu erwarten.

Zur Konsolidierung müssen die Ertragsquellen auch weiterhin ausgeschöpft und die Einsparpotenziale auf Aufwandsseite genutzt werden. Beides dient letztlich dem übergeordneten Ziel der Daseinsvorsorge und der Aufrechterhaltung langfristiger kommunaler Leistungsfähigkeit. Dies erfordert verantwortungsbewusstes und zukunftsorientiertes Handeln von Gemeinderat und Verwaltung.

Für die zielorientierte und effiziente Zusammenarbeit dankt die Verwaltung dem Gemeinderat herzlich.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.937.008,20	8.136.400,00	8.030.451,96	-105.948,04	328.195,33	0,00	434.143,37	0,00
	+ • 30110000	Grundsteuer A	16.339,36	17.000,00	16.898,61	-101,39	0,00	0,00	101,39	0,00
	+ • 30120000	Grundsteuer B	1.092.117,57	1.100.000,00	1.099.784,61	-215,39	0,00	0,00	215,39	0,00
	+ • 30130000	Gewerbsteuer	1.683.165,49	900.000,00	903.615,91	3.615,91	0,00	0,00	-3.615,91	0,00
	+ • 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.340.669,95	5.337.200,00	4.947.031,42	-390.168,58	0,00	0,00	390.168,58	0,00
	+ • 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.935,09	313.000,00	377.246,88	64.246,88	63.461,47	0,00	-785,41	0,00
	+ • 30310000	Vergnügungssteuer	11.950,00	9.000,00	4.400,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
	+ • 30320000	Hundsteuer	35.071,45	34.000,00	36.720,00	2.720,00	0,00	0,00	-2.720,00	0,00
	+ • 30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	18.130,29	16.500,00	20.286,93	3.786,93	0,00	0,00	-3.786,93	0,00
	+ • 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	391.629,00	409.700,00	358.118,00	-51.582,00	0,00	0,00	51.582,00	0,00
	+ • 30530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	266.349,60	266.349,60	264.733,86	0,00	-1.615,74	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.670.235,57	6.631.300,00	7.217.384,57	586.084,57	143.523,92	0,00	-442.560,65	0,00
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.224.415,40	4.210.500,00	4.450.894,20	240.394,20	103.936,50	0,00	-136.457,70	0,00
	+ • 31111000	Investitionspauschale	857.256,90	784.000,00	861.216,10	77.216,10	0,00	0,00	-77.216,10	0,00
	+ • 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	50.775,37	50.775,37	0,00	0,00	-50.775,37	0,00
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	66.761,18	0,00	13.785,21	13.785,21	0,00	0,00	-13.785,21	0,00
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.425.417,06	1.490.600,00	1.736.364,83	245.764,83	39.587,42	0,00	-206.177,41	0,00
	+ • 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	74.240,03	96.800,00	92.450,38	-4.349,62	0,00	0,00	4.349,62	0,00
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.450,00	13.100,00	2.801,03	-10.298,97	0,00	0,00	10.298,97	0,00
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.695,00	36.300,00	9.097,45	-27.202,55	0,00	0,00	27.202,55	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		466.479,64	449.800,00	469.044,41	19.244,41	0,00	0,00	-19.244,41	0,00
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	324.418,89	318.100,00	327.384,85	9.284,85	0,00	0,00	-9.284,85	0,00
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	142.060,75	131.700,00	141.659,56	9.959,56	0,00	0,00	-9.959,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.039.826,66	1.062.900,00	1.143.401,38	80.501,38	0,00	0,00	-80.501,38	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	119.142,51	97.400,00	144.181,00	46.781,00	0,00	-46.781,00	0,00
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	896.622,76	945.500,00	986.610,00	41.110,00	0,00	-41.110,00	0,00
	+ • 33610000	Kurtaxe	24.061,39	20.000,00	12.610,38	-7.389,62	0,00	7.389,62	0,00
6	+ •	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726.300,24	746.400,00	580.630,39	-165.769,61	0,00	165.769,61	0,00
	+ • 34110000	Mieten und Pachten	377.235,86	400.500,00	329.047,13	-71.452,87	0,00	71.452,87	0,00
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	207.250,92	205.200,00	136.040,74	-69.159,26	0,00	69.159,26	0,00
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.813,46	140.700,00	115.542,52	-25.157,48	0,00	25.157,48	0,00
7	+ •	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.548,30	223.100,00	260.982,03	37.882,03	0,00	-37.882,03	0,00
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	6.987,59	1.500,00	1.886,80	386,80	0,00	-386,80	0,00
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	450,00	600,00	986,39	386,39	0,00	-386,39	0,00
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.278,03	23.100,00	20.610,37	-2.489,63	0,00	2.489,63	0,00
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	191.795,02	196.400,00	191.529,83	-4.870,17	0,00	4.870,17	0,00
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.537,66	1.000,00	45.468,64	44.468,64	0,00	-44.468,64	0,00
8	+ •	Zinsen und ähnliche Erträge	20.493,60	16.800,00	17.946,81	1.146,81	0,00	-1.146,81	0,00
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.489,58	16.800,00	17.943,00	1.143,00	0,00	-1.143,00	0,00
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	4,02	0,00	3,81	3,81	0,00	-3,81	0,00
9	+ •	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.806,13	47.000,00	49.921,55	2.921,55	0,00	-2.921,55	0,00
	+ • 37110000	Aktivierete Eigenleistungen	45.806,13	47.000,00	49.921,55	2.921,55	0,00	-2.921,55	0,00
10	+ •	Sonstige ordentliche Erträge	362.885,75	304.300,00	211.842,64	-92.457,36	0,00	92.457,36	0,00
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	190.693,15	190.000,00	182.254,89	-7.745,11	0,00	7.745,11	0,00
	+ • 35610000	Bußgelder	13.813,54	10.000,00	12.872,00	2.872,00	0,00	-2.872,00	0,00
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	158.379,06	16.600,00	16.715,75	115,75	0,00	-115,75	0,00
	+ • 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	87.700,00	0,00	-87.700,00	0,00	87.700,00	0,00
11	=	Ordentlichen Erträge	18.504.584,09	17.618.000,00	17.981.605,74	363.605,74	471.719,25	0,00	108.113,51
12	-	Personalaufwendungen	3.373.680,69	3.431.400,00	3.394.241,35	-37.158,65	0,00	37.158,65	0,00
	- • 40110000	Dienstbezüge Beamte	306.406,44	328.000,00	331.070,38	3.070,38	0,00	-3.070,38	0,00
	- • 40120000	Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.100.366,21	2.093.100,00	2.042.698,36	-50.401,64	0,00	50.401,64	0,00
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	338.909,61	352.500,00	359.992,94	7.492,94	0,00	-7.492,94	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40220000	Altersversorgung Beschäftigte	187.455,60	188.900,00	191.304,53	2.404,53	0,00	0,00	-2.404,53	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	426.145,75	417.800,00	418.698,63	898,63	0,00	0,00	-898,63	0,00
	- • 40321000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.367,02	17.800,00	17.523,03	-276,97	0,00	0,00	276,97	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	11.442,23	11.100,00	10.720,00	-380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	- • 40710000	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 14.412,17	22.200,00	22.233,48	33,48	0,00	0,00	-33,48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.733,40	2.896.000,00	2.680.691,04	-215.308,96	259.439,35	372.900,00	847.648,31	379.523,88
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376.030,30	348.500,00	204.245,20	-144.254,80	38.542,40	0,00	182.797,20	167.117,61
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.159.546,98	1.036.900,00	1.191.513,26	154.613,26	181.309,53	339.400,00	366.096,27	166.681,23
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.793,60	63.600,00	37.350,64	-26.249,36	0,00	0,00	26.249,36	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	179.876,54	100.100,00	114.970,13	14.870,13	39.587,42	0,00	24.717,29	12.000,00
	- • 42310000	Mieten und Pachten	138.800,95	139.100,00	130.130,22	-8.969,78	0,00	0,00	8.969,78	0,00
	- • 42320000	Leasing	4.769,11	7.100,00	6.926,89	-173,11	0,00	0,00	173,11	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363.695,26	349.800,00	318.830,65	-30.969,35	0,00	0,00	30.969,35	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	106.176,44	106.500,00	96.181,52	-10.318,48	0,00	0,00	10.318,48	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.187,67	64.800,00	63.070,74	-1.729,26	0,00	0,00	1.729,26	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	412.706,77	478.600,00	332.029,57	-146.570,43	0,00	33.500,00	180.070,43	20.725,04
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	112.564,09	109.700,00	99.936,58	-9.763,42	0,00	0,00	9.763,42	13.000,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.288,27	7.300,00	4.116,38	-3.183,62	0,00	0,00	3.183,62	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	39.998,10	40.700,00	36.386,69	-4.313,31	0,00	0,00	4.313,31	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	42.299,32	43.300,00	45.002,57	1.702,57	0,00	0,00	-1.702,57	0,00
15	-	Abschreibungen	1.189.281,27	1.119.300,00	1.206.323,55	87.023,55	0,00	0,00	-87.023,55	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.178.499,08	1.118.900,00	1.154.954,11	36.054,11	0,00	0,00	-36.054,11	0,00
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	10.782,19	400,00	51.369,44	50.969,44	0,00	0,00	-50.969,44	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.217,74	68.600,00	68.681,18	81,18	0,00	0,00	-81,18	0,00
	- • 45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	190,58	100,00	55,60	-44,40	0,00	0,00	44,40	0,00
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	65.095,85	55.700,00	55.439,74	-260,26	0,00	0,00	260,26	0,00
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	919,35	800,00	875,39	75,39	0,00	0,00	-75,39	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	11,96	0,00	310,45	310,45	0,00	0,00	-310,45	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.089.727,69	8.630.400,00	8.637.984,25	7.584,25	55.459,30	0,00	47.875,05	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	697,01	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.185,12	75.000,00	37.690,63	-37.309,37	0,00	0,00	37.309,37	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	411.911,50	485.200,00	504.227,52	19.027,52	0,00	0,00	-19.027,52	0,00
	- • 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.537,66	12.000,00	55.806,01	43.806,01	0,00	0,00	-43.806,01	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.145.905,09	2.414.000,00	2.421.983,41	7.983,41	55.459,30	0,00	47.475,89	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	211.646,11	172.500,00	146.685,10	-25.814,90	0,00	0,00	25.814,90	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.223.715,40	2.364.100,00	2.364.147,90	47,90	0,00	0,00	-47,90	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.018.618,00	3.102.300,00	3.102.276,00	-24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	4.457,20	4.500,00	5.113,08	613,08	0,00	0,00	-613,08	0,00
	- • 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	54,60	100,00	54,60	-45,40	0,00	0,00	45,40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.351,56	693.000,00	616.196,24	-76.803,76	30.260,04	0,00	107.063,80	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.684,02	60.200,00	53.889,05	-6.310,95	0,00	0,00	6.310,95	0,00
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	868,43	1.500,00	831,50	-668,50	0,00	0,00	668,50	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

- 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.910.048,14	8.136.400,00	7.946.359,74	-190.040,26	311.442,86	0,00	501.483,12	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	16.398,58	17.000,00	16.933,36	-66,64	0,00	0,00	66,64	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.093.208,50	1.100.000,00	1.097.014,91	-2.985,09	0,00	0,00	2.985,09	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.655.536,37	900.000,00	827.325,41	-72.674,59	0,00	0,00	72.674,59	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.340.669,95	5.337.200,00	4.947.031,42	-390.168,58	0,00	0,00	390.168,58	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.935,09	313.000,00	377.246,88	64.246,88	46.709,00	0,00	- 17.537,88	0,00
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	12.050,00	9.000,00	4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	34.565,45	34.000,00	37.513,20	3.513,20	0,00	0,00	- 3.513,20	0,00
	+ • 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	18.055,20	16.500,00	14.826,96	-1.673,04	0,00	0,00	1.673,04	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	391.629,00	409.700,00	358.118,00	-51.582,00	0,00	0,00	51.582,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	266.349,60	266.349,60	264.733,86	0,00	- 1.615,74	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751.877,37	6.631.300,00	7.041.087,52	409.787,52	114.116,09	0,00	- 295.671,43	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.224.415,40	4.210.500,00	4.450.894,20	240.394,20	74.528,67	0,00	- 165.865,53	0,00
	+ • 61111000 Investitionspauschale	857.256,90	784.000,00	861.216,10	77.216,10	0,00	0,00	- 77.216,10	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	50.775,37	50.775,37	0,00	0,00	- 50.775,37	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	136.125,03	0,00	13.785,21	13.785,21	0,00	0,00	- 13.785,21	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.439.947,38	1.490.600,00	1.559.834,44	69.234,44	39.587,42	0,00	- 29.647,02	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.987,66	96.800,00	90.683,72	-6.116,28	0,00	0,00	6.116,28	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.450,00	13.100,00	4.801,03	-8.298,97	0,00	0,00	8.298,97	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.695,00	36.300,00	9.097,45	-27.202,55	0,00	0,00	27.202,55	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.336.742,67	1.062.900,00	1.137.880,50	74.980,50	0,00	0,00	- 74.980,50	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	114.708,92	97.400,00	151.752,00	54.352,00	0,00	0,00	- 54.352,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200.211,91	945.500,00	969.654,83	24.154,83	0,00	0,00	- 24.154,83	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.821,84	20.000,00	16.473,67	-3.526,33	0,00	0,00	3.526,33	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717.394,61	746.400,00	509.918,71	-236.481,29	0,00	0,00	236.481,29	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	336.562,94	400.500,00	251.529,69	-148.970,31	0,00	0,00	148.970,31	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	237.258,44	205.200,00	150.410,93	-54.789,07	0,00	0,00	54.789,07	0,00
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.573,23	140.700,00	107.978,09	-32.721,91	0,00	0,00	32.721,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		395.741,65	223.100,00	89.465,36	-133.634,64	0,00	0,00	133.634,64	0,00
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	6.987,59	1.500,00	1.886,80	386,80	0,00	0,00	- 386,80	0,00
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	450,00	600,00	986,39	386,39	0,00	0,00	- 386,39	0,00
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.307,95	23.100,00	32.095,07	8.995,07	0,00	0,00	- 8.995,07	0,00
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	18.838,58	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	344.157,53	196.400,00	52.834,47	-143.565,53	0,00	0,00	143.565,53	0,00
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.162,63	162,63	0,00	0,00	- 162,63	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		696.058,67	16.800,00	964.270,82	947.470,82	0,00	0,00	- 947.470,82	0,00
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.088,58	16.800,00	20.271,00	3.471,00	0,00	0,00	- 3.471,00	0,00
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	76,80	0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	- 3,81	0,00
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	676.893,29	0,00	943.996,01	943.996,01	0,00	0,00	- 943.996,01	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		360.629,61	216.600,00	210.298,42	-6.301,58	0,00	0,00	6.301,58	0,00
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	190.693,15	190.000,00	182.254,89	-7.745,11	0,00	0,00	7.745,11	0,00
	+ • 65610000	Bußgelder	13.760,04	10.000,00	13.182,00	3.182,00	0,00	0,00	- 3.182,00	0,00
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	156.176,42	16.600,00	14.861,53	-1.738,47	0,00	0,00	1.738,47	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.168.492,72	17.033.500,00	17.899.281,07	865.781,07	425.558,95	0,00	- 440.222,12	0,00
10	- Personalauszahlungen		3.385.327,54	3.409.200,00	3.382.207,46	-26.992,54	0,00	0,00	26.992,54	0,00
	- • 70110000	Dienstbezüge Beamte	310.678,06	328.000,00	328.219,31	219,31	0,00	0,00	- 219,31	0,00
	- • 70120000	Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.118.252,23	2.093.100,00	2.051.923,61	-41.176,39	0,00	0,00	41.176,39	0,00
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	338.909,61	352.500,00	359.992,94	7.492,94	0,00	0,00	- 7.492,94	0,00
	- • 70220000	Altersversorgung Beschäftigte	186.135,62	188.900,00	191.293,54	2.393,54	0,00	0,00	- 2.393,54	0,00
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	425.765,76	417.800,00	418.729,78	929,78	0,00	0,00	- 929,78	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	- • 70321000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	18.809,45	17.800,00	21.394,28	3.594,28	0,00	0,00	- 3.594,28	0,00
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	- 13.223,19	11.100,00	10.654,00	-446,00	0,00	0,00	446,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.336,13	2.896.000,00	2.701.567,84	-194.432,16	259.439,35	372.900,00	826.771,51	379.523,88
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368.551,97	348.500,00	227.294,74	-121.205,26	38.542,40	0,00	159.747,66	167.117,61
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.141.715,94	1.036.900,00	1.135.190,44	98.290,44	181.309,53	339.400,00	422.419,09	166.681,23
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.400,76	63.600,00	41.541,86	-22.058,14	0,00	0,00	22.058,14	0,00
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	174.748,76	100.100,00	119.383,71	19.283,71	39.587,42	0,00	20.303,71	12.000,00
	- • 72310000	Mieten und Pachten	146.000,95	139.100,00	130.130,22	-8.969,78	0,00	0,00	8.969,78	0,00
	- • 72320000	Leasing	4.769,11	7.100,00	6.926,89	-173,11	0,00	0,00	173,11	0,00
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357.980,42	349.800,00	345.558,43	-4.241,57	0,00	0,00	4.241,57	0,00
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	101.458,40	106.500,00	88.531,68	-17.968,32	0,00	0,00	17.968,32	0,00
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	58.522,66	64.800,00	64.968,47	168,47	0,00	0,00	- 168,47	0,00
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	446.507,94	478.600,00	344.402,95	-134.197,05	0,00	33.500,00	167.697,05	20.725,04
	- • 72711000	Aufwendungen für EDV	92.293,10	109.700,00	119.351,27	9.651,27	0,00	0,00	- 9.651,27	13.000,00
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.288,27	7.300,00	4.116,38	-3.183,62	0,00	0,00	3.183,62	0,00
	- • 72750000	Lernmittel	36.853,13	40.700,00	36.395,49	-4.304,51	0,00	0,00	4.304,51	0,00
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.244,72	43.300,00	37.775,31	-5.524,69	0,00	0,00	5.524,69	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.340,46	68.600,00	68.709,00	109,00	0,00	0,00	- 109,00	0,00
	- • 75140000	Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	240,43	100,00	83,40	-16,60	0,00	0,00	16,60	0,00
	- • 75150000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	65.095,85	55.700,00	55.439,74	-260,26	0,00	0,00	260,26	0,00
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	992,22	800,00	875,41	75,41	0,00	0,00	- 75,41	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	11,96	0,00	310,45	310,45	0,00	0,00	- 310,45	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.216.020,35	8.630.400,00	8.464.959,41	-165.440,59	55.459,30	0,00	220.899,89	0,00
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	2.447,01	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.448,00	75.000,00	50.739,29	-24.260,71	0,00	0,00	24.260,71	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	411.899,15	485.200,00	465.296,20	-19.903,80	0,00	0,00	19.903,80	0,00
	- • 73150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.893,29	12.000,00	54.956,01	42.956,01	0,00	0,00	- 42.956,01	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.228.841,59	2.414.000,00	2.275.691,23	-138.308,77	55.459,30	0,00	193.768,07	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	211.646,11	172.500,00	146.685,10	-25.814,90	0,00	0,00	25.814,90	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.223.715,40	2.364.100,00	2.364.147,90	47,90	0,00	0,00	- 47,90	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.018.618,00	3.102.300,00	3.102.276,00	-24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	4.457,20	4.500,00	5.113,08	613,08	0,00	0,00	- 613,08	0,00
	- • 73910000 Sonstige Transferauszahlungen	54,60	100,00	54,60	-45,40	0,00	0,00	45,40	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884.364,62	693.000,00	503.010,28	-189.989,72	30.260,04	0,00	220.249,76	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.495,73	60.200,00	45.848,14	-14.351,86	0,00	0,00	14.351,86	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	733,53	1.500,00	966,40	-533,60	0,00	0,00	533,60	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.876,92	41.300,00	30.093,60	-11.206,40	0,00	0,00	11.206,40	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	241.231,48	225.000,00	174.291,57	-50.708,43	0,00	0,00	50.708,43	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	139.214,52	99.200,00	128.956,24	29.756,24	19.441,06	0,00	- 10.315,18	0,00
	- • 74510000 Erstattungen an das Land	27.808,97	36.200,00	38.431,50	2.231,50	0,00	0,00	- 2.231,50	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000,18	49.000,00	54.532,51	5.532,51	10.818,98	0,00	5.286,47	0,00
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	203.898,91	135.000,00	14.056,73	-120.943,27	0,00	0,00	120.943,27	0,00
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	67.231,75	10.000,00	1.281,00	-8.719,00	0,00	0,00	8.719,00	0,00
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.872,63	35.600,00	14.552,59	-21.047,41	0,00	0,00	21.047,41	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.582.389,10	15.697.200,00	15.120.453,99	-576.746,01	345.158,69	372.900,00	1.294.804,70	379.523,88
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.586.103,62	1.336.300,00	2.778.827,08	1.442.527,08	80.400,26	- 372.900,00	- 1.735.026,82	- 379.523,88
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.975,47	238.000,00	629.291,52	391.291,52	0,00	681.450,98	290.159,46	321.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	382.681,76	238.000,00	528.798,39	290.798,39	0,00	676.000,00	385.201,61	321.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.293,71	0,00	100.493,13	100.493,13	0,00	5.450,98	- 95.042,15	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	930,47	10.000,00	5.779,20	-4.220,80	0,00	0,00	4.220,80	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	930,47	10.000,00	5.779,20	-4.220,80	0,00	0,00	4.220,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.241,00	0,00	3.724,14	3.724,14	0,00	10.000,00	6.275,86	7.281,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.250,00	0,00	3.724,14	3.724,14	0,00	10.000,00	6.275,86	7.281,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.801,56	1.801,56	0,00	0,00	- 1.801,56	0,00
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	1.801,56	1.801,56	0,00	0,00	- 1.801,56	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.146,94	248.000,00	640.596,42	392.596,42	0,00	691.450,98	298.854,56	328.281,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.461,65	225.000,00	44.863,05	-180.136,95	29.407,83	0,00	209.544,78	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.461,65	225.000,00	44.863,05	-180.136,95	29.407,83	0,00	209.544,78	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.112,00	1.274.500,00	851.352,18	-423.147,82	33.691,26	3.228.400,00	3.685.239,08	3.509.324,49
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	331.895,31	960.000,00	595.482,29	-364.517,71	0,00	973.420,00	1.337.937,71	1.262.543,43
	- • 78711000 Hochbaumaßnahmen Anbau	47.747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahmen Altbau	433.288,16	0,00	2.362,92	2.362,92	0,00	0,00	- 2.362,92	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	595.180,57	314.500,00	253.506,97	-60.993,03	33.691,26	2.254.980,00	2.349.664,29	2.246.781,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	150.561,92	85.200,00	398.540,97	313.340,97	16.752,47	390.000,00	93.411,50	24.634,70
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	150.561,92	85.200,00	398.540,97	313.340,97	16.752,47	390.000,00	93.411,50	24.634,70

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0,00	48.009,00	48.009,00	46.709,00	0,00	- 1.300,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	- 1.300,00	0,00
	- • 78842000 Gewährung Ausleihungen an sonstigen öffentlicher Bereich Laufzeit über ein Jahr	0,00	0,00	46.709,00	46.709,00	46.709,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.203,85	3.000,00	975,00	-2.025,00	0,00	65.000,00	67.025,00	30.000,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	2.815,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	15.388,27	0,00	975,00	975,00	0,00	65.000,00	64.025,00	30.000,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.439,42	1.587.700,00	1.343.740,20	-243.959,80	126.560,56	3.683.400,00	4.053.920,36	3.563.959,19
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.188.292,48	- 1.339.700,00	-703.143,78	636.556,22	- 126.560,56	- 2.991.949,02	- 3.755.065,80	- 3.235.678,19
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.397.811,14	- 3.400,00	2.075.683,30	2.079.083,30	- 46.160,30	- 3.364.849,02	- 5.490.092,62	- 3.615.202,07
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.051.129,19	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.000.000,00
	+ • 69203000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	+ • 69213000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	51.129,19	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.998,54	278.000,00	280.772,63	2.772,63	0,00	0,00	- 2.772,63	0,00
	- • 79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	10.225,84	10.200,00	12.782,25	2.582,25	0,00	0,00	- 2.582,25	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	280.772,70	267.800,00	267.990,38	190,38	0,00	0,00	- 190,38	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	760.130,65	772.000,00	-280.772,63	-1.052.772,63	0,00	0,00	1.052.772,63	1.000.000,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.157.941,79	768.600,00	1.794.910,67	1.026.310,67	- 46.160,30	- 3.364.849,02	- 4.437.319,99	- 2.615.202,07

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 77912011 FFM Amtshilfeersuchen	707,99	0,00	2.459,37	2.459,37	0,00	0,00	- 2.459,37	0,00
-	• 77912032 FFM Verrechnungen mit der WEG Seniorenzentrum	1.051,57	0,00	800,08	800,08	0,00	0,00	- 800,08	0,00
-	• 77914002 FFM Pensionskasse	215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77914003 FFM Lohn- und Gehaltsvorschüsse	2.045,05	0,00	-410,02	-410,02	0,00	0,00	410,02	0,00
-	• 77920000 Kassenkredite	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	- 200.000,00	0,00
-	• 77940000 Geldanlagen	1.800.000,00	0,00	1.900.540,00	1.900.540,00	0,00	0,00	- 1.900.540,00	0,00
-	• 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	168.334,16	0,00	86.893,95	86.893,95	0,00	0,00	- 86.893,95	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.919.541,20		-2.127.991,90					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.392.673,95		2.631.074,54					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.238.400,59		-333.081,23					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.631.074,54		2.297.993,31					

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

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.937.008,20	8.136.400,00	8.030.451,96	-105.948,04	328.195,33	0,00	434.143,37	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.670.235,57	6.631.300,00	7.217.384,57	586.084,57	143.523,92	0,00	-442.560,65	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	466.479,64	449.800,00	469.044,41	19.244,41	0,00	0,00	-19.244,41	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.826,66	1.062.900,00	1.143.401,38	80.501,38	0,00	0,00	-80.501,38	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726.300,24	746.400,00	580.630,39	-165.769,61	0,00	0,00	165.769,61	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.548,30	223.100,00	260.982,03	37.882,03	0,00	0,00	-37.882,03	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20.493,60	16.800,00	17.946,81	1.146,81	0,00	0,00	-1.146,81	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.806,13	47.000,00	49.921,55	2.921,55	0,00	0,00	-2.921,55	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.885,75	304.300,00	211.842,64	-92.457,36	0,00	0,00	92.457,36	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	18.504.584,09	17.618.000,00	17.981.605,74	363.605,74	471.719,25	0,00	108.113,51	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.373.680,69	3.431.400,00	3.394.241,35	-37.158,65	0,00	0,00	37.158,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.733,40	2.896.000,00	2.680.691,04	-215.308,96	259.439,35	372.900,00	847.648,31	586.641,49
15	- Abschreibungen	1.189.281,27	1.119.300,00	1.206.323,55	87.023,55	0,00	0,00	-87.023,55	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.217,74	68.600,00	68.681,18	81,18	0,00	0,00	-81,18	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.089.727,69	8.630.400,00	8.637.984,25	7.584,25	55.459,30	0,00	47.875,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.351,56	693.000,00	616.196,24	-76.803,76	30.260,04	0,00	107.063,80	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	16.545.992,35	16.838.700,00	16.604.117,61	-234.582,39	345.158,69	372.900,00	952.641,08	586.641,49
20	= Ordentliches Ergebnis	1.958.591,74	779.300,00	1.377.488,13	598.188,13	126.560,56	-372.900,00	-844.527,57	-586.641,49
21	+ Außerordentliche Erträge	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	41,00	0,00	4.457,60	4.457,60	0,00	0,00	-4.457,60	0,00
23	= Sonderergebnis	1.804,00	0,00	-4.457,60	-4.457,60	0,00	0,00	4.457,60	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.960.395,74	779.300,00	1.373.030,53	593.730,53	126.560,56	-372.900,00	-840.069,97	-586.641,49
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

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

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.910.048,14	8.136.400,00	7.946.359,74	-190.040,26	311.442,86	0,00	501.483,12	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751.877,37	6.631.300,00	7.041.087,52	409.787,52	114.116,09	0,00	- 295.671,43	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.336.742,67	1.062.900,00	1.137.880,50	74.980,50	0,00	0,00	- 74.980,50	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717.394,61	746.400,00	509.918,71	-236.481,29	0,00	0,00	236.481,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.741,65	223.100,00	89.465,36	-133.634,64	0,00	0,00	133.634,64	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	696.058,67	16.800,00	964.270,82	947.470,82	0,00	0,00	- 947.470,82	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360.629,61	216.600,00	210.298,42	-6.301,58	0,00	0,00	6.301,58	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.168.492,72	17.033.500,00	17.899.281,07	865.781,07	425.558,95	0,00	- 440.222,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.385.327,54	3.409.200,00	3.382.207,46	-26.992,54	0,00	0,00	26.992,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.336,13	2.896.000,00	2.701.567,84	-194.432,16	259.439,35	372.900,00	826.771,51	586.641,49
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.340,46	68.600,00	68.709,00	109,00	0,00	0,00	- 109,00	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.216.020,35	8.630.400,00	8.464.959,41	-165.440,59	55.459,30	0,00	220.899,89	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884.364,62	693.000,00	503.010,28	-189.989,72	30.260,04	0,00	220.249,76	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.582.389,10	15.697.200,00	15.120.453,99	-576.746,01	345.158,69	372.900,00	1.294.804,70	586.641,49
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.586.103,62	1.336.300,00	2.778.827,08	1.442.527,08	80.400,26	- 372.900,00	- 1.735.026,82	- 586.641,49
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.975,47	238.000,00	629.291,52	391.291,52	0,00	681.450,98	290.159,46	321.641,94
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	930,47	10.000,00	5.779,20	-4.220,80	0,00	0,00	4.220,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.241,00	0,00	3.724,14	3.724,14	0,00	10.000,00	6.275,86	7.281,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.801,56	1.801,56	0,00	0,00	- 1.801,56	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.146,94	248.000,00	640.596,42	392.596,42	0,00	691.450,98	298.854,56	328.922,94
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.461,65	225.000,00	44.863,05	-180.136,95	29.407,83	0,00	209.544,78	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.112,00	1.274.500,00	851.352,18	-423.147,82	33.691,26	3.228.400,00	3.685.239,08	3.509.324,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	150.561,92	85.200,00	398.540,97	313.340,97	16.752,47	390.000,00	93.411,50	24.634,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0,00	48.009,00	48.009,00	46.709,00	0,00	- 1.300,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.203,85	3.000,00	975,00	-2.025,00	0,00	65.000,00	67.025,00	30.000,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.439,42	1.587.700,00	1.343.740,20	-243.959,80	126.560,56	3.683.400,00	4.053.920,36	3.563.959,19
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.188.292,48	- 1.339.700,00	-703.143,78	636.556,22	- 126.560,56	- 2.991.949,02	- 3.755.065,80	- 3.235.036,25
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.397.811,14	- 3.400,00	2.075.683,30	2.079.083,30	- 46.160,30	- 3.364.849,02	- 5.490.092,62	- 3.821.677,74
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.051.129,19	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.998,54	278.000,00	280.772,63	2.772,63	0,00	0,00	- 2.772,63	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	760.130,65	772.000,00	-280.772,63	-1.052.772,63	0,00	0,00	1.052.772,63	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.157.941,79	768.600,00	1.794.910,67	1.026.310,67	- 46.160,30	- 3.364.849,02	- 4.437.319,99	- 3.821.677,74
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	288.765,48		95.560,07					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.208.306,68		2.223.551,97					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.919.541,20		-2.127.991,90					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.392.673,95		2.631.074,54					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.238.400,59		-333.081,23					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.631.074,54		2.297.993,31					

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

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	300,00	50,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.897,88	49.600,00	50.211,78	611,78	0,00	0,00	-611,78	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 160,50	300,00	381,98	81,98	0,00	0,00	-81,98	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.925,35	15.800,00	17.824,06	2.024,06	0,00	0,00	-2.024,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.335,36	162.200,00	150.530,79	-11.669,21	0,00	0,00	11.669,21	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.575,01	16.000,00	15.927,86	-72,14	0,00	0,00	72,14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	350.973,10	244.200,00	234.926,47	-9.273,53	0,00	0,00	9.273,53	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.706.657,50	1.737.800,00	1.704.693,97	-33.106,03	0,00	0,00	33.106,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.362,44	356.200,00	277.512,71	-78.687,29	10.610,87	0,00	89.298,16	50.000,00
15	- Abschreibungen	149.860,61	154.000,00	150.392,57	-3.607,43	0,00	0,00	3.607,43	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,96	0,00	310,45	310,45	0,00	0,00	-310,45	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.292,58	5.200,00	5.703,16	503,16	0,00	0,00	-503,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.403,26	255.700,00	201.021,95	-54.678,05	0,00	0,00	54.678,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533.588,35	2.508.900,00	2.339.634,81	-169.265,19	10.610,87	0,00	179.876,06	50.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.182.615,25	-2.264.700,00	-2.104.708,34	159.991,66	-10.610,87	0,00	-170.602,53	-50.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.180.435,24	1.549.300,00	2.370.271,99	820.971,99	0,00	0,00	-820.971,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	269.405,54	313.900,00	338.403,14	24.503,14	0,00	0,00	-24.503,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	14.225,49	12.300,00	12.470,07	170,07	0,00	0,00	-170,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.896.804,21	1.223.100,00	2.019.398,78	796.298,78	0,00	0,00	-796.298,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 285.811,04	-1.041.600,00	-85.309,56	956.290,44	-10.610,87	0,00	-966.901,31	-50.000,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.511,98	194.600,00	83.797,75	-110.802,25	0,00	0,00	110.802,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.426,84	2.349.800,00	2.106.479,32	-243.320,68	10.610,87	0,00	253.931,55	50.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.008.914,86	-2.155.200,00	-2.022.681,57	132.518,43	-10.610,87	0,00	-143.129,30	-50.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.540,13	0,00	298.739,00	298.739,00	0,00	298.000,00	-739,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.790,13	0,00	298.739,00	298.739,00	0,00	298.000,00	-739,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.385,85	0,00	1.088,76	1.088,76	0,00	0,00	-1.088,76	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.721,59	0,00	5.660,95	5.660,95	0,00	20.000,00	14.339,05	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.890,73	9.700,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	5.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.998,17	9.700,00	6.749,71	-2.950,29	0,00	20.000,00	22.950,29	5.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 443.208,04	-9.700,00	291.989,29	301.689,29	0,00	278.000,00	-23.689,29	-5.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.452.122,90	-2.164.900,00	-1.730.692,28	434.207,72	-10.610,87	278.000,00	-166.818,59	-55.000,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.897,88	49.600,00	50.211,78	611,78	0,00	0,00	-611,78	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.704,09	15.600,00	14.727,82	-872,18	0,00	0,00	872,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.606,97	65.200,00	64.955,60	-244,40	0,00	0,00	244,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	241.449,11	250.900,00	248.910,61	-1.989,39	0,00	0,00	1.989,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.956,45	53.300,00	27.054,71	-26.245,29	0,00	0,00	26.245,29	50.000,00
15	- Abschreibungen	68.336,04	65.000,00	69.250,87	4.250,87	0,00	0,00	-4.250,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.995,27	30.000,00	22.840,47	-7.159,53	0,00	0,00	7.159,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.736,87	399.200,00	368.056,66	-31.143,34	0,00	0,00	31.143,34	50.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 328.129,90	-334.000,00	-303.101,06	30.898,94	0,00	0,00	-30.898,94	-50.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	360.178,38	0,00	311.607,92	311.607,92	0,00	0,00	-311.607,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.048,48	42.500,00	8.506,86	-33.993,14	0,00	0,00	33.993,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	328.129,90	-42.500,00	303.101,06	345.601,06	0,00	0,00	-345.601,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-376.500,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00	-376.500,00	-50.000,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,90	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	300,00	140,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	362,90	800,00	140,00	-660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 362,90	-800,00	-140,00	660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.271,90	0,00	22.430,00	22.430,00	0,00	0,00	-22.430,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.909,00	25.300,00	22.290,00	-3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	362,90	-25.300,00	140,00	25.440,00	0,00	0,00	-25.440,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	300,00	50,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400,00	300,00	50,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.604,66	39.300,00	7.719,79	-31.580,21	0,00	0,00	31.580,21	0,00
17	- Transferaufwendungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,58	5.000,00	4.115,16	-884,84	0,00	0,00	884,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.517,24	44.600,00	12.084,95	-32.515,05	0,00	0,00	32.515,05	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.117,24	-44.300,00	-12.034,95	32.265,05	0,00	0,00	-32.265,05	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.323,78	0,00	43.167,84	43.167,84	0,00	0,00	-43.167,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.206,54	23.100,00	31.132,89	8.032,89	0,00	0,00	-8.032,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.117,24	-23.100,00	12.034,95	35.134,95	0,00	0,00	-35.134,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-67.400,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	-67.400,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	364,94	364,94	0,00	0,00	-364,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100,00	6.600,00	364,94	-6.235,06	0,00	0,00	6.235,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.026,53	39.900,00	40.437,99	537,99	0,00	0,00	-537,99	0,00
15	- Abschreibungen	21.785,56	18.500,00	23.309,34	4.809,34	0,00	0,00	-4.809,34	0,00
17	- Transferaufwendungen	530,78	300,00	285,48	-14,52	0,00	0,00	14,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.306,64	9.300,00	9.497,79	197,79	0,00	0,00	-197,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.649,51	68.000,00	73.530,60	5.530,60	0,00	0,00	-5.530,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 138.549,51	-61.400,00	-73.165,66	-11.765,66	0,00	0,00	11.765,66	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198.019,51	0,00	142.372,38	142.372,38	0,00	0,00	-142.372,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.470,00	38.200,00	69.206,72	31.006,72	0,00	0,00	-31.006,72	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	138.549,51	-38.200,00	73.165,66	111.365,66	0,00	0,00	-111.365,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-99.600,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	-99.600,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0500-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen									
Maßnahme: 001-Allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.912,45	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.912,45	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.912,45	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 18.912,45	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970,86	7.100,00	7.249,02	149,02	0,00	0,00	-149,02	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.059,00	44.000,00	47.913,00	3.913,00	0,00	0,00	-3.913,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.669,26	6.000,00	7.705,86	1.705,86	0,00	0,00	-1.705,86	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.229,12	57.100,00	62.867,88	5.767,88	0,00	0,00	-5.767,88	0,00
12	- Personalaufwendungen	307.286,35	315.000,00	315.481,58	481,58	0,00	0,00	-481,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520,63	20.000,00	14.958,68	-5.041,32	0,00	0,00	5.041,32	0,00
15	- Abschreibungen	7.542,98	700,00	7.542,98	6.842,98	0,00	0,00	-6.842,98	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,96	0,00	310,45	310,45	0,00	0,00	-310,45	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.457,20	4.500,00	5.113,08	613,08	0,00	0,00	-613,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.264,01	8.700,00	14.942,34	6.242,34	0,00	0,00	-6.242,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.083,13	348.900,00	358.349,11	9.449,11	0,00	0,00	-9.449,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 279.854,01	-291.800,00	-295.481,23	-3.681,23	0,00	0,00	3.681,23	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	292.551,01	142.100,00	337.736,66	195.636,66	0,00	0,00	-195.636,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.697,00	28.800,00	42.255,43	13.455,43	0,00	0,00	-13.455,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	279.854,01	113.300,00	295.481,23	182.181,23	0,00	0,00	-182.181,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0100-Rathausneukonzeption									
Maßnahme: 003-Rathausneukonzeption									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.540,13	0,00	298.739,00	298.739,00	0,00	298.000,00	-739,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.540,13	0,00	298.739,00	298.739,00	0,00	298.000,00	-739,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.721,59	0,00	2.362,92	2.362,92	0,00	0,00	-2.362,92	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.999,37	0,00	2.362,92	2.362,92	0,00	0,00	-2.362,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 411.459,24	0,00	296.376,08	296.376,08	0,00	298.000,00	1.623,92	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 426.722,20	0,00	296.376,08	296.376,08	0,00	298.000,00	1.623,92	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	2.300,00	2.357,98	57,98	0,00	0,00	-57,98	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.902,27	19.000,00	8.167,58	-10.832,42	0,00	0,00	10.832,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.232,27	21.300,00	10.525,56	-10.774,44	0,00	0,00	10.774,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	687.422,02	700.600,00	646.852,04	-53.747,96	0,00	0,00	53.747,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.687,89	110.300,00	90.302,94	-19.997,06	10.610,87	0,00	30.607,93	0,00
15	- Abschreibungen	47.123,52	46.400,00	48.641,72	2.241,72	0,00	0,00	-2.241,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,22	4.500,00	3.443,20	-1.056,80	0,00	0,00	1.056,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.839,65	861.800,00	789.239,90	-72.560,10	10.610,87	0,00	83.170,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 818.607,38	-840.500,00	-778.714,34	61.785,66	-10.610,87	0,00	-72.396,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	864.911,18	925.900,00	844.801,05	-81.098,95	0,00	0,00	81.098,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.078,31	73.100,00	53.616,63	-19.483,37	0,00	0,00	19.483,37	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	14.225,49	12.300,00	12.470,07	170,07	0,00	0,00	-170,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	818.607,38	840.500,00	778.714,35	-61.785,65	0,00	0,00	61.785,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,01	0,01	-10.610,87	0,00	-10.610,88	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 001-Allgemein									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.298,03	3.298,03	0,00	20.000,00	16.701,97	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,50	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,50	4.700,00	3.298,03	-1.401,97	0,00	20.000,00	21.401,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.450,50	-4.700,00	-3.298,03	1.401,97	0,00	-20.000,00	-21.401,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.450,50	-4.700,00	-3.298,03	1.401,97	0,00	-20.000,00	-21.401,97	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149,50	200,00	181,98	-18,02	0,00	0,00	18,02	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,00	0,00	7.536,39	7.536,39	0,00	0,00	-7.536,39	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.699,50	200,00	7.718,37	7.518,37	0,00	0,00	-7.518,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	72.664,65	80.100,00	73.170,69	-6.929,31	0,00	0,00	6.929,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,14	1.500,00	7.192,15	5.692,15	0,00	0,00	-5.692,15	0,00
15	- Abschreibungen	870,46	22.300,00	533,63	-21.766,37	0,00	0,00	21.766,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.828,12	53.100,00	55.826,67	2.726,67	0,00	0,00	-2.726,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.552,37	157.000,00	136.723,14	-20.276,86	0,00	0,00	20.276,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 123.852,87	-156.800,00	-129.004,77	27.795,23	0,00	0,00	-27.795,23	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131.413,88	22.100,00	144.846,70	122.746,70	0,00	0,00	-122.746,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.561,01	15.500,00	15.841,93	341,93	0,00	0,00	-341,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	123.852,87	6.600,00	129.004,77	122.404,77	0,00	0,00	-122.404,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-150.200,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	-150.200,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	124.656,08	116.700,00	116.199,49	-500,51	0,00	0,00	500,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,18	6.400,00	11.085,55	4.685,55	0,00	0,00	-4.685,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.643,26	123.600,00	127.285,04	3.685,04	0,00	0,00	-3.685,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 128.643,26	-123.600,00	-127.285,04	-3.685,04	0,00	0,00	3.685,04	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	130.739,26	97.800,00	141.246,65	43.446,65	0,00	0,00	-43.446,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.096,00	8.500,00	13.961,61	5.461,61	0,00	0,00	-5.461,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	128.643,26	89.300,00	127.285,04	37.985,04	0,00	0,00	-37.985,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.905,75	10.000,00	8.222,00	-1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.297,75	10.100,00	8.722,00	-1.378,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	38.113,35	40.400,00	46.554,48	6.154,48	0,00	0,00	-6.154,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,59	2.100,00	620,05	-1.479,95	0,00	0,00	1.479,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.297,15	20.000,00	2.119,56	-17.880,44	0,00	0,00	17.880,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.934,09	62.500,00	49.294,09	-13.205,91	0,00	0,00	13.205,91	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.363,66	-52.400,00	-40.572,09	11.827,91	0,00	0,00	-11.827,91	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.424,34	28.600,00	38.054,00	9.454,00	0,00	0,00	-9.454,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.114,00	18.500,00	20.556,40	2.056,40	0,00	0,00	-2.056,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	39.310,34	10.100,00	17.497,60	7.397,60	0,00	0,00	-7.397,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.674,00	-42.300,00	-23.074,49	19.225,51	0,00	0,00	-19.225,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291,87	6.200,00	7.790,12	1.590,12	0,00	0,00	-1.590,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.291,87	6.200,00	7.790,12	1.590,12	0,00	0,00	-1.590,12	0,00
12	- Personalaufwendungen	580,68	0,00	212,56	212,56	0,00	0,00	-212,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.555,44	31.900,00	23.672,38	-8.227,62	0,00	0,00	8.227,62	0,00
15	- Abschreibungen	4.202,05	1.100,00	1.114,03	14,03	0,00	0,00	-14,03	0,00
17	- Transferaufwendungen	54,60	100,00	54,60	-45,40	0,00	0,00	45,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.397,67	33.500,00	25.053,57	-8.446,43	0,00	0,00	8.446,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 24.105,80	-27.300,00	-17.263,45	10.036,55	0,00	0,00	-10.036,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.881,20	39.400,00	44.971,63	5.571,63	0,00	0,00	-5.571,63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 45.881,20	-39.400,00	-44.971,63	-5.571,63	0,00	0,00	5.571,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 69.987,00	-66.700,00	-62.235,08	4.464,92	0,00	0,00	-4.464,92	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0400-Verwaltung unbebauter Grundstücke									
Maßnahme: 001-Allgemein									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.945,55	0,00	1.088,76	1.088,76	0,00	0,00	-1.088,76	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945,55	0,00	1.088,76	1.088,76	0,00	0,00	-1.088,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.945,55	0,00	-1.088,76	-1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.945,55	0,00	-1.088,76	-1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.570,00	8.000,00	7.230,00	-770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.325,74	21.800,00	21.394,01	-405,99	0,00	0,00	405,99	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.748,07	74.900,00	81.048,41	6.148,41	0,00	0,00	-6.148,41	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.983,67	11.100,00	14.027,35	2.927,35	0,00	0,00	-2.927,35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,79	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.813,54	10.000,00	12.872,00	2.872,00	0,00	0,00	-2.872,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.991,81	131.400,00	136.571,77	5.171,77	0,00	0,00	-5.171,77	0,00
12	- Personalaufwendungen	372.363,47	373.300,00	421.511,52	48.211,52	0,00	0,00	-48.211,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.903,41	297.200,00	157.289,56	-139.910,44	0,00	0,00	139.910,44	247.827,18
15	- Abschreibungen	82.579,83	78.500,00	95.294,47	16.794,47	0,00	0,00	-16.794,47	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.338,60	96.600,00	79.909,02	-16.690,98	0,00	0,00	16.690,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.185,31	845.600,00	754.504,57	-91.095,43	0,00	0,00	91.095,43	247.827,18
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 549.193,50	-714.200,00	-617.932,80	96.267,20	0,00	0,00	-96.267,20	-247.827,18
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202.257,00	188.200,00	163.113,00	-25.087,00	0,00	0,00	25.087,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	292.024,51	175.400,00	354.443,48	179.043,48	0,00	0,00	-179.043,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 89.767,51	12.800,00	-191.330,48	-204.130,48	0,00	0,00	204.130,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 638.961,01	-701.400,00	-809.263,28	-107.863,28	0,00	0,00	107.863,28	-247.827,18

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.283,32	104.600,00	103.497,64	-1.102,36	0,00	0,00	1.102,36	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.581,36	793.500,00	640.959,53	-152.540,47	0,00	0,00	152.540,47	247.827,18
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 506.298,04	-688.900,00	-537.461,89	151.438,11	0,00	0,00	-151.438,11	-247.827,18
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.975,20	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	126.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.281,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.975,20	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	10.000,00	148.000,00	133.281,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000,00	161.078,16	-458.921,84	0,00	0,00	458.921,84	458.921,84
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.068,44	8.000,00	335.188,80	327.188,80	16.752,47	365.000,00	54.563,67	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.068,44	628.000,00	496.266,96	-131.733,04	16.752,47	365.000,00	513.485,51	458.921,84
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 77.093,24	-490.000,00	-496.266,96	-6.266,96	-16.752,47	-355.000,00	-365.485,51	-325.640,84
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 583.391,28	-1.178.900,00	-1.033.728,85	145.171,15	-16.752,47	-355.000,00	-516.923,62	-573.468,02

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10 Wahlen und Statistik

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,30	1.800,00	1.364,00	-436,00	0,00	0,00	436,00	0,00
15	- Abschreibungen	371,40	400,00	371,40	-28,60	0,00	0,00	28,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.347,54	0,00	967,79	967,79	0,00	0,00	-967,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.290,24	2.200,00	2.703,19	503,19	0,00	0,00	-503,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 19.069,45	-2.200,00	-2.703,19	-503,19	0,00	0,00	503,19	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.413,61	700,00	19.007,47	18.307,47	0,00	0,00	-18.307,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.413,61	-700,00	-19.007,47	-18.307,47	0,00	0,00	18.307,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 42.483,06	-2.900,00	-21.710,66	-18.810,66	0,00	0,00	18.810,66	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.906,00	8.000,00	5.001,00	-2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,77	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.813,54	10.000,00	12.872,00	2.872,00	0,00	0,00	-2.872,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.037,31	19.000,00	17.873,00	-1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	131.277,10	141.500,00	159.296,72	17.796,72	0,00	0,00	-17.796,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,88	7.100,00	6.509,42	-590,58	0,00	0,00	590,58	0,00
15	- Abschreibungen	186,87	200,00	186,87	-13,13	0,00	0,00	13,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.996,39	5.000,00	4.727,87	-272,13	0,00	0,00	272,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.821,24	153.800,00	170.720,88	16.920,88	0,00	0,00	-16.920,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 122.783,93	-134.800,00	-152.847,88	-18.047,88	0,00	0,00	18.047,88	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.102,00	74.200,00	33.217,00	-40.983,00	0,00	0,00	40.983,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.850,79	80.500,00	119.991,85	39.491,85	0,00	0,00	-39.491,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16.748,79	-6.300,00	-86.774,85	-80.474,85	0,00	0,00	80.474,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 139.532,72	-141.100,00	-239.622,73	-98.522,73	0,00	0,00	98.522,73	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	40.898,18	34.100,00	42.598,44	8.498,44	0,00	0,00	-8.498,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.898,18	34.100,00	42.598,44	8.498,44	0,00	0,00	-8.498,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 40.898,18	-29.100,00	-42.598,44	-13.498,44	0,00	0,00	13.498,44	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.797,00	27.200,00	28.447,00	1.247,00	0,00	0,00	-1.247,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.019,49	17.500,00	33.069,78	15.569,78	0,00	0,00	-15.569,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.777,51	9.700,00	-4.622,78	-14.322,78	0,00	0,00	14.322,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 31.120,67	-19.400,00	-47.221,22	-27.821,22	0,00	0,00	27.821,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22 Einwohnerwesen und Bürgerservice

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.038,90	40.000,00	37.783,87	-2.216,13	0,00	0,00	2.216,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.582,48	3.100,00	3.478,12	378,12	0,00	0,00	-378,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.621,38	43.100,00	41.261,99	-1.838,01	0,00	0,00	1.838,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	42.576,03	45.100,00	45.399,60	299,60	0,00	0,00	-299,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.094,63	23.900,00	22.950,11	-949,89	0,00	0,00	949,89	0,00
15	- Abschreibungen	108,96	100,00	108,96	8,96	0,00	0,00	-8,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.527,60	36.700,00	26.534,60	-10.165,40	0,00	0,00	10.165,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.307,22	105.800,00	94.993,27	-10.806,73	0,00	0,00	10.806,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 48.685,84	-62.700,00	-53.731,28	8.968,72	0,00	0,00	-8.968,72	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.155,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00	0,00	-10.720,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.262,35	30.800,00	52.815,27	22.015,27	0,00	0,00	-22.015,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 35.107,35	-30.800,00	-42.095,27	-11.295,27	0,00	0,00	11.295,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 83.793,19	-93.500,00	-95.826,55	-2.326,55	0,00	0,00	2.326,55	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.754,00	6.500,00	8.762,00	2.262,00	0,00	0,00	-2.262,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	400,00	453,00	53,00	0,00	0,00	-53,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.042,00	6.900,00	9.215,00	2.315,00	0,00	0,00	-2.315,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	73.867,04	76.500,00	75.602,25	-897,75	0,00	0,00	897,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.701,75	9.400,00	7.430,35	-1.969,65	0,00	0,00	1.969,65	0,00
15	- Abschreibungen	56,26	0,00	61,37	61,37	0,00	0,00	-61,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,92	1.500,00	1.350,90	-149,10	0,00	0,00	149,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.788,97	87.400,00	84.444,87	-2.955,13	0,00	0,00	2.955,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 75.746,97	-80.500,00	-75.229,87	5.270,13	0,00	0,00	-5.270,13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	54.108,00	54.600,00	55.201,00	601,00	0,00	0,00	-601,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.237,30	9.000,00	37.973,32	28.973,32	0,00	0,00	-28.973,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	29.870,70	45.600,00	17.227,68	-28.372,32	0,00	0,00	28.372,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 45.876,27	-34.900,00	-58.002,19	-23.102,19	0,00	0,00	23.102,19	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400,00	1.473,88	1.073,88	0,00	0,00	-1.073,88	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450,00	1.000,00	1.473,88	473,88	0,00	0,00	-473,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,60	700,00	580,66	-119,34	0,00	0,00	119,34	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	92,60	1.000,00	580,66	-419,34	0,00	0,00	419,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	357,40	0,00	893,22	893,22	0,00	0,00	-893,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.356,41	18.600,00	19.254,73	654,73	0,00	0,00	-654,73	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.356,41	-18.600,00	-19.254,73	-654,73	0,00	0,00	654,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 27.999,01	-18.600,00	-18.361,51	238,49	0,00	0,00	-238,49	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	83.745,12	76.100,00	98.614,51	22.514,51	0,00	0,00	-22.514,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,92	1.000,00	4.203,77	3.203,77	0,00	0,00	-3.203,77	0,00
15	- Abschreibungen	74,96	100,00	74,96	-25,04	0,00	0,00	25,04	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,83	6.000,00	550,00	-5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.551,83	83.200,00	103.943,24	20.743,24	0,00	0,00	-20.743,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 88.551,83	-83.200,00	-103.943,24	-20.743,24	0,00	0,00	20.743,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.095,00	32.200,00	35.528,00	3.328,00	0,00	0,00	-3.328,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.967,02	9.100,00	39.360,92	30.260,92	0,00	0,00	-30.260,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.872,02	23.100,00	-3.832,92	-26.932,92	0,00	0,00	26.932,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 93.423,85	-60.100,00	-107.776,16	-47.676,16	0,00	0,00	47.676,16	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.570,00	8.000,00	7.230,00	-770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.325,74	21.800,00	21.394,01	-405,99	0,00	0,00	405,99	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.049,17	20.000,00	28.027,66	8.027,66	0,00	0,00	-8.027,66	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,42	6.600,00	10.096,23	3.496,23	0,00	0,00	-3.496,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.620,33	56.400,00	66.747,90	10.347,90	0,00	0,00	-10.347,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.323,33	253.300,00	114.251,25	-139.048,75	0,00	0,00	139.048,75	247.827,18
15	- Abschreibungen	81.781,38	77.700,00	94.490,91	16.790,91	0,00	0,00	-16.790,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.330,32	47.100,00	45.777,86	-1.322,14	0,00	0,00	1.322,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.435,03	378.100,00	254.520,02	-123.579,98	0,00	0,00	123.579,98	247.827,18
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 153.814,70	-321.700,00	-187.772,12	133.927,88	0,00	0,00	-133.927,88	-247.827,18
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.917,54	9.200,00	32.970,14	23.770,14	0,00	0,00	-23.770,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.917,54	-9.200,00	-32.970,14	-23.770,14	0,00	0,00	23.770,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 174.732,24	-330.900,00	-220.742,26	110.157,74	0,00	0,00	-110.157,74	-247.827,18

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Allgemein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.281,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.281,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.947,62	8.000,00	8.481,98	481,98	16.752,47	0,00	16.270,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.947,62	8.000,00	8.481,98	481,98	16.752,47	0,00	16.270,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.972,42	-8.000,00	-8.481,98	-481,98	-16.752,47	10.000,00	-6.270,49	7.281,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 14.972,42	-8.000,00	-8.481,98	-481,98	-16.752,47	10.000,00	-6.270,49	7.281,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 002-Anbau Feuerwehrgerätehaus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000,00	161.078,16	-458.921,84	0,00	0,00	458.921,84	458.921,84
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000,00	161.078,16	-458.921,84	0,00	0,00	458.921,84	458.921,84
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-494.000,00	-161.078,16	332.921,84	0,00	0,00	-332.921,84	-332.921,84
15	- Aktivierete Eigenleistungen	4.465,67	12.000,00	9.595,52	-2.404,48	0,00	0,00	2.404,48	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.465,67	-506.000,00	-170.673,68	335.326,32	0,00	0,00	-335.326,32	-332.921,84

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 004-Löschfahrzeug LF 10									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.120,82	0,00	326.706,82	326.706,82	0,00	365.000,00	38.293,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.120,82	0,00	326.706,82	326.706,82	0,00	365.000,00	38.293,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62.120,82	12.000,00	-326.706,82	-338.706,82	0,00	-365.000,00	-26.293,18	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 62.120,82	12.000,00	-326.706,82	-338.706,82	0,00	-365.000,00	-26.293,18	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.414.626,73	1.413.800,00	1.641.584,06	227.784,06	39.587,42	0,00	-188.196,64	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.177,29	113.400,00	121.110,53	7.710,53	0,00	0,00	-7.710,53	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.830,20	24.700,00	9.443,25	-15.256,75	0,00	0,00	15.256,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.238,01	436.300,00	330.424,85	-105.875,15	0,00	0,00	105.875,15	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.692,52	16.000,00	66.213,44	50.213,44	0,00	0,00	-50.213,44	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.024.564,75	2.016.200,00	2.180.776,13	164.576,13	39.587,42	0,00	-124.988,71	0,00
12	- Personalaufwendungen	695.340,43	705.500,00	681.297,06	-24.202,94	0,00	0,00	24.202,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.235,59	882.600,00	1.119.007,94	236.407,94	161.464,31	309.400,00	234.456,37	176.698,21
15	- Abschreibungen	428.958,21	403.400,00	404.077,40	677,40	0,00	0,00	-677,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.166.075,90	2.455.900,00	2.505.742,80	49.842,80	55.459,30	0,00	5.616,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.827,36	174.300,00	159.230,92	-15.069,08	0,00	0,00	15.069,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.665.437,49	4.621.700,00	4.869.356,12	247.656,12	216.923,61	309.400,00	278.667,49	176.698,21
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.640.872,74	-2.605.500,00	-2.688.579,99	-83.079,99	-177.336,19	-309.400,00	-403.656,20	-176.698,21
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.653,55	38.500,00	45.675,05	7.175,05	0,00	0,00	-7.175,05	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	780.039,33	455.400,00	820.719,05	365.319,05	0,00	0,00	-365.319,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	185.853,35	178.600,00	176.935,08	-1.664,92	0,00	0,00	1.664,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 904.239,13	-595.500,00	-951.979,08	-356.479,08	0,00	0,00	356.479,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.545.111,87	-3.201.000,00	-3.640.559,07	-439.559,07	-177.336,19	-309.400,00	-47.177,12	-176.698,21

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.401,15	1.902.800,00	1.760.861,46	-141.938,54	39.587,42	0,00	181.525,96	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400.742,94	4.174.800,00	4.202.209,87	27.409,87	216.923,61	309.400,00	498.913,74	176.698,21
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.482.341,79	-2.272.000,00	-2.441.348,41	-169.348,41	-177.336,19	-309.400,00	-317.387,78	-176.698,21
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.941,98	0,00	204.851,19	204.851,19	0,00	305.450,98	100.599,79	195.641,94
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.941,98	0,00	204.851,19	204.851,19	0,00	305.450,98	100.599,79	195.641,94
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.570,35	20.000,00	203.804,97	183.804,97	0,00	2.969.400,00	2.785.595,03	2.767.713,91
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.072,34	14.500,00	23.580,60	9.080,60	0,00	25.000,00	15.919,40	19.634,70
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.388,27	0,00	975,00	975,00	0,00	65.000,00	64.025,00	30.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.030,96	34.500,00	228.360,57	193.860,57	0,00	3.059.400,00	2.865.539,43	2.817.348,61
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 394.088,98	-34.500,00	-23.509,38	10.990,62	0,00	-2.753.949,02	-2.764.939,64	-2.621.706,67
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.876.430,77	-2.306.500,00	-2.464.857,79	-158.357,79	-177.336,19	-3.063.349,02	-3.082.327,42	-2.798.404,88

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.343,84	254.600,00	375.741,68	121.141,68	39.587,42	0,00	-81.554,26	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.083,37	52.900,00	53.083,37	183,37	0,00	0,00	-183,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.339,32	79.500,00	55.497,22	-24.002,78	0,00	0,00	24.002,78	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,13	0,00	161,75	161,75	0,00	0,00	-161,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	449.085,66	387.000,00	484.484,02	97.484,02	39.587,42	0,00	-57.896,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	383.599,30	397.600,00	401.863,97	4.263,97	0,00	0,00	-4.263,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.664,42	283.400,00	331.396,33	47.996,33	78.129,82	0,00	30.133,49	0,00
15	- Abschreibungen	131.227,90	129.000,00	130.834,66	1.834,66	0,00	0,00	-1.834,66	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.960,00	4.200,00	5.560,00	1.360,00	0,00	0,00	-1.360,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.970,13	86.200,00	79.693,42	-6.506,58	0,00	0,00	6.506,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205.421,75	900.400,00	949.348,38	48.948,38	78.129,82	0,00	29.181,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 756.336,09	-513.400,00	-464.864,36	48.535,64	-38.542,40	0,00	-87.078,04	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.937,54	17.200,00	15.934,19	-1.265,81	0,00	0,00	1.265,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	330.060,27	160.400,00	340.484,39	180.084,39	0,00	0,00	-180.084,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 310.122,73	-143.200,00	-324.550,20	-181.350,20	0,00	0,00	181.350,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.066.458,82	-656.600,00	-789.414,56	-132.814,56	-38.542,40	0,00	94.272,16	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen									
Maßnahme: 001-Allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.332,84	1.332,84	0,00	0,00	-1.332,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.332,84	1.332,84	0,00	0,00	-1.332,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.332,84	-1.332,84	0,00	0,00	1.332,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.332,84	-1.332,84	0,00	0,00	1.332,84	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen									
Maßnahme: 002-Schofer-Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	29,00	-19.971,00	0,00	0,00	19.971,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.402,52	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402,52	24.000,00	29,00	-23.971,00	0,00	0,00	23.971,00	4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.539,46	-24.000,00	-29,00	23.971,00	0,00	0,00	-23.971,00	-4.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	8.454,00	8.454,00	0,00	0,00	-8.454,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.539,46	-24.000,00	-8.483,00	15.517,00	0,00	0,00	-15.517,00	-4.000,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen									
Maßnahme: 003-Höll-Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	-29,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	29,00	-3.971,00	0,00	0,00	3.971,00	4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-29,00	3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00	-4.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	-29,00	3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00	-4.000,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Realschule									
Maßnahme: 001-Allgemein									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066,20	2.000,00	16.381,80	14.381,80	0,00	25.000,00	10.618,20	11.634,70
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.266,49	2.000,00	16.381,80	14.381,80	0,00	25.000,00	10.618,20	11.634,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.266,49	-2.000,00	-16.381,80	-14.381,80	0,00	-25.000,00	-10.618,20	-11.634,70
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 27.266,49	-2.000,00	-16.381,80	-14.381,80	0,00	-25.000,00	-10.618,20	-11.634,70

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.907,41	110.900,00	105.398,56	-5.501,44	39.587,42	0,00	45.088,86	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.601,89	487.400,00	549.792,07	62.392,07	61.660,08	0,00	-731,99	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 609.694,48	-376.500,00	-444.393,51	-67.893,51	-22.072,66	0,00	45.820,85	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	58,00	-19.942,00	0,00	0,00	19.942,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.402,52	8.000,00	1.332,84	-6.667,16	0,00	0,00	6.667,16	8.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402,52	28.000,00	1.390,84	-26.609,16	0,00	0,00	26.609,16	8.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.539,46	-28.000,00	-1.390,84	26.609,16	0,00	0,00	-26.609,16	-8.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 607.155,02	-404.500,00	-445.784,35	-41.284,35	-22.072,66	0,00	19.211,69	-8.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0200 Werkrealschule

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,45	0,00	10.582,88	10.582,88	0,00	0,00	-10.582,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.912,21	0,00	-10.582,88	-10.582,88	0,00	0,00	10.582,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.912,21	0,00	-10.582,88	-10.582,88	0,00	0,00	10.582,88	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Realschule

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.641,02	223.200,00	236.854,91	13.654,91	0,00	0,00	-13.654,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.553,53	284.000,00	280.037,36	-3.962,64	16.469,74	0,00	20.432,38	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 68.912,51	-60.800,00	-43.182,45	17.617,55	-16.469,74	0,00	-34.087,29	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066,20	2.000,00	16.381,80	14.381,80	0,00	25.000,00	10.618,20	11.634,70
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.266,49	2.000,00	16.381,80	14.381,80	0,00	25.000,00	10.618,20	11.634,70
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 27.266,49	-2.000,00	-16.381,80	-14.381,80	0,00	-25.000,00	-10.618,20	-11.634,70
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 96.179,00	-62.800,00	-59.564,25	3.235,75	-16.469,74	-25.000,00	-44.705,49	-11.634,70

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.392,01	27.000,00	20.858,02	-6.141,98	0,00	0,00	6.141,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.392,01	27.000,00	20.858,02	-6.141,98	0,00	0,00	6.141,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20.392,01	-27.000,00	-20.858,02	6.141,98	0,00	0,00	-6.141,98	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.671,57	3.400,00	5.533,09	2.133,09	0,00	0,00	-2.133,09	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.671,57	-3.400,00	-5.533,09	-2.133,09	0,00	0,00	2.133,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.063,58	-30.400,00	-26.391,11	4.008,89	0,00	0,00	-4.008,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.20 Museum Geiserschmiede

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.570,39	0,00	7.543,23	7.543,23	0,00	0,00	-7.543,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.070,39	0,00	7.543,23	7.543,23	0,00	0,00	-7.543,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	44.013,51	34.800,00	30.373,33	-4.426,67	0,00	0,00	4.426,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.327,81	33.200,00	25.639,47	-7.560,53	0,00	0,00	7.560,53	0,00
15	- Abschreibungen	45.036,16	25.000,00	17.656,81	-7.343,19	0,00	0,00	7.343,19	0,00
17	- Transferaufwendungen	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,34	2.600,00	1.790,28	-809,72	0,00	0,00	809,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.834,82	95.800,00	75.609,89	-20.190,11	0,00	0,00	20.190,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 80.764,43	-95.800,00	-68.066,66	27.733,34	0,00	0,00	-27.733,34	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.894,28	19.400,00	23.795,11	4.395,11	0,00	0,00	-4.395,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 39.894,28	-19.400,00	-23.795,11	-4.395,11	0,00	0,00	4.395,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 120.658,71	-115.200,00	-91.861,77	23.338,23	0,00	0,00	-23.338,23	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.20.0000-Museum Geiserschmiede									
Maßnahme: 001-Allgemein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.493,13	100.493,13	0,00	5.450,98	-95.042,15	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.493,13	100.493,13	0,00	5.450,98	-95.042,15	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.621,68	1.621,68	0,00	0,00	-1.621,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,48	0,00	1.621,68	1.621,68	0,00	0,00	-1.621,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 69.000,48	0,00	98.871,45	98.871,45	0,00	5.450,98	-93.420,47	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 73.786,06	0,00	98.871,45	98.871,45	0,00	5.450,98	-93.420,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	28.836,70	30.200,00	30.738,44	538,44	0,00	0,00	-538,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	295,80	295,80	0,00	0,00	-295,80	0,00
15	- Abschreibungen	358,91	400,00	358,91	-41,09	0,00	0,00	41,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,18	28.800,00	26.575,42	-2.224,58	0,00	0,00	2.224,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.195,79	59.400,00	57.968,57	-1.431,43	0,00	0,00	1.431,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 47.195,79	-59.400,00	-57.968,57	1.431,43	0,00	0,00	-1.431,43	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.926,00	13.900,00	16.744,00	2.844,00	0,00	0,00	-2.844,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.840,06	9.700,00	22.927,95	13.227,95	0,00	0,00	-13.227,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.085,94	4.200,00	-6.183,95	-10.383,95	0,00	0,00	10.383,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 40.109,85	-55.200,00	-64.152,52	-8.952,52	0,00	0,00	8.952,52	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.180,57	22.200,00	22.180,57	-19,43	0,00	0,00	19,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.865,48	72.900,00	54.516,32	-18.383,68	0,00	0,00	18.383,68	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.835,73	16.000,00	21.745,68	5.745,68	0,00	0,00	-5.745,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.881,78	111.100,00	98.442,57	-12.657,43	0,00	0,00	12.657,43	0,00
12	- Personalaufwendungen	156.680,84	159.300,00	163.204,28	3.904,28	0,00	0,00	-3.904,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.409,15	111.000,00	75.324,82	-35.675,18	9.691,00	0,00	45.366,18	54.732,22
15	- Abschreibungen	106.866,73	105.200,00	106.484,96	1.284,96	0,00	0,00	-1.284,96	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.891,66	30.900,00	25.164,25	-5.735,75	0,00	0,00	5.735,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.181,54	13.400,00	15.220,83	1.820,83	0,00	0,00	-1.820,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	528.029,92	419.800,00	385.399,14	-34.400,86	9.691,00	0,00	44.091,86	54.732,22
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 410.148,14	-308.700,00	-286.956,57	21.743,43	-9.691,00	0,00	-31.434,43	-54.732,22
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.526,01	7.400,00	12.996,86	5.596,86	0,00	0,00	-5.596,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.404,38	72.200,00	143.608,80	71.408,80	0,00	0,00	-71.408,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	91.374,52	88.100,00	88.449,49	349,49	0,00	0,00	-349,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 207.252,89	-152.900,00	-219.061,43	-66.161,43	0,00	0,00	66.161,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 617.401,03	-461.600,00	-506.018,00	-44.418,00	-9.691,00	0,00	34.727,00	-54.732,22

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0400 Haus des Gastes

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.169,04	8.200,00	8.169,04	-30,96	0,00	0,00	30,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.772,20	60.800,00	43.028,38	-17.771,62	0,00	0,00	17.771,62	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.835,73	16.000,00	21.745,68	5.745,68	0,00	0,00	-5.745,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.776,97	85.000,00	72.943,10	-12.056,90	0,00	0,00	12.056,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	156.680,84	159.300,00	163.204,28	3.904,28	0,00	0,00	-3.904,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.762,14	92.100,00	60.829,38	-31.270,62	9.691,00	0,00	40.961,62	54.732,22
15	- Abschreibungen	85.367,35	83.800,00	85.007,37	1.207,37	0,00	0,00	-1.207,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.181,54	12.300,00	15.202,12	2.902,12	0,00	0,00	-2.902,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.991,87	347.500,00	324.243,15	-23.256,85	9.691,00	0,00	32.947,85	54.732,22
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 379.214,90	-262.500,00	-251.300,05	11.199,95	-9.691,00	0,00	-20.890,95	-54.732,22
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.526,01	7.400,00	12.996,86	5.596,86	0,00	0,00	-5.596,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.427,12	42.700,00	123.960,90	81.260,90	0,00	0,00	-81.260,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	91.374,52	88.100,00	88.449,49	349,49	0,00	0,00	-349,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 175.275,63	-123.400,00	-199.413,53	-76.013,53	0,00	0,00	76.013,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 554.490,53	-385.900,00	-450.713,58	-64.813,58	-9.691,00	0,00	55.122,58	-54.732,22

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0400-Haus des Gastes									
Maßnahme: 001-Allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.541,26	4.500,00	4.244,28	-255,72	0,00	0,00	255,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.541,26	4.500,00	4.244,28	-255,72	0,00	0,00	255,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.541,26	-4.500,00	-4.244,28	255,72	0,00	0,00	-255,72	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.541,26	-4.500,00	-4.244,28	255,72	0,00	0,00	-255,72	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.454,40	1.600,00	885,72	-714,28	0,00	0,00	714,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.726,42	268.000,00	205.884,00	-62.116,00	0,00	0,00	62.116,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537,66	0,00	44.306,01	44.306,01	0,00	0,00	-44.306,01	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	262.718,48	281.600,00	263.075,73	-18.524,27	0,00	0,00	18.524,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	46.747,21	53.100,00	43.906,60	-9.193,40	0,00	0,00	9.193,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.016,67	193.300,00	175.095,24	-18.204,76	0,00	0,00	18.204,76	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	128,89	128,89	0,00	0,00	-128,89	0,00
17	- Transferaufwendungen	17.537,66	12.000,00	55.806,01	43.806,01	0,00	0,00	-43.806,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,92	4.900,00	2.563,02	-2.336,98	0,00	0,00	2.336,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.759,46	263.300,00	277.499,76	14.199,76	0,00	0,00	-14.199,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.959,02	18.300,00	-14.424,03	-32.724,03	0,00	0,00	32.724,03	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.228,26	53.200,00	61.664,71	8.464,71	0,00	0,00	-8.464,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 53.964,26	-53.200,00	-61.664,71	-8.464,71	0,00	0,00	8.464,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.005,24	-34.900,00	-76.088,74	-41.188,74	0,00	0,00	41.188,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	582,52	0,00	713,98	713,98	0,00	0,00	-713,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.866,11	13.100,00	13.590,61	490,61	0,00	0,00	-490,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	200,00	70,00	-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.508,63	13.300,00	14.374,59	1.074,59	0,00	0,00	-1.074,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.508,63	-13.300,00	-14.374,59	-1.074,59	0,00	0,00	1.074,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	95,97	0,00	100,25	100,25	0,00	0,00	-100,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 95,97	0,00	-100,25	-100,25	0,00	0,00	100,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.604,60	-13.300,00	-14.474,84	-1.174,84	0,00	0,00	1.174,84	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.60.0000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
Maßnahme: 001-Allgemein									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	-975,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	-975,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-975,00	-975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-975,00	-975,00	0,00	0,00	975,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.988,66	0,00	9.426,68	9.426,68	0,00	0,00	-9.426,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.988,66	0,00	9.426,68	9.426,68	0,00	0,00	-9.426,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786,50	3.800,00	1.494,99	-2.305,01	0,00	0,00	2.305,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	280,00	300,00	280,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.066,50	4.100,00	1.774,99	-2.325,01	0,00	0,00	2.325,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.922,16	-4.100,00	7.651,69	11.751,69	0,00	0,00	-11.751,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.705,24	3.500,00	12.361,08	8.861,08	0,00	0,00	-8.861,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.705,24	-3.500,00	-12.361,08	-8.861,08	0,00	0,00	8.861,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.216,92	-7.600,00	-4.709,39	2.890,61	0,00	0,00	-2.890,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,50	3.800,00	323,00	-3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.613,50	5.400,00	323,00	-5.077,00	0,00	0,00	5.077,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.390,61	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.385,07	58.100,00	57.282,75	-817,25	0,00	0,00	817,25	0,00
15	- Abschreibungen	152,64	200,00	152,64	-47,36	0,00	0,00	47,36	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.746,72	6.700,00	1.680,00	-5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,33	2.000,00	528,36	-1.471,64	0,00	0,00	1.471,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.500,37	73.100,00	59.643,75	-13.456,25	0,00	0,00	13.456,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 61.886,87	-67.700,00	-59.320,75	8.379,25	0,00	0,00	-8.379,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.990,51	22.400,00	22.584,41	184,41	0,00	0,00	-184,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 43.990,51	-22.400,00	-22.584,41	-184,41	0,00	0,00	184,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 105.877,38	-90.100,00	-81.905,16	8.194,84	0,00	0,00	-8.194,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.214,83	1.126.000,00	1.167.231,98	41.231,98	0,00	0,00	-41.231,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.020.214,83	1.126.000,00	1.167.231,98	41.231,98	0,00	0,00	-41.231,98	0,00
15	- Abschreibungen	186,92	0,00	615,54	615,54	0,00	0,00	-615,54	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.071.401,75	2.358.500,00	2.375.249,93	16.749,93	55.459,30	0,00	38.709,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.071.588,67	2.358.500,00	2.375.865,47	17.365,47	55.459,30	0,00	38.093,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.051.373,84	-1.232.500,00	-1.208.633,49	23.866,51	-55.459,30	0,00	-79.325,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.061,08	5.500,00	6.285,63	785,63	0,00	0,00	-785,63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.061,08	-5.500,00	-6.285,63	-785,63	0,00	0,00	785,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.059.434,92	-1.238.000,00	-1.214.919,12	23.080,88	-55.459,30	0,00	-78.540,18	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 002-Kindergarten St. Marien									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-15.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-15.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 003-Kindergarten St. Michael									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	-377,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.388,27	0,00	377,00	377,00	0,00	15.000,00	14.623,00	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.388,27	0,00	-377,00	-377,00	0,00	-15.000,00	-14.623,00	-15.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 15.388,27	0,00	-377,00	-377,00	0,00	-15.000,00	-14.623,00	-15.000,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,80	3.000,00	2.634,98	-365,02	0,00	0,00	365,02	0,00
15	- Abschreibungen	398,36	0,00	398,36	398,36	0,00	0,00	-398,36	0,00
17	- Transferaufwendungen	28.242,00	30.000,00	28.262,00	-1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.930,16	33.000,00	31.295,34	-1.704,66	0,00	0,00	1.704,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 31.930,16	-33.000,00	-31.295,34	1.704,66	0,00	0,00	-1.704,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.311,66	5.200,00	5.414,90	214,90	0,00	0,00	-214,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.311,66	-5.200,00	-5.414,90	-214,90	0,00	0,00	214,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.241,82	-38.200,00	-36.710,24	1.489,76	0,00	0,00	-1.489,76	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40 Bühlot-Bad

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.065,25	3.100,00	3.065,25	-34,75	0,00	0,00	34,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,25	100,00	300,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.198,50	3.200,00	3.365,25	165,25	0,00	0,00	-165,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,18	4.800,00	2.391,06	-2.408,94	0,00	0,00	2.408,94	0,00
15	- Abschreibungen	21.647,24	21.600,00	24.496,44	2.896,44	0,00	0,00	-2.896,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,98	5.400,00	4.358,34	-1.041,66	0,00	0,00	1.041,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.205,69	31.800,00	31.245,84	-554,16	0,00	0,00	554,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.007,19	-28.600,00	-27.880,59	719,41	0,00	0,00	-719,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.438,70	15.000,00	24.001,55	9.001,55	0,00	0,00	-9.001,55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9.357,53	8.600,00	6.470,14	-2.129,86	0,00	0,00	2.129,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 22.796,23	-23.600,00	-30.471,69	-6.871,69	0,00	0,00	6.871,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.803,42	-52.200,00	-58.352,28	-6.152,28	0,00	0,00	6.152,28	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0100-Bühlert-Bad (Freibad)									
Maßnahme: 001-Allgemein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	104.358,06	104.358,06	0,00	300.000,00	195.641,94	195.641,94
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	104.358,06	104.358,06	0,00	300.000,00	195.641,94	195.641,94
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.369,58	0,00	203.369,97	203.369,97	0,00	2.969.400,00	2.766.030,03	2.767.713,91
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.369,58	0,00	203.369,97	203.369,97	0,00	2.969.400,00	2.766.030,03	2.767.713,91
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 278.369,58	0,00	-99.011,91	-99.011,91	0,00	-2.669.400,00	-2.570.388,09	-2.572.071,97
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.146,15	30.000,00	20.733,77	-9.266,23	0,00	0,00	9.266,23	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 295.515,73	-30.000,00	-119.745,68	-89.745,68	0,00	-2.669.400,00	-2.579.654,32	-2.572.071,97

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000,00	88.298,00	58.298,00	0,00	0,00	-58.298,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.277,71	35.200,00	35.238,11	38,11	0,00	0,00	-38,11	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.830,20	24.700,00	9.443,25	-15.256,75	0,00	0,00	15.256,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.685,04	12.000,00	13.904,31	1.904,31	0,00	0,00	-1.904,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.792,95	101.900,00	146.883,67	44.983,67	0,00	0,00	-44.983,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	25.623,97	24.400,00	11.210,44	-13.189,56	0,00	0,00	13.189,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.802,99	192.000,00	447.452,50	255.452,50	73.643,49	309.400,00	127.590,99	121.965,99
15	- Abschreibungen	122.500,83	122.000,00	122.236,21	236,21	0,00	0,00	-236,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075,93	3.800,00	7.573,23	3.773,23	0,00	0,00	-3.773,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.003,72	342.200,00	588.472,38	246.272,38	73.643,49	309.400,00	136.771,11	121.965,99
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 219.210,77	-240.300,00	-441.588,71	-201.288,71	-73.643,49	-309.400,00	-181.754,78	-121.965,99
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.337,35	85.500,00	151.957,18	66.457,18	0,00	0,00	-66.457,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	85.121,30	81.900,00	82.015,45	115,45	0,00	0,00	-115,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 208.458,65	-167.400,00	-233.972,63	-66.572,63	0,00	0,00	66.572,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 427.669,42	-407.700,00	-675.561,34	-267.861,34	-73.643,49	-309.400,00	-115.182,15	-121.965,99

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.078,34	106.800,00	135.686,29	28.886,29	0,00	0,00	-28.886,29	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.461,98	246.400,00	257.711,34	11.311,34	0,00	0,00	-11.311,34	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	894.347,50	943.000,00	1.039.917,36	96.917,36	0,00	0,00	-96.917,36	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.720,72	224.100,00	179.511,97	-44.588,03	0,00	0,00	44.588,03	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.969,63	44.300,00	44.237,80	-62,20	0,00	0,00	62,20	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.806,13	42.000,00	49.921,55	7.921,55	0,00	0,00	-7.921,55	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.693,15	277.700,00	182.254,89	-95.445,11	0,00	0,00	95.445,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.790.077,45	1.884.300,00	1.889.241,20	4.941,20	0,00	0,00	-4.941,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	393.362,86	405.000,00	375.683,07	-29.316,93	0,00	0,00	29.316,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.016,32	1.199.600,00	993.534,60	-206.065,40	87.364,17	30.000,00	323.429,57	82.116,10
15	- Abschreibungen	484.229,04	450.600,00	471.624,40	21.024,40	0,00	0,00	-21.024,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	462.289,70	527.600,00	511.168,57	-16.431,43	0,00	0,00	16.431,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.565,37	145.500,00	148.391,81	2.891,81	10.818,98	0,00	7.927,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.686.463,29	2.728.300,00	2.500.402,45	-227.897,55	98.183,15	30.000,00	356.080,70	82.116,10
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 896.385,84	-844.000,00	-611.161,25	232.838,75	-98.183,15	-30.000,00	-361.021,90	-82.116,10
21	+ Erträge aus internen Leistungen	270.165,40	307.600,00	294.254,59	-13.345,41	0,00	0,00	13.345,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.288.137,49	1.117.600,00	1.270.449,92	152.849,92	0,00	0,00	-152.849,92	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	102.233,58	114.600,00	109.654,27	-4.945,73	0,00	0,00	4.945,73	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.120.205,67	-924.600,00	-1.085.849,60	-161.249,60	0,00	0,00	161.249,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.016.591,51	-1.768.600,00	-1.697.010,85	71.589,15	-98.183,15	-30.000,00	-199.772,30	-82.116,10

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.528,70	1.508.200,00	1.564.334,10	56.134,10	0,00	0,00	-56.134,10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.213,09	2.277.700,00	2.099.014,95	-178.685,05	98.183,15	30.000,00	306.868,20	82.116,10
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 322.684,39	-769.500,00	-534.680,85	234.819,15	-98.183,15	-30.000,00	-363.002,30	-82.116,10
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.199,65	100.000,00	125.701,33	25.701,33	0,00	78.000,00	52.298,67	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	930,47	10.000,00	5.779,20	-4.220,80	0,00	0,00	4.220,80	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.991,00	0,00	3.724,14	3.724,14	0,00	0,00	-3.724,14	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.801,56	1.801,56	0,00	0,00	-1.801,56	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.121,12	110.000,00	137.006,23	27.006,23	0,00	78.000,00	50.993,77	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.075,80	225.000,00	43.774,29	-181.225,71	29.407,83	0,00	210.633,54	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.820,06	607.000,00	452.803,35	-154.196,65	33.691,26	239.000,00	426.887,91	282.688,74
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.530,41	53.000,00	37.709,41	-15.290,59	0,00	0,00	15.290,59	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.815,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.241,85	888.000,00	534.287,05	-353.712,95	63.099,09	239.000,00	655.812,04	282.688,74
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 287.120,73	-778.000,00	-397.280,82	380.719,18	-63.099,09	-161.000,00	-604.818,27	-282.688,74
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 609.805,12	-1.547.500,00	-931.961,67	615.538,33	-161.282,24	-191.000,00	-967.820,57	-364.804,84

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.000,00	35.380,06	6.380,06	0,00	0,00	-6.380,06	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.693,00	18.200,00	20.078,00	1.878,00	0,00	0,00	-1.878,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.448,37	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.141,37	89.400,00	55.458,06	-33.941,94	0,00	0,00	33.941,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	95.444,23	81.300,00	97.474,96	16.174,96	0,00	0,00	-16.174,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185,99	21.500,00	548,60	-20.951,40	0,00	0,00	20.951,40	5.725,04
17	- Transferaufwendungen	42.110,17	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.854,67	20.500,00	12.070,48	-8.429,52	0,00	0,00	8.429,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.595,06	158.300,00	110.094,04	-48.205,96	0,00	0,00	48.205,96	5.725,04
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 116.453,69	-68.900,00	-54.635,98	14.264,02	0,00	0,00	-14.264,02	-5.725,04
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.458,00	38.200,00	42.270,00	4.070,00	0,00	0,00	-4.070,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.432,68	34.700,00	45.234,74	10.534,74	0,00	0,00	-10.534,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.974,68	3.500,00	-2.964,74	-6.464,74	0,00	0,00	6.464,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 123.428,37	-65.400,00	-57.600,72	7.799,28	0,00	0,00	-7.799,28	-5.725,04

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,08	3.900,00	3.602,47	-297,53	0,00	0,00	297,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.984,87	31.000,00	33.195,93	2.195,93	10.818,98	0,00	8.623,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.253,95	34.900,00	36.798,40	1.898,40	10.818,98	0,00	8.920,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.253,95	-34.900,00	-36.798,40	-1.898,40	-10.818,98	0,00	-8.920,58	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.232,92	0,00	8.950,26	8.950,26	0,00	0,00	-8.950,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.605,86	8.900,00	12.929,15	4.029,15	0,00	0,00	-4.029,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.372,94	-8.900,00	-3.978,89	4.921,11	0,00	0,00	-4.921,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.626,89	-43.800,00	-40.777,29	3.022,71	-10.818,98	0,00	-13.841,69	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967,13	1.000,00	967,13	-32,87	0,00	0,00	32,87	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.135,50	40.000,00	84.793,27	44.793,27	0,00	0,00	-44.793,27	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	40.156,49	40.156,49	0,00	0,00	-40.156,49	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.102,63	42.000,00	125.916,89	83.916,89	0,00	0,00	-83.916,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.955,42	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,25	1.700,00	507,43	-1.192,57	0,00	0,00	1.192,57	0,00
15	- Abschreibungen	71,75	100,00	71,75	-28,25	0,00	0,00	28,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912,82	10.000,00	8.889,73	-1.110,27	0,00	0,00	1.110,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.197,24	57.800,00	9.468,91	-48.331,09	0,00	0,00	48.331,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.905,39	-15.800,00	116.447,98	132.247,98	0,00	0,00	-132.247,98	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.702,64	59.800,00	50.309,88	-9.490,12	0,00	0,00	9.490,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 86.702,64	-59.800,00	-50.309,88	9.490,12	0,00	0,00	-9.490,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 50.797,25	-75.600,00	66.138,10	141.738,10	0,00	0,00	-141.738,10	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	470,27	470,27	0,00	0,00	-470,27	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.004,35	29.100,00	28.926,89	-173,11	0,00	0,00	173,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.004,35	29.100,00	29.397,16	297,16	0,00	0,00	-297,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.477,22	23.000,00	14.533,55	-8.466,45	0,00	0,00	8.466,45	0,00
15	- Abschreibungen	12.374,06	0,00	13.696,82	13.696,82	0,00	0,00	-13.696,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,59	1.200,00	1.134,02	-65,98	0,00	0,00	65,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.971,87	24.200,00	29.364,39	5.164,39	0,00	0,00	-5.164,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 26.967,52	4.900,00	32,77	-4.867,23	0,00	0,00	4.867,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.084,84	11.400,00	17.403,97	6.003,97	0,00	0,00	-6.003,97	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	9.100,00	12.613,89	3.513,89	0,00	0,00	-3.513,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.084,84	-20.500,00	-30.017,86	-9.517,86	0,00	0,00	9.517,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.052,36	-15.600,00	-29.985,09	-14.385,09	0,00	0,00	14.385,09	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser									
Maßnahme: 002-Hauptstr. 131 (ehemaliges Rathaus II)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	47.701,33	-52.298,67	0,00	0,00	52.298,67	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	47.701,33	-52.298,67	0,00	0,00	52.298,67	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.835,20	280.000,00	260.320,79	-19.679,21	0,00	14.000,00	33.679,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835,20	280.000,00	260.320,79	-19.679,21	0,00	14.000,00	33.679,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.835,20	-180.000,00	-212.619,46	-32.619,46	0,00	-14.000,00	18.619,46	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.835,20	-180.000,00	-212.619,46	-32.619,46	0,00	-14.000,00	18.619,46	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser									
Maßnahme: 003-Hauptstr. 145 (ehem. Postgebäude)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	17.911,59	-2.088,41	0,00	0,00	2.088,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	17.911,59	-2.088,41	0,00	0,00	2.088,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-17.911,59	2.088,41	0,00	0,00	-2.088,41	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.170,25	3.170,25	0,00	0,00	-3.170,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-21.081,84	-1.081,84	0,00	0,00	1.081,84	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser									
Maßnahme: 004-Allgemein									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.297,89	0,00	29.407,83	29.407,83	29.407,83	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297,89	0,00	29.407,83	29.407,83	29.407,83	0,00	0,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.297,89	0,00	-29.407,83	-29.407,83	-29.407,83	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.297,89	0,00	-29.407,83	-29.407,83	-29.407,83	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser									
Maßnahme: 005-Liehenbachstr. 7									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	11.295,89	-8.704,11	0,00	0,00	8.704,11	8.704,11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	11.295,89	-8.704,11	0,00	0,00	8.704,11	8.704,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-11.295,89	8.704,11	0,00	0,00	-8.704,11	-8.704,11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-11.295,89	8.704,11	0,00	0,00	-8.704,11	-8.704,11
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser									
Maßnahme: 006-Grundstück									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.693,15	190.000,00	182.254,89	-7.745,11	0,00	0,00	7.745,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.693,15	190.000,00	182.254,89	-7.745,11	0,00	0,00	7.745,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	330,93	330,93	0,00	0,00	-330,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	330,93	330,93	0,00	0,00	-330,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.693,15	190.000,00	181.923,96	-8.076,04	0,00	0,00	8.076,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28,00	0,00	51,89	51,89	0,00	0,00	-51,89	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28,00	0,00	-51,89	-51,89	0,00	0,00	51,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.665,15	190.000,00	181.872,07	-8.127,93	0,00	0,00	8.127,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,60	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.785,34	100,00	7.429,27	7.329,27	0,00	0,00	-7.329,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.849,94	600,00	7.429,27	6.829,27	0,00	0,00	-6.829,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 849,94	-600,00	-7.429,27	-6.829,27	0,00	0,00	6.829,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.029,33	6.600,00	7.634,11	1.034,11	0,00	0,00	-1.034,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.029,33	-6.600,00	-7.634,11	-1.034,11	0,00	0,00	1.034,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.879,27	-7.200,00	-15.063,38	-7.863,38	0,00	0,00	7.863,38	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen									
Maßnahme: 001-Allgemein									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	21.015,37	-183.984,63	0,00	0,00	183.984,63	183.984,63
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000,00	21.015,37	-183.984,63	0,00	0,00	183.984,63	183.984,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000,00	-21.015,37	183.984,63	0,00	0,00	-183.984,63	-183.984,63
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-205.000,00	-21.015,37	183.984,63	0,00	0,00	-183.984,63	-183.984,63

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.559,47	137.400,00	147.349,73	9.949,73	0,00	0,00	-9.949,73	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.397,42	809.100,00	823.098,60	13.998,60	0,00	0,00	-13.998,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	87.700,00	0,00	-87.700,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	859.456,89	1.034.700,00	970.948,33	-63.751,67	0,00	0,00	63.751,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	79.229,11	80.800,00	81.148,25	348,25	0,00	0,00	-348,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.229,63	243.800,00	177.044,85	-66.755,15	0,00	0,00	66.755,15	0,00
15	- Abschreibungen	235.495,13	233.200,00	233.114,09	-85,91	0,00	0,00	85,91	0,00
17	- Transferaufwendungen	412.077,73	485.600,00	503.942,04	18.342,04	0,00	0,00	-18.342,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.955,54	16.000,00	14.508,69	-1.491,31	0,00	0,00	1.491,31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.987,14	1.059.400,00	1.009.757,92	-49.642,08	0,00	0,00	49.642,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.469,75	-24.700,00	-38.809,59	-14.109,59	0,00	0,00	14.109,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.721,12	186.900,00	185.038,51	-1.861,49	0,00	0,00	1.861,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.614,41	34.100,00	111.457,65	77.357,65	0,00	0,00	-77.357,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	83.304,78	77.800,00	80.557,71	2.757,71	0,00	0,00	-2.757,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.801,93	75.000,00	-6.976,85	-81.976,85	0,00	0,00	81.976,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.271,68	50.300,00	-45.786,44	-96.086,44	0,00	0,00	96.086,44	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 005-Haabergstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.310,00	0,00	15.990,00	15.990,00	25.375,40	0,00	9.385,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.310,00	0,00	15.990,00	15.990,00	25.375,40	0,00	9.385,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.310,00	0,00	-15.990,00	-15.990,00	-25.375,40	0,00	-9.385,40	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.170,90	1.170,90	0,00	0,00	-1.170,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 13.310,00	0,00	-17.160,90	-17.160,90	-25.375,40	0,00	-8.214,50	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.111,21	42.400,00	42.581,00	181,00	0,00	0,00	-181,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.745,41	87.900,00	89.054,84	1.154,84	0,00	0,00	-1.154,84	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,24	300,00	1.225,98	925,98	0,00	0,00	-925,98	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.162,63	1.162,63	0,00	0,00	-1.162,63	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.357,76	0,00	9.765,06	9.765,06	0,00	0,00	-9.765,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.705,62	130.800,00	143.789,51	12.989,51	0,00	0,00	-12.989,51	0,00
12	- Personalaufwendungen	23.790,28	24.100,00	24.309,24	209,24	0,00	0,00	-209,24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.918,71	410.800,00	478.699,68	67.899,68	87.364,17	0,00	19.464,49	9.456,37
15	- Abschreibungen	156.278,30	147.400,00	142.278,32	-5.121,68	0,00	0,00	5.121,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.899,35	16.400,00	18.924,21	2.524,21	0,00	0,00	-2.524,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.886,64	598.700,00	664.211,45	65.511,45	87.364,17	0,00	21.852,72	9.456,37
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 535.181,02	-467.900,00	-520.421,94	-52.521,94	-87.364,17	0,00	-34.842,23	-9.456,37
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.234,00	17.200,00	18.554,00	1.354,00	0,00	0,00	-1.354,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	439.534,89	429.300,00	446.584,60	17.284,60	0,00	0,00	-17.284,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 421.300,89	-412.100,00	-428.030,60	-15.930,60	0,00	0,00	15.930,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 956.481,91	-880.000,00	-948.452,54	-68.452,54	-87.364,17	0,00	-18.911,63	-9.456,37

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 005-Haabergstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.436,86	0,00	75.632,25	75.632,25	0,00	200.000,00	124.367,75	40.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.436,86	0,00	75.632,25	75.632,25	0,00	200.000,00	124.367,75	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 116.436,86	0,00	-75.632,25	-75.632,25	0,00	-200.000,00	-124.367,75	-40.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.683,61	4.683,61	0,00	0,00	-4.683,61	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 116.436,86	0,00	-80.315,86	-80.315,86	0,00	-200.000,00	-119.684,14	-40.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 006-Hindenburgstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	19.124,12	-875,88	0,00	0,00	875,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	19.124,12	-875,88	0,00	0,00	875,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-19.124,12	875,88	0,00	0,00	-875,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-19.124,12	875,88	0,00	0,00	-875,88	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 001-Allgemein									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	1.285,94	-8.714,06	0,00	0,00	8.714,06	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	1.285,94	-8.714,06	0,00	0,00	8.714,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-1.285,94	8.714,06	0,00	0,00	-8.714,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-1.285,94	8.714,06	0,00	0,00	-8.714,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.499,48	50.000,00	10.636,23	-39.363,77	0,00	0,00	39.363,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.499,48	50.000,00	10.636,23	-39.363,77	0,00	0,00	39.363,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.499,48	-50.000,00	-10.636,23	39.363,77	0,00	0,00	-39.363,77	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.900,58	108.000,00	92.301,03	-15.698,97	0,00	0,00	15.698,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 144.900,58	-108.000,00	-92.301,03	15.698,97	0,00	0,00	-15.698,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 168.400,06	-158.000,00	-102.937,26	55.062,74	0,00	0,00	-55.062,74	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.714,44	7.400,00	7.371,62	-28,38	0,00	0,00	28,38	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.150,00	3.000,00	5.725,00	2.725,00	0,00	0,00	-2.725,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.027,28	21.800,00	23.268,37	1.468,37	0,00	0,00	-1.468,37	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.891,72	32.200,00	36.364,99	4.164,99	0,00	0,00	-4.164,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486,28	5.400,00	6.304,90	904,90	0,00	0,00	-904,90	0,00
15	- Abschreibungen	12.440,43	12.000,00	11.984,23	-15,77	0,00	0,00	15,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,60	600,00	1.991,36	1.391,36	0,00	0,00	-1.391,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.443,31	18.000,00	20.280,49	2.280,49	0,00	0,00	-2.280,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.448,41	14.200,00	16.084,50	1.884,50	0,00	0,00	-1.884,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.375,11	9.100,00	8.540,79	-559,21	0,00	0,00	559,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.702,49	4.500,00	4.515,68	15,68	0,00	0,00	-15,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.077,60	-13.600,00	-13.056,47	543,53	0,00	0,00	-543,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.370,81	600,00	3.028,03	2.428,03	0,00	0,00	-2.428,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.80 Buswartehäuschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,88	100,00	300,58	200,58	0,00	0,00	-200,58	0,00
15	- Abschreibungen	437,71	400,00	437,71	37,71	0,00	0,00	-37,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	477,59	500,00	738,29	238,29	0,00	0,00	-238,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 477,59	-500,00	-738,29	-238,29	0,00	0,00	238,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.339,94	900,00	1.980,53	1.080,53	0,00	0,00	-1.080,53	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.339,94	-900,00	-1.980,53	-1.080,53	0,00	0,00	1.080,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.817,53	-1.400,00	-2.718,82	-1.318,82	0,00	0,00	1.318,82	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	3.558,25	3.400,00	1.671,36	-1.728,64	0,00	0,00	1.728,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	152,26	-347,74	0,00	0,00	347,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.558,25	3.900,00	1.823,62	-2.076,38	0,00	0,00	2.076,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.558,25	-3.900,00	-1.823,62	2.076,38	0,00	0,00	-2.076,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.576,25	4.100,00	3.884,67	-215,33	0,00	0,00	215,33	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.576,25	-4.100,00	-3.884,67	215,33	0,00	0,00	-215,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.134,50	-8.000,00	-5.708,29	2.291,71	0,00	0,00	-2.291,71	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	3.736,13	3.736,13	0,00	0,00	-3.736,13	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560,67	600,00	582,89	-17,11	0,00	0,00	17,11	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	0,00	179,56	179,56	0,00	0,00	-179,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.238,53	600,00	4.498,58	3.898,58	0,00	0,00	-3.898,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.359,06	82.700,00	65.181,71	-17.518,29	0,00	0,00	17.518,29	0,00
15	- Abschreibungen	27.058,74	18.700,00	29.977,59	11.277,59	0,00	0,00	-11.277,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,46	900,00	1.257,42	357,42	0,00	0,00	-357,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.169,26	102.300,00	96.416,72	-5.883,28	0,00	0,00	5.883,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 105.930,73	-101.700,00	-91.918,14	9.781,86	0,00	0,00	-9.781,86	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.434,67	24.500,00	21.361,27	-3.138,73	0,00	0,00	3.138,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	228.172,68	268.800,00	250.117,26	-18.682,74	0,00	0,00	18.682,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 206.738,01	-255.700,00	-228.755,99	26.944,01	0,00	0,00	-26.944,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 312.668,74	-357.400,00	-320.674,13	36.725,87	0,00	0,00	-36.725,87	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen									
Maßnahme: 001-Allgemein									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.724,14	3.724,14	0,00	0,00	-3.724,14	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.724,14	3.724,14	0,00	0,00	-3.724,14	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.903,49	52.000,00	37.709,41	-14.290,59	0,00	0,00	14.290,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.903,49	52.000,00	37.709,41	-14.290,59	0,00	0,00	14.290,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.903,49	-52.000,00	-33.985,27	18.014,73	0,00	0,00	-18.014,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.903,49	-52.000,00	-33.985,27	18.014,73	0,00	0,00	-18.014,73	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen									
Maßnahme: 003-Park am Haus des Gastes									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.610,00	22.610,00	0,00	25.000,00	2.390,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.610,00	22.610,00	0,00	25.000,00	2.390,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-22.610,00	-22.610,00	0,00	-25.000,00	-2.390,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.113,50	2.113,50	0,00	0,00	-2.113,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-24.723,50	-24.723,50	0,00	-25.000,00	-276,50	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen									
Maßnahme: 001-Allgemein									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.359,69	-3.359,69	0,00	0,00	3.359,69	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.359,69	-3.359,69	0,00	0,00	3.359,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.359,69	3.359,69	0,00	0,00	-3.359,69	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	3.359,69	3.359,69	0,00	0,00	-3.359,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.697,84	11.700,00	11.697,84	-2,16	0,00	0,00	2,16	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.697,84	11.700,00	11.697,84	-2,16	0,00	0,00	2,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.945,79	103.200,00	38.365,90	-64.834,10	0,00	0,00	64.834,10	0,00
15	- Abschreibungen	19.106,74	19.100,00	19.106,74	6,74	0,00	0,00	-6,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,32	7.100,00	2.077,93	-5.022,07	0,00	0,00	5.022,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.105,85	129.400,00	59.550,57	-69.849,43	0,00	0,00	69.849,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 115.408,01	-117.700,00	-47.852,73	69.847,27	0,00	0,00	-69.847,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.438,79	28.600,00	30.602,91	2.002,91	0,00	0,00	-2.002,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.438,79	-28.600,00	-30.602,91	-2.002,91	0,00	0,00	2.002,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 135.846,80	-146.300,00	-78.455,64	67.844,36	0,00	0,00	-67.844,36	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.664,58	90.700,00	126.300,49	35.600,49	0,00	0,00	-35.600,49	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	2.000,00	2.010,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,80	1.500,00	1.886,80	386,80	0,00	0,00	-386,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.641,38	94.200,00	130.197,29	35.997,29	0,00	0,00	-35.997,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	65.892,66	65.500,00	69.492,95	3.992,95	0,00	0,00	-3.992,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.477,45	81.400,00	100.208,17	18.808,17	0,00	30.000,00	11.191,83	31.675,82
15	- Abschreibungen	15.731,29	15.700,00	15.730,36	30,36	0,00	0,00	-30,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,59	1.400,00	773,73	-626,27	0,00	0,00	626,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.997,99	164.000,00	186.205,21	22.205,21	0,00	30.000,00	7.794,79	31.675,82
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 55.356,61	-69.800,00	-56.007,92	13.792,08	0,00	-30.000,00	-43.792,08	-31.675,82
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.401,16	2.000,00	2.424,24	424,24	0,00	0,00	-424,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.737,20	75.300,00	97.838,55	22.538,55	0,00	0,00	-22.538,55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9.668,20	8.900,00	9.214,53	314,53	0,00	0,00	-314,53	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 102.004,24	-82.200,00	-104.628,84	-22.428,84	0,00	0,00	22.428,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 157.360,85	-152.000,00	-160.636,76	-8.636,76	0,00	-30.000,00	-21.363,24	-31.675,82

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 001-Allgemein									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.313,41	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.313,41	-51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	-50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 9.313,41	-51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	-50.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.400,00	30.929,41	1.529,41	0,00	0,00	-1.529,41	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.400,00	30.929,41	1.529,41	0,00	0,00	-1.529,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.478,53	66.800,00	29.347,58	-37.452,42	0,00	0,00	37.452,42	35.258,87
15	- Abschreibungen	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.101,80	7.000,00	7.226,53	226,53	0,00	0,00	-226,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,29	1.400,00	380,21	-1.019,79	0,00	0,00	1.019,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.092,72	75.200,00	36.954,32	-38.245,68	0,00	0,00	38.245,68	35.258,87
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 115.092,72	-45.800,00	-6.024,91	39.775,09	0,00	0,00	-39.775,09	-35.258,87
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.060,60	12.100,00	9.506,48	-2.593,52	0,00	0,00	2.593,52	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.060,60	-12.100,00	-9.506,48	2.593,52	0,00	0,00	-2.593,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 138.153,32	-57.900,00	-15.531,39	42.368,61	0,00	0,00	-42.368,61	-35.258,87

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000,00	22.092,56	17.092,56	0,00	0,00	-17.092,56	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.184,15	1.200,00	1.184,15	-15,85	0,00	0,00	15,85	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.887,35	170.900,00	123.901,17	-46.998,83	0,00	0,00	46.998,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.432,47	23.100,00	20.610,37	-2.489,63	0,00	0,00	2.489,63	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.503,97	200.200,00	167.788,25	-32.411,75	0,00	0,00	32.411,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	120.492,91	103.900,00	101.586,31	-2.313,69	0,00	0,00	2.313,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.327,37	104.300,00	68.100,69	-36.199,31	0,00	0,00	36.199,31	0,00
15	- Abschreibungen	5.225,79	4.000,00	5.226,79	1.226,79	0,00	0,00	-1.226,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.330,93	38.900,00	45.427,90	6.527,90	0,00	0,00	-6.527,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.377,00	251.100,00	220.341,69	-30.758,31	0,00	0,00	30.758,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 68.873,03	-50.900,00	-52.553,44	-1.653,44	0,00	0,00	1.653,44	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.683,53	38.800,00	15.656,31	-23.143,69	0,00	0,00	23.143,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.503,69	25.900,00	84.071,71	58.171,71	0,00	0,00	-58.171,71	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.558,11	2.900,00	2.752,46	-147,54	0,00	0,00	147,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 49.378,27	10.000,00	-71.167,86	-81.167,86	0,00	0,00	81.167,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 118.251,30	-40.900,00	-123.721,30	-82.821,30	0,00	0,00	82.821,30	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.888,20	107.900,00	69.948,55	-37.951,45	0,00	0,00	37.951,45	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.616,75	18.600,00	18.616,75	16,75	0,00	0,00	-16,75	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.061,39	20.000,00	12.610,38	-7.389,62	0,00	0,00	7.389,62	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.432,49	59.100,00	38.842,16	-20.257,84	0,00	0,00	20.257,84	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.998,83	205.600,00	140.017,84	-65.582,16	0,00	0,00	65.582,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	205.956,43	209.800,00	211.055,73	1.255,73	0,00	0,00	-1.255,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.215,64	160.400,00	133.346,23	-27.053,77	0,00	33.500,00	60.553,77	30.000,00
15	- Abschreibungen	32.871,39	32.400,00	33.565,27	1.165,27	0,00	0,00	-1.165,27	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.090,00	2.800,00	1.760,72	-1.039,28	0,00	0,00	1.039,28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,97	20.900,00	27.642,54	6.742,54	19.441,06	0,00	12.698,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.350,43	426.300,00	407.370,49	-18.929,51	19.441,06	33.500,00	71.870,57	30.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 257.351,60	-220.700,00	-267.352,65	-46.652,65	-19.441,06	-33.500,00	-6.288,41	-30.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	232.437,00	226.000,00	236.257,00	10.257,00	0,00	0,00	-10.257,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	317.341,32	247.300,00	325.556,04	78.256,04	0,00	0,00	-78.256,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	18.859,15	18.200,00	18.835,17	635,17	0,00	0,00	-635,17	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 103.763,47	-39.500,00	-108.134,21	-68.634,21	0,00	0,00	68.634,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 361.115,07	-260.200,00	-375.486,86	-115.286,86	-19.441,06	-33.500,00	62.345,80	-30.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.323,18	187.000,00	124.409,38	-62.590,62	0,00	0,00	62.590,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.116,86	393.900,00	390.282,77	-3.617,23	19.441,06	33.500,00	56.558,29	30.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 237.793,68	-206.900,00	-265.873,39	-58.973,39	-19.441,06	-33.500,00	6.032,33	-30.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500,00	28.004,75	504,75	0,00	0,00	-504,75	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	29.304,75	1.804,75	0,00	0,00	-1.804,75	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.318,51	-27.500,00	-29.304,75	-1.804,75	0,00	0,00	1.804,75	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 224.475,17	-234.400,00	-295.178,14	-60.778,14	-19.441,06	-33.500,00	7.837,08	-30.000,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	705,09	705,09	0,00	0,00	-705,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00	500,00	955,09	455,09	0,00	0,00	-455,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 250,00	-500,00	-955,09	-455,09	0,00	0,00	455,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.811,33	1.800,00	1.858,00	58,00	0,00	0,00	-58,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.811,33	-1.800,00	-1.858,00	-58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.061,33	-2.300,00	-2.813,09	-513,09	0,00	0,00	513,09	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50 Tourismus und Freizeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.888,20	107.900,00	69.948,55	-37.951,45	0,00	0,00	37.951,45	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.616,75	18.600,00	18.616,75	16,75	0,00	0,00	-16,75	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.061,39	20.000,00	12.610,38	-7.389,62	0,00	0,00	7.389,62	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.432,49	59.100,00	38.842,16	-20.257,84	0,00	0,00	20.257,84	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.998,83	205.600,00	140.017,84	-65.582,16	0,00	0,00	65.582,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	205.956,43	209.800,00	211.055,73	1.255,73	0,00	0,00	-1.255,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.215,64	160.200,00	133.346,23	-26.853,77	0,00	33.500,00	60.353,77	30.000,00
15	- Abschreibungen	32.871,39	32.400,00	33.565,27	1.165,27	0,00	0,00	-1.165,27	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.090,00	2.800,00	1.055,63	-1.744,37	0,00	0,00	1.744,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,97	20.600,00	27.392,54	6.792,54	19.441,06	0,00	12.648,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.100,43	425.800,00	406.415,40	-19.384,60	19.441,06	33.500,00	72.325,66	30.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 257.101,60	-220.200,00	-266.397,56	-46.197,56	-19.441,06	-33.500,00	-6.743,50	-30.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	232.437,00	226.000,00	236.257,00	10.257,00	0,00	0,00	-10.257,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	315.529,99	245.500,00	323.698,04	78.198,04	0,00	0,00	-78.198,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	18.859,15	18.200,00	18.835,17	635,17	0,00	0,00	-635,17	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 101.952,14	-37.700,00	-106.276,21	-68.576,21	0,00	0,00	68.576,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 359.053,74	-257.900,00	-372.673,77	-114.773,77	-19.441,06	-33.500,00	61.832,71	-30.000,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Freizeit									
Maßnahme: 001-Allgemein									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Freizeit									
Maßnahme: 003-Wanderweg Gertelbachsteig									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500,00	28.004,75	504,75	0,00	0,00	-504,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	28.004,75	504,75	0,00	0,00	-504,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.318,51	-27.500,00	-28.004,75	-504,75	0,00	0,00	504,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.318,51	-27.500,00	-28.004,75	-504,75	0,00	0,00	504,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.937.008,20	8.136.400,00	8.030.451,96	-105.948,04	328.195,33	0,00	434.143,37	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.081.672,30	4.994.500,00	5.362.885,67	368.385,67	103.936,50	0,00	-264.449,17	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.493,60	4.800,00	5.946,81	1.146,81	0,00	0,00	-1.146,81	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	804,05	600,00	787,89	187,89	0,00	0,00	-187,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.027.978,15	13.136.300,00	13.400.072,33	263.772,33	432.131,83	0,00	168.359,50	0,00
15	- Abschreibungen	10.782,19	400,00	51.369,44	50.969,44	0,00	0,00	-50.969,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.205,78	68.600,00	68.370,73	-229,27	0,00	0,00	229,27	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.453.979,51	5.638.900,00	5.613.109,00	-25.791,00	0,00	0,00	25.791,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.542.967,48	5.707.900,00	5.732.849,17	24.949,17	0,00	0,00	-24.949,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.485.010,67	7.428.400,00	7.667.223,16	238.823,16	432.131,83	0,00	193.308,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.485.010,67	7.428.400,00	7.667.223,16	238.823,16	432.131,83	0,00	193.308,67	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.676.444,39	13.136.300,00	14.262.380,74	1.126.080,74	385.971,53	0,00	-740.109,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.532.308,01	5.707.500,00	5.681.507,55	-25.992,45	0,00	0,00	25.992,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.144.136,38	7.428.800,00	8.580.873,19	1.152.073,19	385.971,53	0,00	-766.101,66	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0,00	46.709,00	46.709,00	46.709,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	46.709,00	46.709,00	46.709,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 100,00	0,00	-46.709,00	-46.709,00	-46.709,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.144.036,38	7.428.800,00	8.534.164,19	1.105.364,19	339.262,53	0,00	-766.101,66	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.937.008,20	8.136.400,00	8.030.451,96	-105.948,04	328.195,33	0,00	434.143,37	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.081.672,30	4.994.500,00	5.362.885,67	368.385,67	103.936,50	0,00	-264.449,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.018.680,50	13.130.900,00	13.393.337,63	262.437,63	432.131,83	0,00	169.694,20	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.453.979,51	5.638.900,00	5.613.109,00	-25.791,00	0,00	0,00	25.791,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.453.979,51	5.638.900,00	5.613.109,00	-25.791,00	0,00	0,00	25.791,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.564.700,99	7.492.000,00	7.780.228,63	288.228,63	432.131,83	0,00	143.903,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.564.700,99	7.492.000,00	7.780.228,63	288.228,63	432.131,83	0,00	143.903,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.493,60	4.800,00	5.946,81	1.146,81	0,00	0,00	-1.146,81	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	804,05	600,00	787,89	187,89	0,00	0,00	-187,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.297,65	5.400,00	6.734,70	1.334,70	0,00	0,00	-1.334,70	0,00
15	- Abschreibungen	10.782,19	400,00	51.369,44	50.969,44	0,00	0,00	-50.969,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.205,78	68.600,00	68.370,73	-229,27	0,00	0,00	229,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.987,97	69.000,00	119.740,17	50.740,17	0,00	0,00	-50.740,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 79.690,32	-63.600,00	-113.005,47	-49.405,47	0,00	0,00	49.405,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 79.690,32	-63.600,00	-113.005,47	-49.405,47	0,00	0,00	49.405,47	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: 001-Allgemein									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0,00	46.709,00	46.709,00	46.709,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	46.709,00	46.709,00	46.709,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 100,00	0,00	-46.709,00	-46.709,00	-46.709,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 100,00	0,00	-46.709,00	-46.709,00	-46.709,00	0,00	0,00	0,00

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Gemeinde Bühlertal zum Stichtag 31.12.2020

Ermittlung bis einschließlich 29.09.2021

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
1.	Vermögen				1.	Eigenkapital					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.082,32		9.822,21	31.260,11	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	24.180.271,35	26.480,23	24.153.791,12	
1.2	Sachvermögen					1.1.1	Basiskapital	24.180.271,35	26.480,23	24.153.791,12	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.960.237,97	15.524,22	4.167,76	5.971.594,43	1.1.2	Kapitalrücklage				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.320.636,98	275.676,87	468.423,63	11.127.890,22	1.2	Rücklagen				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.802.220,29	551.752,01	701.267,97	10.652.704,33	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.130.264,77	1.377.488,13	4.507.752,90	
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	26.351,05		2.171,41	24.179,64	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.804,00	1.804,00		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.796,49	2.604,56	920,89	20.480,16	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	400.000,00		400.000,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.080.073,95	533.834,17	236.098,41	1.377.809,71	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.259,84	33.712,93	77.759,62	479.213,15	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren				
1.2.8	Vorräte					1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	627.530,64	1.586.757,93	1.243.640,22	970.648,35	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	23.847.945,73	23.847.945,73		
1.3	Finanzvermögen					2.	Sonderposten				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					2.1	für Investitionszuweisungen	6.449.504,43	690.315,04	331.433,32	6.808.386,15
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	720.469,42	1.300,00	1.801,56	719.967,86	2.2	für Investitionsbeiträge	2.240.988,84	1.592,10	141.659,56	2.100.921,38
1.3.3	Sondervermögen	3.723.000,00			3.723.000,00	2.3	für Sonstiges	311.255,53	6.655,00	11.563,05	306.347,48
1.3.4	Ausleihungen		46.709,00		46.709,00	3.	Rückstellungen				
1.3.5	Wertpapiere	3.050.000,73	1.901.627,01	745.386,13	4.206.241,61	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	63.995,64	53.558,18	31.324,70	86.229,12
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	410.084,27	18.274.847,20	17.958.956,97	725.974,50	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	579.773,73	3.579.702,64	3.144.390,12	1.015.086,25	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.3.8	Liquide Mittel	2.427.210,21	32.855.765,27	33.480.770,87	1.802.204,61	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	437.182,86	275.396,96	272.084,77	440.495,05

Aktuelle Bilanz

Bilanz der Gemeinde Bühlertal zum Stichtag 31.12.2020

Ermittlung bis einschließlich 29.09.2021

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
2.	Abgrenzungsposten					3.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.765,18	22.108,74	21.831,18	22.042,74	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.959,82	975,00	1.727,88	23.206,94	3.7	Sonstige Rückstellungen				
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)					4.	Verbindlichkeiten				
						4.1	Anleihen				
						4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.589.856,07		278.216,17	2.311.639,90
						4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
						4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342.115,99	18.705.903,26	18.472.507,54	575.511,71
						4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.056,73	202.548,86	114.194,46	102.411,13
						4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	67.303,58	3.826.313,85	3.854.106,69	39.510,74
						5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.127.853,10	1.042.353,27	1.062.989,44	1.107.216,93
	Summe AKTIVA	41.356.452,89	59.682.897,55	58.099.136,83	42.940.213,61		Summe PASSIVA	41.356.452,89	50.030.070,38	48.446.309,66	42.940.213,61

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

1 Vermögen

42.940.213,61 €

01.01.2020: 41.356.452,89 €

1.1 Immaterielles Vermögen

31.260,11 €

01.01.2020: 41.082,32 €

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich im Wesentlichen um die Lizenz für die Finanzwesen-Software Finanz+ von Fa. Data-Plan. Ein weiterer großer Posten bildet das Belegarchivierungsprogramm D3 von Fa. Codia sowie das Geoinformationssystem Ingrada.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
41.082,32 €				9.822,21 €	31.260,11 €

1.2 Sachvermögen

30.624.519,99 €

01.01.2020: 30.359.107,21 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	Afa	Endbestand 31.12.2020
5.960.237,97 €	15.524,22 €		-69,00 €	4.098,76 €	5.971.594,43 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Grünflächen	135.554,25 €
Ackerland	113.305,07 €
Wald	5.432.095,38 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	290.639,73 €
Summe	5.971.594,43 €

Die Abschreibung fiel bei kommunalen Erholungsflächen an, da die Aufbauten von Grünanlagen teilweise abgeschrieben werden. Bei den Ackerlandflächen handelt es sich um Grünland und einige Weinbauflächen. Sie werden als solches bezeichnet, weil sie amtlich so erfasst sind.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, auf denen sich kommunale Gebäude wie z. B. Rathaus, Haus des Gastes, Schulen, Wohnbauten, Sporthalle, Sportstätten, Feuerwehrhaus, Bauhof, Altes Pfarrhaus, Museum, Freibad und sonstige Gebäude sowie Spielplätze befinden.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	Afa	Endbestand 31.12.2020
11.320.636,98 €	2.362,92 €		266.155,99 €	461.265,67 €	11.127.890,22 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Wohnbauten	Grundstücke	145.180,29 €	}	Liehenbachstr. 5
	Gebäude	421.573,37 €		
soziale Einrichtungen	Grundstücke	3.369,95 €	}	Obdachlosenunterkunft Laubenstraße
	Gebäude	2,00 €		
Schulen	Grundstücke	75.057,95 €	}	Franziska-Höll-Schule und Dr.-Josef-Schofer-Schule
	Gebäude	1.073.649,23 €		
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	Grundstücke	423.107,77 €	}	Museum, Altes Pfarrhaus, Haus des Gastes, Sporthallen, Stadion, Freibad, Spielplätze
	Gebäude u. Außenanlagen	5.576.914,24 €		
Dienst- und Betriebsgebäude	Grundstücke	102.299,85 €	}	Rathäuser, Bauhof, ehem. Postgebäude Feuerwehrgerätehaus
	Gebäude	3.306.735,57 €		
Summe		11.127.890,22 €		

1.2.3 Infrastrukturvermögen

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 Wasserversorgung und das Seniorenzentrum. Diese befinden sich jeweils im Anlagevermögen des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Bühlertal“ und „Seniorenzentrum“ der Gemeinde Bühlertal.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
10.802.220,29 €	65.589,43 €	27.982,88 €	259.941,41 €	447.063,92 €	10.652.704,33 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	634.312,17 €
Brücken	1.450.405,95 €
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	4.686.975,64 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.410.928,36 €
Wasserbauliche Anlagen	288.316,39 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	181.765,82 €
Summe	10.652.704,33 €

Erläuterung Zugänge ab 5.000 €:

SchlZ Brücke Albert-Bäuerle-Weg	7.780,36 €
Div. Steuerkorrekturen (im Saldo)	28.004,75 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Hierbei handelt es sich um verschiedene Einrichtungen, die auf fremden Grundstücken errichtet wurden. Beispiele sind ein Spielplatz auf einem gepachteten Grundstück oder der Naturpark-Augenblick.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
26.351,05 €				2.171,41 €	24.179,64 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstwerken gehören beispielsweise Gemälde. Die Kunstwerke werden nicht abgeschrieben. Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler. Als Bodendenkmal ist ein Wegkreuz bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
18.796,49 €	2.604,56 €			920,89 €	20.480,16 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Kunstwerke	18.616,92 €
Bodendenkmäler	1.863,24 €
Summe	20.480,16 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	Afa	Endbestand 31.12.2020
1.080.073,95 €	58.052,99 €	6.181,74 €	396.290,37 €	150.425,86 €	1.377.809,71 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Fahrzeuge	1.172.371,49 €
Maschinen	113.042,43 €
Technische Anlagen	92.395,79 €
Summe	1.377.809,71 €

Erläuterung Zugänge ab 5.000 €:

Rasentraktor	14.161,00 €
Bauhof-Fahrzeug	17.536,47 €
Zusatzbeladung GW-T	20.101,99 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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 Schulen, sofern sie unter Berücksichtigung des Einzelbewertungsgrundsatz jeweils den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungswert von 410 € ohne Mehrwertsteuer 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
523.259,84 €	33.410,82 €	805,97 €		76.651,54 €	479.213,15 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Betriebsvorrichtungen	45.566,39 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	433.646,76 €
Summe	479.213,15 €

Erläuterung Zu- und Abgänge ab 5.000 €:

8 Werkbänke 7.480,00 €

1.2.8 Vorräte

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. Dies ist in Bühlertal der Fall, so dass auf eine Erfassung und Fortschreibung verzichtet wird.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
627.530,64 €	1.265.505,48 €		-922.387,77 €		970.648,35 €

Erläuterung Zugänge ab 5.000 €:

Feuerwehrfahrzeug LF-10 327.141,82 €

Feuerwehrrätehaus	160.643,16 €
Schofer-Schule	15.392,42 €
Bühlrot-Bad	201.686,09 €
Hauptstr. 131	260.320,79 €
Glasfaser	21.015,37 €
Haabergstraße Kanal	25.375,40 €
Haabergstraße Straßenbau	95.162,45 €
Denniweg Straßenbau	22.500,00 €
Hindenburgstraße Straßenbau	19.124,12 €
Brücke Albert-Bäuerle-Weg	8.315,86 €

1.3 Finanzvermögen

12.239.183,83 €

01.01.2020: 10.910.538,36 €

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, und hier insbesondere die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe). Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde Bühlertal verwiesen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mit mehr als 50% am Stammkapital des Unternehmens einen 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 Bühlertal in das Eigenkapital der Gesellschaft.

Die Gemeinde Bühlertal ist zum Bilanzstichtag mit 50,1 % an der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG beteiligt. Dieser Anteil wird beim Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

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.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
720.469,42 €	1.300,00 €	1.801,56 €			719.967,86 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	716.062,86 €
Geschäftsanteile BGV, SKB, Voba, ZG Raiffeisen	2.605,00 €
Stammeinlage Nationalparkregion Schwarzwald	1.300,00 €
Summe	719.967,86 €

1.3.3 Sondervermögen

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.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
3.723.000,00 €					3.723.000,00 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal	1.330.000,00 €
Eigenbetrieb Seniorenzentrum	2.393.000,00 €
Summe	3.723.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Gemeinde Bühlertal, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Ein solches Darlehen wurde dem Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Rastatt für den Bau der Glasfaserinfrastruktur gegeben. Die erste Rate dieses Darlehen wurde 2020 abgerufen.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
0,00 €	46.709,00 €				46.709,00 €

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Aber auch die Festgelder werden laut dem System unseres Software-Dienstleisters und nach dessen Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt dieser Bilanzposition zugeordnet.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
3.050.000,73 €	1.901.627,01 €	745.386,13 €			4.206.241,61 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Sparbücher allg.	901,06 €
Festgelder allg.	4.000.000,00 €
Festgelder Reith-Erbe	153.322,26 €
Festgelder Kögel-Erbe	52.018,29 €
Summe	4.206.241,61 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgelder per Bescheid (Verwaltungsakt). Es handelt sich hierbei um stichtagsbezogene Größen, welche im Zeitablauf, insbesondere durch die Rechnungsabgrenzung, stark variieren können. Die Position wurde um sämtliche Forderungen berichtet, deren Schuldner sich zum 31.12.2020 in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist. Bei den meisten Forderungen han-

delt es sich um befristete Niederschlagungen, die nach mehreren Jahren wieder überprüft und bei denen je nach Entwicklung neue Verfahrensschritte eingeleitet werden.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
410.084,27 €	18.274.847,20 €	17.958.956,97 €			725.974,50 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

öffentlichrechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	315.872,59 €
Steuerforderungen	204.878,18 €
Forderungen aus Transferleistungen	302.662,82 €
übrige Forderungen	22.751,23 €
Wertberichtigungen	-120.190,32 €
Summe	725.974,50 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich in der Regel um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich beispielsweise aufgrund der Rechnungsabgrenzung ergeben können. Die Position wurde um sämtliche Forderungen berichtet, deren Schuldner sich zum 31.12.2020 in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist. Bei den meisten Forderungen handelt es sich um befristete Niederschlagungen, die nach mehreren Jahren wieder überprüft und bei denen je nach Entwicklung neue Verfahrensschritte eingeleitet werden.

Der größte Posten bildet hier die Kassenmehrausgabe des Eigenbetriebs Gemeindewerke im Rahmen der Einheitskasse.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
579.773,73 €	3.579.702,64 €	3.144.390,12 €			1.015.086,25 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

privatrechtl. Forderungen aus Lief. u. Leist.	408.125,23 €
Kassenmehrausgabe Eigenbetrieb Gemeindewerke	495.788,70 €
Kassenkredit an Eigenbetrieb Seniorenzentrum	150.000,00 €
Vorsteuerabzug im Folgejahr	-2.918,52 €
Wertberichtigungen	-37.917,16 €
übrige Forderungen	2.008,00 €
Summe	1.015.086,25 €

1.3.8 Liquide Mittel

Dieser Bestand setzt sich aus den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, des Barkassenbestands und der Handvorschüsse der Tourist-Info und sonstiger Stellen, die über Handkassen verfügen, zusammen. Alle liquiden Mittel können kurzfristig ohne Beachtung von Kündigungsfristen oder Gebühren in Bargeld umgewandelt werden, oder stehen schon als solches zur Verfügung.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
2.427.210,21 €	32.855.765,27 €	33.480.770,87 €			1.802.204,61 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Girokonten	1.800.060,39 €
Barkasse Rathaus	894,22 €
Barkasse Tourist-Info	300,00 €
Handvorschüsse Rathaus und Schulen	950,00 €
Summe	1.802.204,61 €

Gemäß § 98 Satz 1 GemO sind für Sonder- und Treuhandvermögen Sonderkassen einzurichten. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlerlertal wurde § 98 Satz 2 GemO entsprechend mit der Gemeindekasse verbunden (sog. verbundene Sonderkasse mit gemeinsamem Girokonto). Bei den privatrechtlichen Forderungen sind die Kassenmehrausgaben der Gemeindewerke zum Stand 31.12.2020 mit 495.788,70 € verbucht (siehe bei privatrechtlichen Forderungen).

2 Abgrenzungsposten

Nach § 48 (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

Die Abgrenzungsposten zum 01.01.2018 waren in der Eröffnungsbilanz gemäß der technischen Einrichtung der Software im Saldo bei den Fremden Finanzmitteln auf der Passivseite abgebildet.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
21.765,18 €	22.108,74 €	21.831,18 €			22.042,74 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Beamtengehälter Januar 2021	22.042,74 €
vor Fälligkeit bezahlte Rechnungen	0,00 €
Summe	22.042,74 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüsse wurde in der Eröffnungsbilanz gemäß dem bestehenden Wahlrecht nach § 62 Abs. 6 GemHVO laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.05.2020 verzichtet. Ab dem 01.01.2018 geleistete Investitionszuschüsse werden hier bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
23.959,82 €	975,00 €	1.727,88 €			23.206,94 €

PASSIV-SEITE

1 Eigenkapital

29.061.544,02 €
01.01.2019: 27.712.340,12 €

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

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital erfasst das Eigenkapital der Kommune. Es 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	Afa	Endbestand 31.12.2020
24.180.271,35 €		26.480,23 €			24.153.791,12 €

Im Jahr 2020 erfolgte eine nachträgliche Korrektur des Basiskapitals wegen einer falsch bewerteten Pachtvorauszahlung über 23.826,63 €. Zudem wurde der Restbetrag von 2.653,60 € des Sonderergebnisses 2020 i.H.v. 4.457,60 € vom Basiskapital gem. § 25 Abs. 4 S. 2 GemHVO abgezogen, nachdem die Rücklagen des Sonderergebnisses aus Vorjahren i.H.v. 1.804,00 € verrechnet wurden.

1.2 Rücklagen

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

Dem nach § 23 GemHVO zu bildenden Überschuss des ordentlichen Ergebnisses konnte im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 1.377.488,13 € zugeführt werden. Der Überschuss des Sonderergebnisses aus Vorjahren wurde zum anteiligen Ausgleich des negativen Sonderergebnisses in 2020 verwendet.

Zweckgebundene Rücklagen bestehen in Höhe von 400.000 € in Form des in den „Mühlschlegel-Sozialfonds für das Seniorenzentrum Bühlertal“ eingebrachten Kapitals. 250.000 € stammen von der Mühlschlegel-Stiftung i.L., während 150.000 € die Gemeinde gemäß der Vereinbarung zur Stiftung Mühlschlegel-Sozialfonds für das Seniorenzentrum Bühlertal vom 22.10.2004 selbst eingebracht hat.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2019
3.532.068,77 €	1.377.488,13 €	1.804,00 €			4.907.752,90 €

2 Sonderposten

9.215.655,01 €

01.01.2020: 9.001.748,80 €

Nach § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO sollen empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Von dieser sogenannten Bruttomethode macht die Gemeinde Bühlertal Gebrauch, so dass 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

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.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
6.449.504,43 €	676.703,52 €		-2.000,00 €	315.821,80 €	6.808.386,15 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Zuwendungen um Umlagen	4.360.730,66 €
Zuschüsse Mischwasserkanäle	297.401,26 €
Zuweisungen, Zuschüsse Regenwasserkanäle	301.752,20 €
Zuweisungen, Zuschüsse Schmutzwasserkanäle	265.208,40 €
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.468.399,59 €
Auflösung von Spenden/Sponsoring	10.535,98 €
Zuweisungen, Zuschüsse für Anlagen im Bau	104.358,06 €
Summe	6.808.386,15 €

Erläuterung Zugänge ab 5.000 €:

LEADER-Zuschuss Geiserschmiede

100.493,13 €

Landeszuschuss Brücke Albert-Bäuerle-Weg	78.000,00 €
Städtebauliche Sanierung Rathaus	222.489,00 €
LRP-Mittel Hauptstraße 131	93.113,33 €
Tourismusförderung Bühlot-Bad	104.358,06 €
Ausgleichstock Rathaus	76.250,00 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

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

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
2.240.988,84 €	1.592,10 €			141.659,56 €	2.100.921,38 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Straßenerschließungsbeiträge	731.603,08 €
Kanalbeiträge Mischwasser	1.085.462,94 €
Regenwasserbeiträge	34.187,73 €
Schmutzwasserbeiträge	132.204,44 €
Klärbeiträge	117.463,19 €
Summe	2.100.921,38 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Unter dieser Position ist alles erfasst, was weder den Investitionszuweisungen noch den Investitionsbeiträgen zuzuordnen ist. Dies ist insbesondere die unentgeltliche Übernahme des neuen Teils der Gartenstraße inkl. des Kanals.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
311.255,53 €	4.655,00 €		2.000,00 €	11.563,05 €	306.347,48 €

Der Endbestand zum 31.12.2020 gliedert sich wie folgt auf:

Sonstige Sonderposten	33.585,32 €
sonstiges Abzugskapital	272.762,16 €
Summe	306.347,48 €

3 Rückstellungen

526.724,17 €

01.01.2020: 501.178,50 €

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

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.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
63.995,64 €	53.558,18 €	31.324,70 €			86.229,12 €

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

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

3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

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

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Aus dem Kalkulationszeitraum 2020 gibt es aus dem Abwasserbereich nach Ausgleich der Kostenüberdeckung in 2015 einen Überschuss in Höhe von 35.791,14 €, der hier zu den Überschüssen aus Vorjahren eingestellt wurde und innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen 5-Jahreszeitraums wieder aufzulösen ist.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
437.182,86 €	275.396,96 €	272.084,77 €			440.495,05 €

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

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

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften

Es wurden keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften gebildet.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Es wurden ebenfalls keine sonstigen Rückstellungen gebildet.

4 Verbindlichkeiten

3.029.073,48 €
01.01.2020: 3.013.332,37 €

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

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Bühlertal verfügt über keinerlei Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

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	Afa	Endbestand 31.12.2020
2.589.856,07 €		278.216,17 €			2.311.639,90 €

Pro Kopf der 8.095 Einwohner (Stand 30.06.2020) beläuft sich der Schuldenstand auf 286 €. Zählt man das Innere Darlehen aus dem Mühlischlegel-Sozialfonds, das als Zweckgebundene Rücklage geführt wird, mit 250.000 € hinzu, so beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt 316 €.

Ergänzend sei an dieser Stelle auf die Gesamtverschuldung mit den Eigenbetrieben eingegangen:

Stand der Verschuldung zum 31.12.2020

des Eigenbetriebs Gemeindewerke Bühlertal 2.738.735 €

(davon 494 T€ für Beteiligung am Erwerb Strom-/Gasnetz der Netzgesellschaft)

des Eigenbetriebs Seniorenzentrum 0 €

Verschuldung Gemeinde Kernhaushalt 2.561.640 €

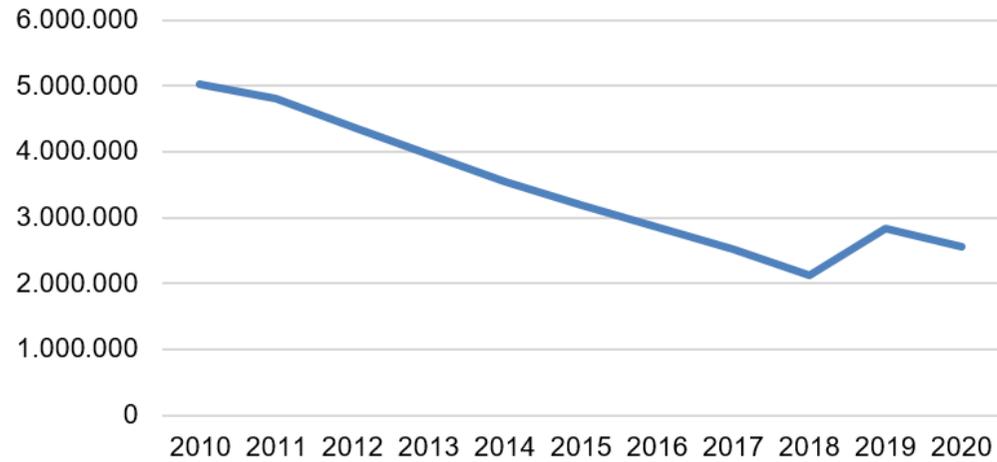
Gesamtverschuldung der Gemeinde 5.300.375 €

somit pro Kopf = 655 €

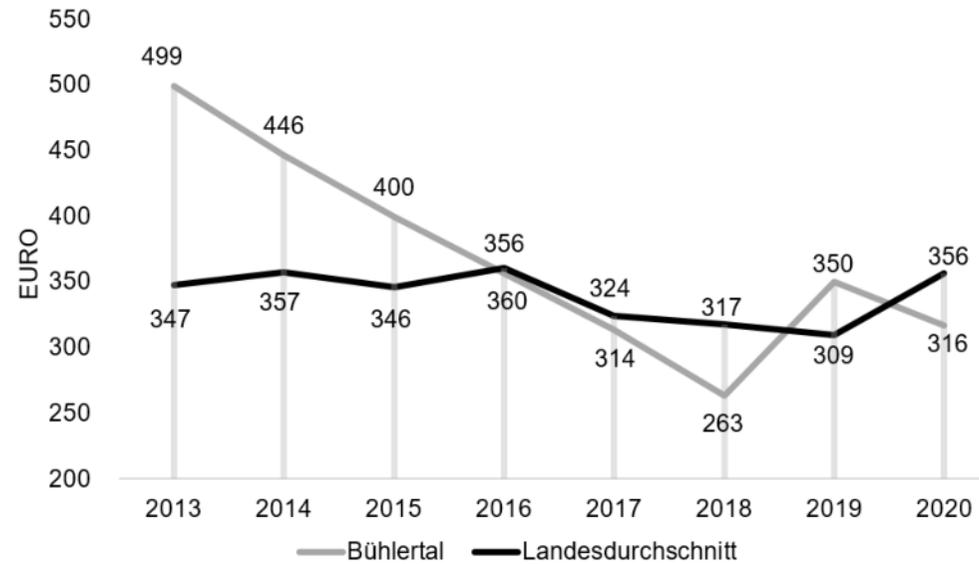
Landesdurchschnitt 5.000-10.000 EW

Gemeinden und Eigenbetriebe pro Kopf = 956 €

Entwicklung der Verschuldung



Schuldenstand pro Kopf (ohne Eigenbetriebe)



4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Gemeinde Bühlertal verfügt über keine derartigen Verbindlichkeiten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Kommune noch nicht. Dabei handelt es sich beispielsweise um Rechnungen, die noch nicht bezahlt ist, weil sie zum Jahreswechsel noch nicht gestellt worden sind. Nach dem bis zum 31.12.2017 geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips waren solche Rückbuchungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen erlaubt, so dass solche Verbindlichkeiten bis dahin nur minimal angefallen waren.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
342.115,99 €	18.705.903,26 €	18.472.507,54 €			575.511,71 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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	Afa	Endbestand 31.12.2020
14.056,73 €	202.548,86 €	114.194,46 €			102.411,13 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Position beinhaltet den Saldo aus Positionen, die über die sogenannten Fremde Finanzmittel Konten abgewickelt werden. Nach § 15 GemHVO handelt es sich hierbei um Finanzmittel, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse einnimmt oder ausgibt.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
67.303,58 €	3.826.313,85 €	3.854.106,69 €			39.510,74 €

Hier werden z.B. ungeklärte Zahlungseingänge, über den Jahreswechsel bestehende Zahllasten oder Gutschriften aus der Umsatzsteuerabrechnung mit dem Finanzamt oder noch offene bzw. zurück gebuchte verkaufte Kommissionsware der Tourist-Info abgebildet. Es handelt sich hierbei um kurzfristige stichtagsbezogene Größen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

1.107.216,93 €

01.01.2019: 1.127.853,10 €

Laut § 48 (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.

Anfangsbestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2020
1.127.853,10 €	1.042.353,27 €	1.062.989,44 €			1.107.216,93 €

Mieten, Benutzungsentgelte, u.ä.	216.185,98 €
Erbe Reith	153.322,26 €
Erbe Kögel	52.018,29 €
Grabnutzungsgebühren	685.690,40 €
Summe	1.107.216,93 €

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. 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 5.554.875,00 €

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO 1.000.000,00 €

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 Bühlertal zum 31.12.2020 verteilen sich wie folgt:

Ausfallbürgschaft des Wasserversorgungsvereins Hundseck e.V. gegenüber der Sparkasse Bühl	16.245,24 €
Ausfallbürgschaft für den Sportverein Bühlertal e.V. gegenüber der Volksbank Bühl	74.948,69 €

Die Restschuld für in Bühlertal vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2020 170.071,50 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 56.690,50 € (§ 88 GemO).

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen:

Feuerwehrgerätehaus	560.000 €
Ankauf Wohnhaus Seßgasse	550.000 €

Verwaltungsorgane im Haushaltsjahr nach § 53 Ab. 2 Nr. 8 GemHVO

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Hans-Peter Braun

Mitglieder des Gemeinderates:

FBV-Fraktion	Stefan Ursprung Steven Dusamos Eberhard Gschwender Heike Hochstuhl Andreas Karcher Stephan Seiler Inge Volpp Thomas Zink	Fraktionsvorsitzender	1. stellv. Bürgermeister
CDU-Fraktion	Volker Blum Elke Braun Markus Dinger Matthias Eckerle Bianca Stolz Franz Tilgner	Faktionsvorsitzender	2. stellv. Bürgermeister
SPD-Fraktion	Peter Ganter Klaus Lorenz Bernd Waidelich Clemens Welle	Fraktionsvorsitzender	

Vermögensübersicht *

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	41.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,21	31.260,11
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	30.359.107,21	1.415.067,54	7.056,71	0,00	0,00	1.142.598,05	30.624.519,99
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.960.237,97	15.524,22	69,00	0,00	0,00	4.098,76	5.971.594,43
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	11.320.636,98	2.362,92	0,00	266.155,99	0,00	461.265,67	11.127.890,22
2.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.802.220,29	37.606,55	0,00	259.941,41	0,00	447.063,92	10.652.704,33
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	26.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,41	24.179,64
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	18.796,49	2.604,56	0,00	0,00	0,00	920,89	20.480,16
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.080.073,95	58.052,99	6.181,74	396.290,37	0,00	150.425,86	1.377.809,71
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	523.259,84	33.410,82	805,97	0,00	0,00	76.651,54	479.213,15
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	627.530,64	1.265.505,48	0,00	-922.387,77	0,00	0,00	970.648,35
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	4.443.469,42	1.300,00	1.801,56	0,00	0,00	0,00	4.442.967,86
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	720.469,42	1.300,00	1.801,56	0,00	0,00	0,00	719.967,86
3.3 Sondervermögen	3.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.000,00
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
Summe	34.843.658,95	1.416.367,54	8.858,27	0,00	0,00	1.152.420,26	35.098.747,96

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)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.007.692,38	2.427.210,21
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	3.586.103,62	2.778.827,08
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-1.188.292,48	-703.143,78
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	760.130,65	-280.772,63
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-1.738.423,96	-2.419.916,27
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.427.210,21	1.802.204,61
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	3.050.000,73	4.206.241,61
7a	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Eigenbetrieb Gemeindewerke	203.864,33	495.788,70
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.681.075,27	6.504.234,92
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	4.056.300,00	3.943.483,07
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	1.000.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	786.000,00	328.281,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.410.775,27	3.889.032,85
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	686.282,55	645.835,68
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.724.492,72	3.243.197,17
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	303.285,83	302.993,58

In der Jahresrechnung 2018 lag der Anfangsbestand der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen fälschlicherweise niedriger als ausgewiesen, da dort die Forderung an den Eigenbetrieb Gemeindewerke enthalten war. In der Gesamtfinanzrechnung Z. 40 u. 42 wurde jeweils versäumt, die Bewegungen der Kasse des Eigenbetriebs abzubilden, so dass dort ein anderer Wert als bei den liquiden Mitteln in der Bilanz dargestellt wird. Diese versäumten Buchungen sind in der o.g. Zeile 5 enthalten. Diese werden als Saldo 2018 - 2021 in der Jahresrechnung 2021 nachgeholt.

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)
- 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

Anlage 28

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.589.856,07	2.311.639,90	244.276,62	1.258.563,28	808.800,00	-278.216,17
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	2.579.630,28	2.311.639,90	244.276,62	1.258.563,28	808.800,00	-267.990,38
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	10.225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.225,79
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.589.856,07	2.311.639,90	244.276,62	1.258.563,28	808.800,00	-278.216,17

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.966.163,74	2.738.735,00	207.364,00	442.165,00	2.089.206,00	-227.428,74
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.966.163,74	2.738.735,00	207.364,00	442.165,00	2.089.206,00	-227.428,74

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.556.019,81	5.050.374,90	451.640,62	1.700.728,28	2.898.006,00	-505.644,91
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.556.019,81	5.050.374,90	451.640,62	1.700.728,28	2.898.006,00	-505.644,91
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	319.000,00	319.000,00		319.000,00		0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.237.019,81	4.731.374,90	451.640,62	1.381.728,28	2.898.006,00	-505.644,91

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres ²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr ³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr ⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2 ⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO ⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

Schuldenübersicht

Jahresrechnung 2020

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld		Ergebnis Jahresrechnung 2020		Zinssatz in %	Zins-festschr. bis	Vertrags-laufzeit bis
			01.01.2020	31.12.2020	Zinsen	Tilgung			
B18	Komm. Versorgungsverband Zusatzversorgungskasse	204.516,75 €	10.225,79 €	0,00 €	55,60 €	10.225,79 €	3,50	30.12.2020	30.12.2020
C33	Landesbank Baden-Württemberg	511.291,88 €	66.816,52 €	40.089,90 €	1.112,50 €	26.726,62 €	1,85	30.03.2022	30.03.2022
C35	DG Hyp	511.291,88 €	29.399,27 €	0,00 €	870,95 €	29.399,27 €	3,95	30.09.2020	30.09.2020
C36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	511.291,88 €	25.564,49 €	0,00 €	523,43 €	25.564,49 €	2,73	15.08.2020	15.08.2020
C41	Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000,00 €	403.000,00 €	341.000,00 €	17.592,50 €	62.000,00 €	4,54	30.09.2023	30.03.2026
C42	Spar- und Kreditbank Bühlertal	1.000.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	17.208,75 €	50.000,00 €	3,53	30.09.2026	30.09.2029
C43	DG Hyp	500.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	7.328,13 €	25.000,00 €	3,35	30.09.2025	mind. 2027
C44	DG Hyp	190.000,00 €	71.250,00 €	61.750,00 €	2.582,81 €	9.500,00 €	3,75	30.11.2025	mind. 2025
C45	L-Bank	676.500,00 €	258.600,00 €	218.800,00 €	8.205,45 €	39.800,00 €	3,30	15.02.2026	15.02.2026
C46	L-Bank	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	15.11.2029	15.11.2029
	Gesamtsummen	6.304.892,40 €	2.589.856,07 €	2.311.639,90 €	55.480,12 €	278.216,17 €			

nachrichtlich:

Inneres Darlehen Mühlschlegel Sozialfonds	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	3,00
Summen mit Innerem Darlehen	6.554.892,40 €	2.839.856,07 €	2.561.639,90 €	67.480,12 €	278.216,17 €	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ER TR A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.171.673,03	1.958.591,74	1.377.488,13	485.100	665.300	953.600
Betrag je Einwohner	€/EW	144,47	241,09	170,17	60	82	118
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,27	111,84	108,30	103	104	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.066.518,75	8.564.700,99	7.780.228,63	7.380.800	7.514.100	7.795.500
Betrag je Einwohner	€/EW	871,33	1.054,25	961,12	912	928	961
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,87	51,76	46,86	43	42	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.894.845,72	6.606.109,25	6.402.740,50	6.895.700	6.848.800	6.841.900
Betrag je Einwohner	€/EW	726,86	813,16	790,95	852	846	844
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,60	39,93	38,56	40	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	1.804,00	-4.457,60	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.171.673,03	1.960.395,74	1.373.030,53	485.100	665.300	953.600
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.236.683,90	3.586.103,62	2.778.827,08	1.159.700	1.419.400	1.700.700
Betrag je Einwohner	€/EW	275,79	441,42	343,28	143	175	210
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	395.174,35	290.998,54	280.772,63	244.300	324.700	311.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.841.509,55	3.295.105,08	2.498.054,45	915.400	1.094.700	1.389.400
Betrag je Einwohner	€/EW	227,07	405,60	308,59	113	135	171
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	294.923,88	303.285,83	302.993,58	302.994	311.796	317.767
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	25.751.944,38	27.712.340,12	29.061.544,02			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,18	68,74	69,59			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,82	31,26	30,41			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,50	112,80	115,49			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.880.854,61	2.589.856,07	2.311.639,90			
Betrag je Einwohner	€/EW	231,92	318,79	285,56			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-395.174,35	709.001,46	-280.772,63	755.700	-324.700	-311.300

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 Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

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

Gemeinde Bühlertal	22,54%	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54%	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02%	2.005,00 €
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

- Bettina Kist, Kämmerin der Gemeinde Bühlertal – bis 31.01.2021
- Tobias Polley, Kämmerer der Gemeinde Bühlertal – seit 01.03.2021
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Thomas Ruoff, Süwag Energie AG – bis 30.09.2020
- Dirk Wulftange, Süwag Energie AG – seit 01.10.2020

Geschäftsverlauf

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

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

Sitz

Bühlertal

Gründung

10.08.2011

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 Bühlertal (50,1 %)

Kommanditeinlage	251.045,01 €
<u>Kapitalrücklage</u>	<u>753.135,01 €</u>
	1.004.180,02 €

Süwag Energie AG (49,9 %)

Kommanditeinlage	250.042,83 €
<u>Kapitalrücklage</u>	<u>750.128,49 €</u>
	1.000.171,32 €

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 Hans-Peter Braun (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Markus Dinger (Gemeinderat, CDU)
- Stefan Ursprung (Gemeinderat, FBV)
- Clemens Welle (Gemeinderat, SPD)
- Dirk Pumplun (Syna GmbH)
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH)
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH)

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

- Bettina Kist, Kämmerin der Gemeinde Bühlertal – bis 31.01.2021
- Tobias Polley, Kämmerer der Gemeinde Bühlertal – seit 01.03.2021
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Thomas Ruoff, Süwag Energie AG – bis 30.09.2020
- Dirk Wulftange, Süwag Energie AG – seit 01.10.2020

Geschäftsverlauf

Die Geschäftsvorfälle und das zugehörige Geschäftsvolumen beziehen sich im Wesentlichen auf die Verpachtung des Strom- und Gasverteilnetzes an die Süwag Energie AG. Durch die Investitionen in die Strom- und Gasnetze 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 Strom- und Gasnetzes sowie aufwandsseitig zusätzlich die Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Anlagevermögens. Der Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG beträgt 144.931,76 €. Dieser Bilanzgewinn wird unter Berücksichtigung der Regelungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag zu einem Anteil von 72.703,53 € dem Gesellschafterkonto der Gemeinde Bühlertal und zu einem Anteil von 72.228,23 € der Süwag Energie AG zugeschrieben. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 27.07.2021 eine Ausschüttung an die Gemeinde (Eigenbetrieb Gemeindewerke; Sparte Strom und Gas) 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 Unternehmens

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, 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 %	2.890.014,21 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	738.921,95 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	675.101,03 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	247.002,73 €
Gesamt	100,00 %	4.551.039,92 €

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt. Für das Jahr 2020 wird der Anteil der Stadt Bühl von 61,56 %, der Gemeinde Bühlertal von 19,35 %, der Gemeinde Lauf von 7,31 % und der Gemeinde Ottersweier 11,78 % zugrunde gelegt.

Mitglieder der Höhenkläranlage Hundseck

	Anteil	Eigenkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	39.266,94 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	30.104,66 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	7.622,40 €
Gesamt	100,00 %	76.994,00 €

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhegebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage im Jahr 2020 wurde der Anteil der Stadt Bühl mit 21,74 %, der Gemeinde Bühlertal mit 69,64 % und der Gemeinde Ottersweier mit 8,62 % zugrunde gelegt.

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

<u>Verbandsvorsitzender</u>	Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
<u>Geschäftsführer</u>	Wolfgang Eller, Bühl
<u>Verbandsrechner</u>	Rudi Volz, Bühl
<u>Betriebsleiter</u>	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 nur gering im Vergleich zum Vorjahr auf 2.942.377 € (Vorjahr: 2.85 Mio. €) erhöht.

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist mit 96,5 % auf einem unverändert hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt bei 96,4 %. 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 mit 50.133 EW belastet (Vorjahr 50.276 EW).

• **Zweckverband Wasserversorgung Bühl und Umgebung**

Sitz

Bühl

Gründung

1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

Verbandsgebiet

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

Gegenstand des Unternehmens

Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten. In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen „**Wasserversorgung Bühl und Umgebung**“. Sitz des Verbandes ist Bühl. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbzweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	18,75 %	375.069,10
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	375.069,10
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	375.069,10
Stadtwerke Bühl	43,75 %	875.161,37
Gesamt	100,00 %	2.000.368,67

Die Betriebskostenumlage wird im Verhältnis des Wasserverbrauchs der einzelnen Mitglieder umgelegt. Für das Jahr 2020 wird der Anteil der Stadt Bühl von 69,66 %, der Gemeinde Bühlertal von 11,99 % und der Gemeinde Ottersweier 18,35 % zugrunde gelegt.

Verbandsversammlung

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

Verbandsvorsitzender

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

Geschäftsleitung

- Rüdiger Höche

Geschäftsverlauf

Die Gewinnung und Aufbereitung von Grundwasser mit anschließender Enthärtung läuft stabil. Im Jahr 2020 wurde das Thema Konzentraufbereitung/-behandlung verstärkt angegangen. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel des Menschen. Daher ist der Schutz der Wasserversorgung einschließlich der Gewährleistung der Trinkwassersicherheit unerlässlich. Im Zusammenhang mit möglichen zukünftigen Entwicklungen in der Wasserversorgung im Verbandsgebiet und ggf. erforderlichen Verbundlösungen mit angrenzenden Wasserversorgungsunternehmen wurden erste Planungs- und Konzeptionsaufträge erteilt. Diese Untersuchungen werden im Rahmen eines sog. Strukturgutachtens durchgeführt, das vom Land Baden-Württemberg gefördert wird.

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und den anerkannten Regeln der Technik wurden im Jahr 2020 Wasseranalysen durch ein akkreditiertes Labor durchgeführt. Die Analyseergebnisse wurden bewertet und mit dem zuständigen Gesundheitsamt besprochen. Das vom Zweckverband Wasserversorgung Bühl und Umgebung an die Verbandsmitglieder gelieferte Trinkwasser entsprach im Jahr 2020 den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

- **Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ GbR), Karlsruhe**

Gegenstand des Unternehmens

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte, die der Komm.ONE AöR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung beträgt 23.932,71 €, dies entspricht 0,342 %.

• **Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF)**

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnis

Das Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Bühlertal wurde zum Stichtag 31.12.2016 auf Basis der „veredelten Einwohnerzahl“ zu einem bestimmten Stichtag mit 6.287,79 € ermittelt, dies entspricht 0,1 % des Eigenkapitals.

- **ZG-Raiffeisen-Warengenossenschaft**

Die Gemeinde Bühlertal hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 3.500,00 €.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Bühlertal beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr 850,00 €.

- **Spar- und Kreditbank Bühlertal**

Die Gemeinde Bühlertal hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 150,00 €.

- **Volksbank Bühl e.G.**

Die Gemeinde Bühlertal hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 300,00 €.