

Jahresabschluss

2020

Gemeinde Ilsfeld



Jahresabschluss 2020

I.	Vorbemerkung, Rechtsgrundlage	5
1.	Das Drei-Komponenten-Modell.....	6
2.	Gesamtergebnisrechnung	6
3.	Gesamtfinanzrechnung.....	7
4.	Bilanz	7
5.	Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2020	7
5.1.	Einwohnerzahlen	7
5.2.	Gesamtfläche der Gemeinde	8
5.3.	Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme	8
II.	Feststellungsbeschluss	9
III.	Rechenschaftsbericht 2020.....	11
1.	Haushaltsplanaufstellung.....	11
2.	Rechnungsergebnis	11
3.	Gesamtergebnisrechnung	11
3.1.	Ordentliche Erträge	12
3.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	12
3.1.2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen.....	14
3.1.3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	14
3.1.4.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	15
3.1.5.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.....	16
3.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16
3.1.7.	Zinsen und ähnliche Entgelte.....	16
3.1.8.	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17
3.1.9.	Sonstige ordentliche Erträge	17
3.2.	Ordentliche Aufwendungen	18
3.2.1.	Personalaufwendungen.....	18
3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	19
3.2.3.	Abschreibungen.....	21
3.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22
3.2.5.	Transferaufwendungen	22
3.2.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	23
3.3.	Sonderergebnis.....	24
3.3.1.	Außerordentliche Erträge.....	25
3.3.2.	Außerordentliche Aufwendungen	25
3.4.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	25
4.	Gesamtfinanzrechnung.....	25

4.1.	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	25
4.2.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27
4.2.1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten.....	27
4.2.2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29
4.3.	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	36
5.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen.....	37
6.	Entwicklung der Liquidität.....	37
7.	Entwicklung des Schuldenstands.....	38
8.	Bilanz	38
8.1.	Aktivseite.....	38
8.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38
8.1.2.	Sachvermögen.....	39
8.1.3.	Finanzvermögen	40
8.1.4.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	42
8.1.5.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	42
8.2.	Passivseite.....	43
8.2.1.	Eigenkapital	43
8.2.2.	Sonderposten.....	43
8.2.3.	Rückstellungen.....	44
8.2.4.	Verbindlichkeiten	44
8.2.5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	45
9.	Bilanzberichtigung der Eröffnungsbilanz	45
10.	Schlussbemerkung	48
IV.	Anhang zum Jahresabschluss gem. § 53 GemHVO.....	49
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	49
2.	Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen	49
3.	Haushaltsübertragung und Kreditermächtigungen.....	49
4.	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	49
5.	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	49
6.	Haftungsverhältnisse.....	50
7.	Organe der Gemeinde (zum 31.12.2020).....	50
V.	Anlagen zum Anhang.....	51
1.	Vermögensübersicht	51
2.	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	53
3.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	55
4.	Forderungenübersicht	57

5.	Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	59
6.	Schuldenübersicht	61
7.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	63
VI.	Anlagen nach GemHVO.....	65
1.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	65
2.	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich.....	74
3.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Planvergleich der Teilhaushalte	84
3.1.	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	85
3.2.	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung.....	136
3.3.	Teilhaushalt 3 – Kinder, Kultur und Sport	167
3.4.	Teilhaushalt 4 – Bauen, Verkehr und Wirtschaft.....	264
3.5.	Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	345
4.	Finanzrechnung nach Investitionsmaßnahmen	352
5.	Bilanz der Gemeinde Ilsfeld	388

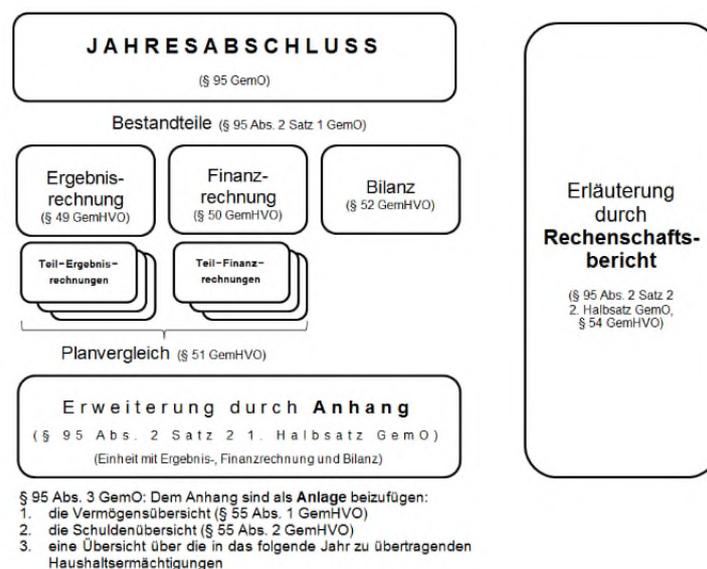
I. Vorbemerkung, Rechtsgrundlage

Die Gemeinde Ilsfeld hat das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 eingeführt. Damit wurde das Rechnungswesen der Gemeinde Ilsfeld auf die kommunale Doppik umgestellt. Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll u.a. anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Ressourcenperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandels verbessert und transparenter dargestellt werden.

Demnach ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 der erste Jahresabschluss der nach den Vorschriften des NKHR aufzustellen ist. Die Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses werden in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) geregelt. Als weitere verbindliche Vorgabe gilt mit Einführung der kommunalen Doppik die Verwaltungsvorschrift über den Produkt- und Kontenrahmen.

Gemäß §95 GemO ist die Gemeinde dazu verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss soll die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen. Dazu werden das gemeindliche Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch sowie die Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr mit der Haushaltsplanung verglichen. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Der Jahresabschluss ist durch den Rechenschaftsbericht zu erläutern und mit dem Anhang zu erweitern.

Die rechtliche Grundstruktur sowie die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses nach dem NKHR lassen sich aus dem nachfolgenden Schaubild entnehmen:



*Abbildung aus dem Leitfaden zum Jahresabschluss nach den Grundlagen des NKHR in BW des Innenministeriums BW

1. Das Drei-Komponenten-Modell

Die Kommunale Doppik stützt sich für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird entfallen.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Im Jahresabschluss sind zusätzlich eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzustellen.

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist nicht die Gewinnerzielung, sondern eine Deckung des Ressourcenverbrauchs für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dabei ist die Erzielung von Überschüssen in Teilbereichen nicht ausgeschlossen.

Die Finanzrechnung als Liquiditätsrechnung enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge (auch die des Ergebnishaushalts) eines Haushaltsjahres. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird in der Bilanz im Bereich der Liquidität sichtbar. Die Ergebnisrechnung führt zu einem Ergebnissaldo, welcher sich in der Bilanz im Bereich der Eigenkapitalpositionen wiederfindet. Die Vermögensrechnung (Bilanz) gibt einen vollständigen Überblick über das vorhandene Vermögen auf der Aktivseite und dessen Finanzierung auf der Passivseite. Gleichzeitig weist sie die offenen Forderungen und noch nicht beglichene Verbindlichkeiten einer Kommune aus.

2. Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Verwaltungsbetriebs innerhalb einer Rechnungsperiode. Anstelle der bisherigen zahlungsorientierten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden der tatsächliche Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen nachgewiesen. Dazu gehören ebenfalls die Abschreibungen oder die Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Rechnungsjahr maßgebend ist, sondern der Zeitpunkt in dem das Ressourcenaufkommen (Ertrag) oder der Ressourcenverbrauch (Aufwand) tatsächlich angefallen ist. Dem Kassenwirkungsprinzip kommt in der kommunalen Doppik keine Bedeutung mehr zu, denn Zahlungen und Aufwand sind strikt voneinander abzugrenzen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt bei größeren Erträgen als Aufwendungen einen Überschuss dar. Übersteigen die Aufwendungen hingegen die Erträge wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital in der Bilanz, Fehlbeträge vermindern es.

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung wird in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis (Sonderergebnis) unterschieden. Das Sonderergebnis erfasst die außerordentlichen Vorgänge und sorgt somit für eine deutliche Differenzierung zu der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis).

3. Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) innerhalb eines Rechnungsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung. Dies umfasst die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, sowie die Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung dient der Darstellung des Geldverbrauchs und ist somit mit der Kapitalflussrechnung aus der Privatwirtschaft vergleichbar.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Zufluss bzw. Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb des betrachteten Rechnungsjahres dar, welcher ebenfalls die Bilanzposition „Liquide Mittel“ erhöht oder vermindert.

4. Bilanz

Die Bilanz, auch Vermögensrechnung genannt, ist die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag 31. Dezember und dient der Darstellung des Vermögens und der Schulden.

Das Vermögen wird dabei in Sachvermögen, Finanzvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände eingeteilt. Dies ist die Basis für die vollumfängliche Darstellung der Abschreibungen als Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

5. Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2020

5.1. Einwohnerzahlen

- | | |
|--|-----------------|
| • nach der Volkszählung am 25.05.1970 | 4.926 Einwohner |
| • nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 6.694 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005) | 8.225 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010) | 8.520 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015) | 9.148 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016) | 9.199 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017) | 9.444 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018) | 9.470 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) | 9.601 Einwohner |
| • nach der Fortschreibung (Stand 30.03.2020) | 9.542 Einwohner |

5.2. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen) 2.651 ha

5.3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme	
	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
2016	8.987.457 €	982,45 €	10.692.812 €	1.170,28 €
2017	9.674.312 €	1.051,67 €	10.932.893 €	1.189,26 €
2018	10.679.748 €	1.130,85 €	12.693.250 €	1.379,85 €
2019	12.652.394 €	1.336,05 €	14.633.685 €	1.546,25 €
2020	12.712.554 €	1.324,09 €	14.867.154 €	1.548,50 €

II. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.03.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	30.475.412,46
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.703.604,07
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.771.808,39
1.4	Außerordentliche Erträge	499.730,12
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	113.164,45
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	386.565,67
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.158.374,06
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.619.779,22
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.406.913,07
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.212.866,15
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.045,41
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.326.261,27
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.765.215,86
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	447.650,29
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	447.650,29
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-58.502,68
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-6.189,74
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	389.147,61
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	382.957,87
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	67.636,27
3.2	Sachvermögen	59.951.682,54
3.3	Finanzvermögen	8.414.457,23
3.4	Abgrenzungsposten	3.442.872,69
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	71.876.648,73
3.7	Basiskapital	47.031.268,65
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	3.158.374,06
3.10	Sonderposten	16.940.513,82
3.11	Rückstellungen	95.932,59
3.12	Verbindlichkeiten	3.876.491,81
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	774.067,80
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	71.876.648,73

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
 (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	Ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.875.725,24
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		2.771.808,39				2.771.808,39		
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	386.565,67						386.565,67	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
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	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						2.771.808,39	386.565,67	47.031.268,65

Ilsfeld, den 18.03.2025


 Bernd Bordon
 Bürgermeister

III. Rechenschaftsbericht 2020

Der Rechenschaftsbericht hat gemäß § 54 GemHVO den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sind zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung ist vorzunehmen.

1. Haushaltsplanaufstellung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2020 wurden von der Verwaltung am 28. April 2020 in den Gemeinderat eingebracht und von diesem in gleicher Sitzung beschlossen. Die Haushaltssatzung 2020 wurde mit Schreiben vom 27.05.2020 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Eine Nachtragssatzung wurde für den kommunalen Haushalt nicht erlassen.

Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsplan 2020 nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 5.300.000 Euro festgesetzt.

2. Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2020, welches das erste Jahr in der kommunalen Doppik war, konnte aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz erst sehr spät festgestellt werden. Die Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld wurde ohne externe Berater von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Wirtschaft und Finanzen selbst erstellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 konnte am 14.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen werden. Die Eröffnungsbilanz wurde bereits von der Gemeindeprüfungsanstalt BW geprüft, jedoch liegt uns noch kein Abschlussbericht vor.

Die Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses nach §95b GemO konnte demnach nicht eingehalten werden.

Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie, wodurch es zahlreiche Verschiebungen und Veränderungen sowie Sondereffekte gegeben hat.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 liegt mit 2.771.808,39 Euro weit über dem Plansatz von 752.639 Euro und fällt damit deutlich positiver aus als geplant. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) wurde mit 756.000 Euro geplant und liegt mit 386.565,67 Euro unter dem Planansatz.

Das Gesamtergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis) liegt bei 3.158.374,06 Euro. Geplant war ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.508.639 Euro.

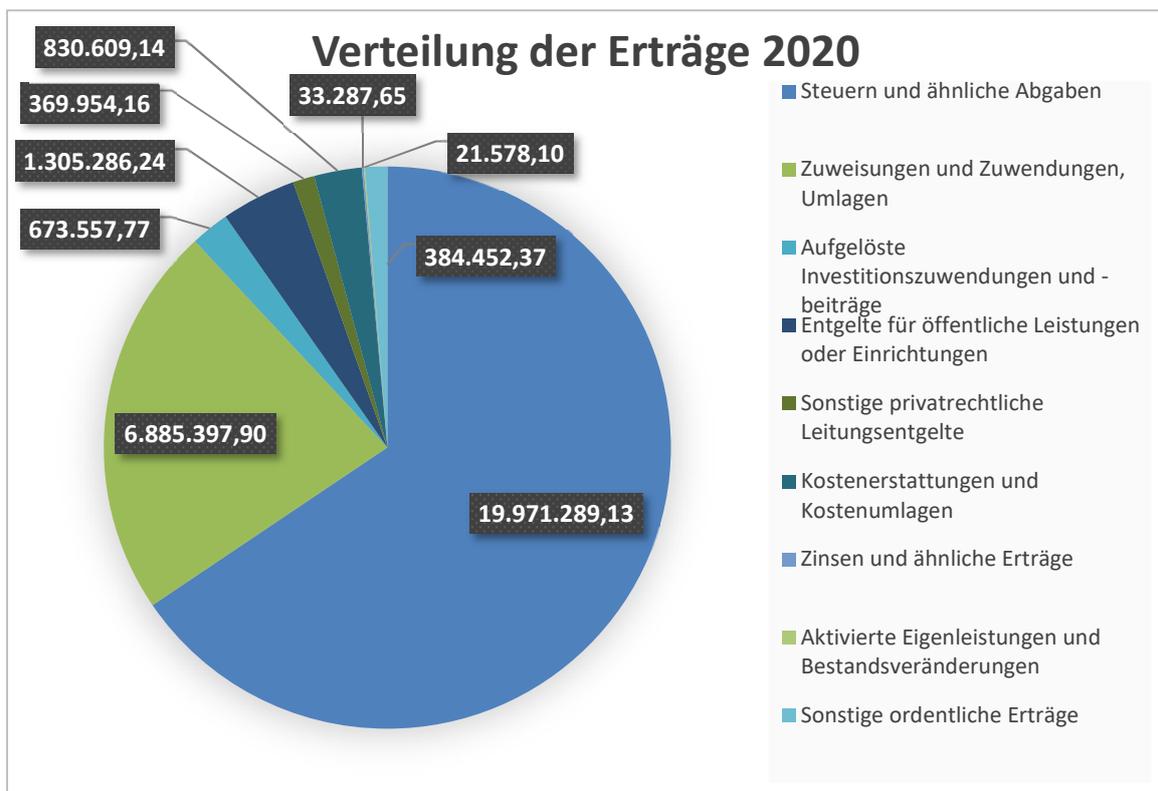
3. Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Verwaltungsbetriebs innerhalb einer Rechnungsperiode.

3.1. Ordentliche Erträge

Für das Jahr 2020 waren ordentliche Erträge in Höhe von 27.330.198 Euro geplant. Das Ergebnis liegt mit 30.475.412,46 Euro rd. 11,5 % über dem Planansatz.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Plan
	Euro	Euro	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.455	19.971.289,13	2.260.834,13
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.945.913	6.885.397,90	939.484,90
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.050	673.557,77	-80.492,23
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638.500	1.305.286,24	-333.213,76
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.180	369.954,16	53.774,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.600	830.609,14	284.009,14
Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	33.287,65	8.287,65
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	21.578,10	21.578,10
Sonstige ordentliche Erträge	393.500	384.452,37	-9.047,63
Ordentliche Erträge	27.330.198	30.475.412,46	3.145.214,46



3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 19.971.289,13 Euro liegt deutlich über dem Ansatz von 17.710.455 Euro.

Der deutliche Anstieg bei den Steuererträgen rührt zum einen aus der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 1.799.928,90 Euro sowie Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.128.952,36 Euro. Für die Gewerbesteuerkompensationszahlung gab es pandemiebedingt ein extra Bundesgesetz. Bund und Land haben im Jahr 2020 den Rückgang der Gewerbesteuernettoeinnahmen der Kommunen im Land mit 1,88 Mrd. Euro ausgeglichen. Das Land hatte im Rahmen des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts seine Beteiligung an der Kompensation mit gut 1 Mrd. Euro zugesagt. Die Verteilung erfolgte anhand des Gewerbesteuernettoaufkommens der Jahre 2017 bis 2019, wie es unter Berücksichtigung von § 6 Absatz 5 FAG in die Steuerkraftbemessung der Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich einfließt, in Relation zum Landesaufkommen insgesamt in diesen Jahren. Die Mittel sollen im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage wie Gewerbesteuerereinnahmen für Hebesätze mit 290 Prozent mit dem geltenden Anrechnungshebesatz von 290 Prozent, bis zu einem Hebesatz von 350 Prozent mit den tatsächlichen Hebesätzen und für darüber liegende Hebesätze mit einem Anrechnungshebesatz von 350 Prozent berücksichtigt werden.

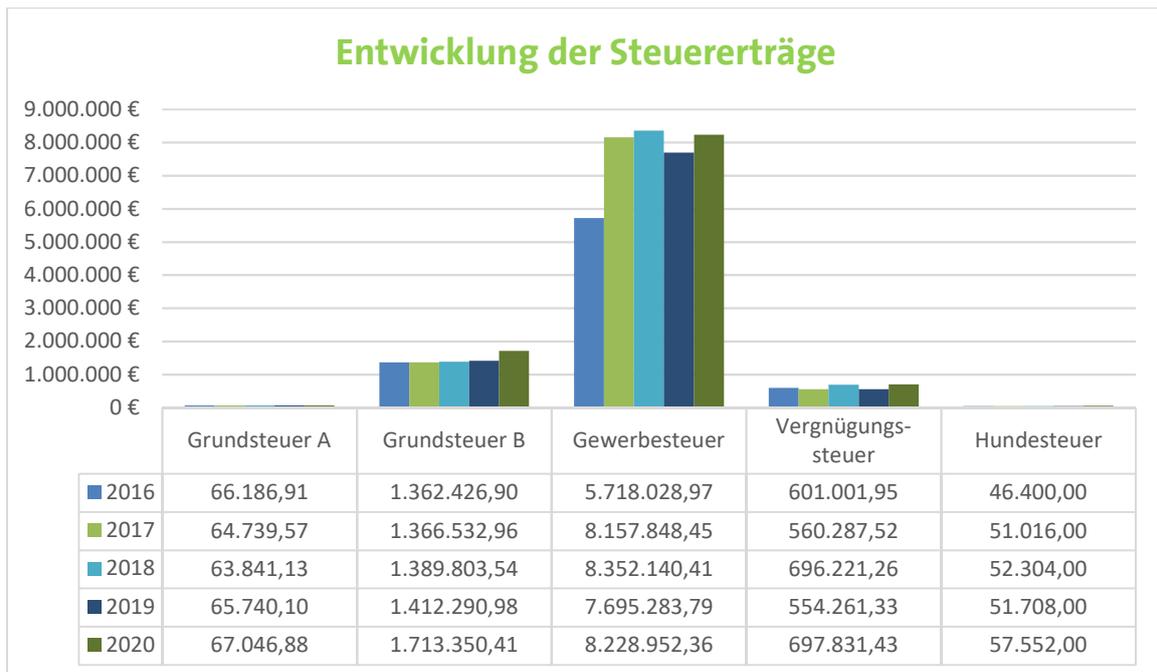
Bei den Mehrerträgen der Gewerbesteuer spiegelt sich ein erstmaliger, nicht planbarer, Effekt durch die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe in den Vorjahren wieder, welche im Jahr 2020 erstmalig für die vorangegangenen Jahre zur Gewerbesteuer veranlagt wurden. Außerdem hatten einige Betriebe Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2018 und 2019.

Bei der Vergnügungssteuer konnte trotz einer Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes im Januar 2020 die geplanten Erträge von 800.000 Euro nicht erwirtschaftet werden. Dies ist letztendlich der Corona-Pandemie geschuldet, da die Gaststätten und Spielcasinos zeitweise geschlossen waren.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 6.027.895,44 Euro lag im Jahr 2020 ebenfalls unter dem geplanten Ansatz von 6.607.868 Euro. Hier macht sich die Corona-Pandemie in gleicher Weise bemerkbar. Lt. dem Statistischen Bundesamt sank die Zahl der Steuerpflichtigen im Corona-Jahr 2020 um 100.000 gegenüber dem Vorjahr.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{19.971.289,13 \text{ Euro}}{30.473.818,02 \text{ Euro}} = 65,54 \%$$

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde Ilsfeld durch eigene Steuereinnahmen und ihr zustehende Steueranteile aus den Gemeinschaftssteuern finanziert.



3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen lagen mit 6.885.397,90 Euro über dem Planansatz von 5.945.913 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen der Finanzausgleichsumlage sowie der Schullastenausgleich und der Ausgleich für die Kinderbetreuung fielen im Jahr 2020 deutlich höher aus als geplant.

Die Gemeinde Ilsfeld hat aufgrund der Corona-Pandemie Soforthilfen des Landes von rd. 200.000 Euro erhalten, welche im Plan 2020 nicht berücksichtigt waren, da dies nicht vorhersehbar war. Die pauschalen Soforthilfen wurden zur Verfügung gestellt, um die Mindereinnahmen und Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie abzufedern.

3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Die Position der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen stellt die ertragswirksame Auflösung der passiven Sonderposten dar. Erhält die Gemeinde investive Zuwendungen oder Beiträge, werden diese als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Es entsteht zunächst ein Liquiditätszuwachs in Form einer Einzahlung. Diese Liquidität wird genutzt, um Investitionsvorhaben zu realisieren. Es ergibt sich auf der Aktivseite der Bilanz ein Tausch von liquiden Mitteln in Sachanlagevermögen. Das Sachanlagevermögen wiederum wird über die Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Einzahlung des Sonderpostens wird analog über die gesamte Nutzungsdauer verteilt.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge liegen unter dem Planansatz von 754.050 Euro. Das Ergebnis liegt bei 673.557,77 Euro. Der Planansatz konnte im Vorfeld nur grob hochgerechnet werden, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 die Eröffnungsbilanz und die dazugehörige Ermittlung des Vermögens sowie der Sonderposten noch ausstand. Mit Beschluss der Eröffnungsbilanz können in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2024 belastbare Zahlen ermittelt werden.

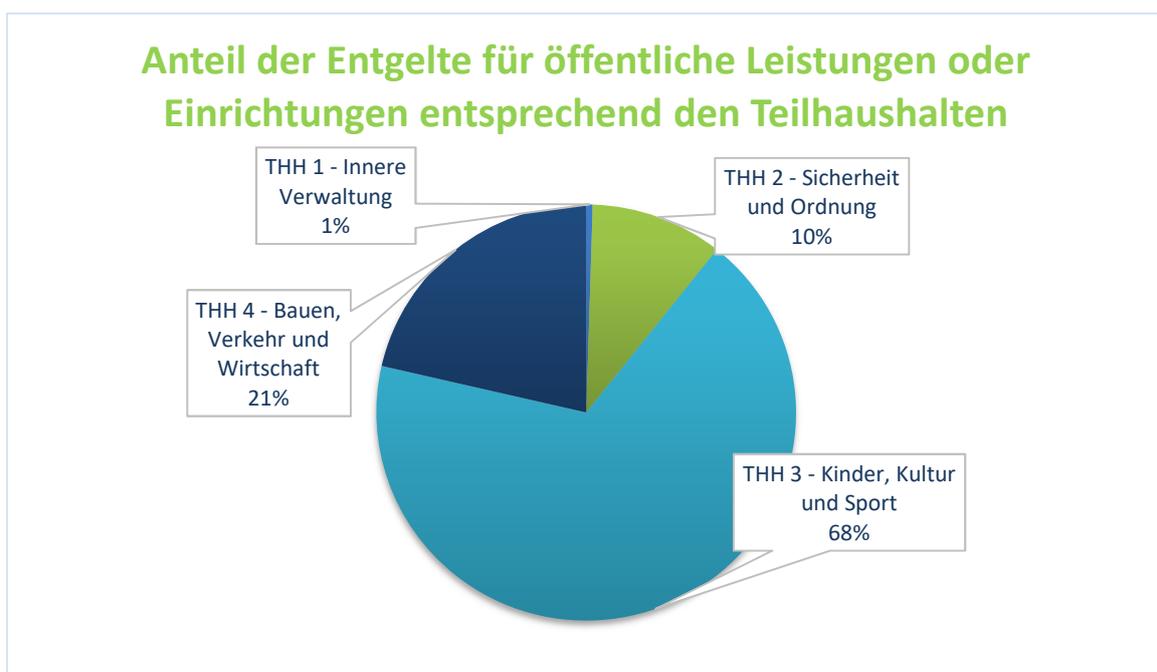
3.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die Position Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fallen alle Verwaltungsgebühren, die die Gemeinde Ilsfeld erhebt sowie die Benutzungsgebühren der Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kernzeitbetreuung, Hort, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, usw.). Unter die Benutzungsgebühren fallen auch die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe sowie die Kostenersätze der Freiwilligen Feuerwehr.

Das Ergebnis für die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen liegt mit 1.305.286,24 Euro deutlich unter dem Planansatz von 1.638.500 Euro. Die Mindererträge hängen größtenteils mit der Schließung von Einrichtungen durch die Corona-Pandemie zusammen. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen, Kernzeitbetreuung und Hort hat die Schließung Mindererträge von rd. 244.320 Euro verursacht. Die Einrichtungen waren im Zeitraum vom 16. März bis 29. Mai komplett geschlossen; lediglich eine Notbetreuung wurde eingerichtet. Im Juni 2020 konnten in einem rollierenden System nur 50 % der Kinder betreut werden. Ab Juli 2020 waren die Einrichtungen wieder für alle Kinder geöffnet.

Das Freibad der Gemeinde Ilsfeld war von den Schließungen ebenfalls betroffen. Unter strengem Hygienekonzept wurde das Freibad im Jahr 2020 am 29.06.2020 geöffnet. Das Hygienekonzept sah ein Schichtbetrieb mit einer maximalen Besucherzahl von 350 Personen (zu Beginn der Saison, die Besucherzahlen konnten während der Freibadsaison noch etwas erhöht werden) vor. Durch die maximale Besucherzahl und die verspätete Eröffnung des Freibads kam es zu Mindererträgen von rd. 52.734 Euro.

Entsprechend der CoronaVO Sportstätten waren die Sport- und Veranstaltungshallen zeitweise ebenfalls von der Schließung betroffen. Geplant waren Erträge in Höhe von 49.500 Euro. Mit einem Ergebnis von rd. 29.475 Euro, blieben diese unter dem Ansatz und es kam zu Mindererträgen in Höhe von 20.025 Euro.



3.1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen über dem Planansatz von 316.180 Euro. Die Mehrerträge von rd. 53.774 Euro resultieren aus Erträgen im Rahmen der Holzversteigerung im Jahr 2020. Während der Corona-Pandemie sind die Holzpreise stark angestiegen. Aufgrund der Preissteigerungen konnte die Gemeinde Ilsfeld im Jahr 2020 beim Holzverkauf einen Mehrertrag von rd. 34.690 Euro generieren. Zudem hat die Gemeinde Ilsfeld im Jahr 2020 noch Spenden in Höhe von rd. 17.030 Euro erhalten, welche nicht vorhersehbar waren und es daher auch keine Planansatz gibt. Ein Großteil der Spenden ging für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ilsfeld ein. Weitere Geld- und Sachspenden sind dem Bereich Jugendsozialarbeit/Freizeitpädagogik sowie den Tageseinrichtungen für Kindern zugegangen. Die Spenden wurden von der jeweiligen Einrichtung für Anschaffungen von Geräten oder anderem Sachmaterial verwendet.

	Plan 2020	Ergebnis 2020
	Euro	Euro
Mieten inkl. Nebenkostenanteil	114.590	130.693,19
Jagdpacht	5.000	4.121,14
Erträge aus Verkauf	147.850	179.163,78
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.740	38.946,40
Spenden	0	17.029,65
Summe	316.180	369.954,16

3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen rd. 284.009 Euro über dem Planansatz von 546.600 Euro. Die Planüberschreitung und die daraus resultierenden Mehrerträge hängen größtenteils mit den Erstattungen der Eigenbetriebe für Personal sowie die Inanspruchnahme der gemeindlichen Stellen und Ämter im Hinblick auf die Eigenbetriebsführung, Abschlusserstellung, Aufstellung der Wirtschaftspläne, der Führung der Anlagenbuchhaltung, Kassengeschäfte und der Gebührenkalkulationen zusammen. Durch die Umstellung auf die kommunale Doppik ist die Gemeinde an den Leitfaden „Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“ gebunden. Die Grundsätze des Leitfadens wurden auch der Berechnung für die Kostenerstattungen der Eigenbetrieb zugrunde gelegt. Durch die Änderung der Berechnungsmethodik wurde der Planansatz überschritten, dies wird jedoch in den künftigen Haushaltsjahren beachtet. Zudem machen sich hier auch Personalkostensteigerungen und ähnliches bemerkbar. Des Weiteren lagen die Erstattungen im Bereich des interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung auswärtiger Kinder nach dem Kinderbetreuungsgesetz ebenfalls über dem Planansatz. Es handelt sich hier um den Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder durch die Wohnsitzgemeinde.

3.1.7. Zinsen und ähnliche Entgelte

Für Zinsen und ähnliche Entgelte war im Jahr 2020 ein Planansatz von 25.000 Euro vorgesehen. Der Planansatz wurde mit einem Ergebnis von 33.287,65 Euro überschritten. Der größte Anteil mit 25.937,46 Euro entfällt auf die Zinserträge von verbundenen Unternehmen. Hier handelt es sich um die Kassenkreditverzinsung der Einheitskasse zwischen der Gemeinde und den Eigenbetrieben. Als Berechnungsgrundlage für die Verzinsung wird der Basiszinssatz der Deut-

schen Bundesbank zum Stichtag 01.01.2020 sowie 01.07.2020 herangezogen. Die Verzinsung erfolgt entsprechend den Beständen der liquiden Mittel der Einheitskasse zum letzten Tagesabschluss eines Monats sowie mit dem Zinssatz 3% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank.

Des Weiteren sind die sonstigen Finanzerträge wie z.B. Rücklastschriftgebühren der Bank sowie die Ausschüttung von Dividenden der Beteiligungsverhältnisse enthalten. Die Dividenden belaufen sich auf 4.486,90 Euro im Jahr 2020.

3.1.8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Entsprechend § 16 Abs. 5 GemHVO sind aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushaltes zuzurechnen sind, zu verrechnen. D.h. soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt (z.B. Bauhof errichtet Gebäude), sind diese zu aktivieren. Entsprechend den Regelungen zur Buchführung ist bei dem leistungserbringenden Bereich ein Ertrag darzustellen und gleichzeitig sind die zu aktivierenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Maßnahme in der Bilanz zu erhöhen.

Im Jahr 2020 hatten wir aktivierte Eigenleistungen des Bauhofs und der Mediothek. Der Bauhof hat für den Eingangsbereich des Freibads sowie für die Spielgerätehütte der TEK Farblecks in Schozach Eigenleistungen erbracht. Im Rahmen des Umzugs der Mediothek in das Gebäude in der König-Wilhelm-Straße wurden Eigenleistungen für die Umstellung auf das RFID-System erbracht. Das RFID-System ermöglicht die Kommunikation im Rahmen der Verbuchung oder Verfolgung eines Objektes über Funkwellen.

Für die aktivierten Eigenleistungen war kein Planansatz vorgesehen, da dies im Vorfeld nur erschwert planbar ist. Beim Bauhof sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 20.376,88 Euro angefallen und in der Mediothek in Höhe von 1.201,22 Euro.

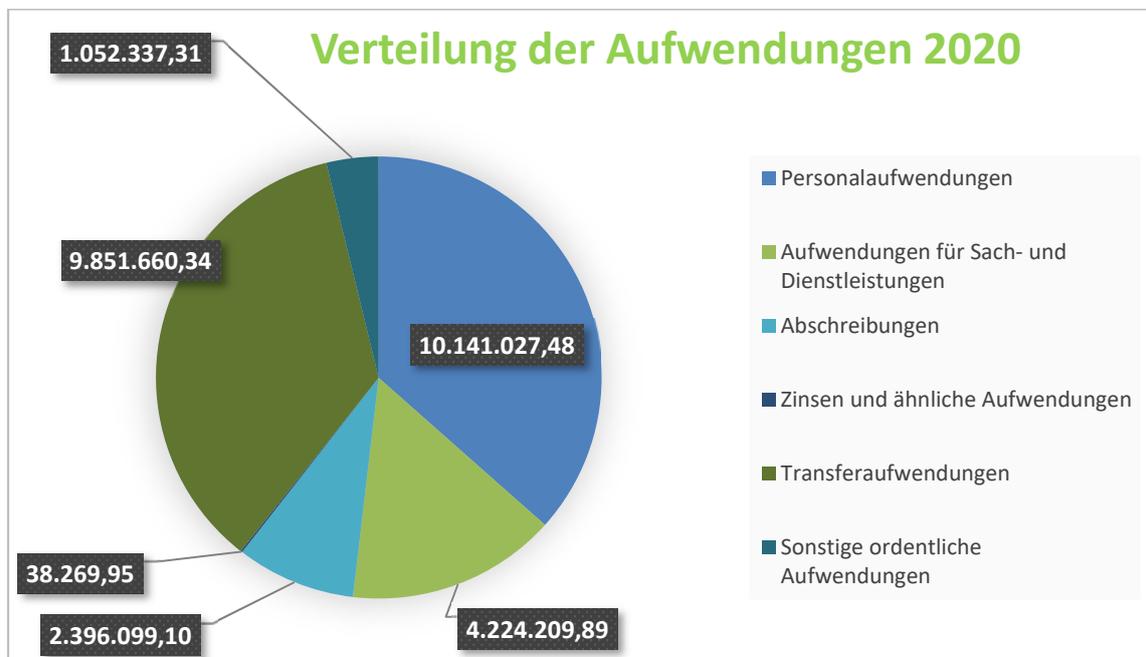
3.1.9. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen gering unter dem Planansatz von 393.500 Euro. Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben Gas und Strom erfasst, die Bußgelder sowie die Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas lagen rd. 25.000 Euro unter dem Planansatz. Hingegen die Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen, welche auch die Nachzahlungszinsen und den Verspätungszuschlag der Gewerbesteuer umfassen, lagen rd. 28.335 Euro über dem Planansatz. Die Erträge aus Bußgeldern sind rd. 9.000 Euro unter dem Planansatz geblieben.

3.2. Ordentliche Aufwendungen

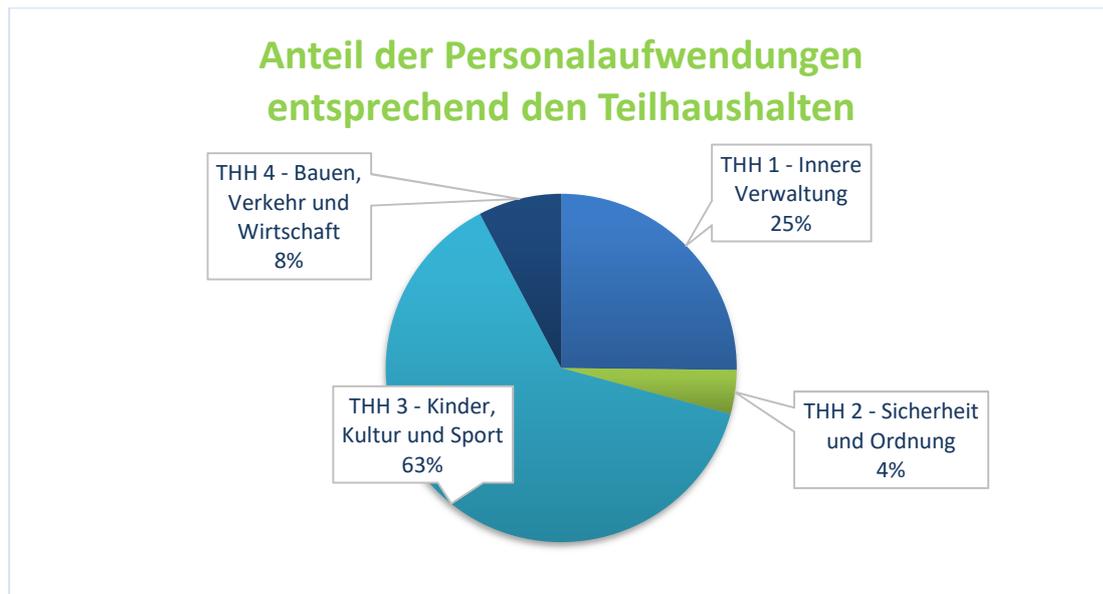
Für das Jahr 2020 waren ordentliche Aufwendungen in Höhe von 26.577.559 Euro geplant. Das Ergebnis liegt mit 27.703.604,07 Euro rd. 4,2 % über dem Planansatz.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Plan
	Euro	Euro	Euro
Personalaufwendungen	10.079.210	10.141.027,48	61.817,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.048	4.224.209,89	345.161,89
Abschreibungen	1.942.150	2.396.099,10	453.949,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	38.269,95	8.269,95
Transferaufwendungen	9.734.711	9.851.660,34	116.949,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.440	1.052.337,31	139.897,31
Ordentliche Aufwendungen	26.577.559	27.703.604,07	1.126.045,07



3.2.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen lagen mit 10.141.027,48 Euro nur 0,6 % über dem Planansatz von 10.079.210 Euro. Unter die Personalaufwendungen fallen die Bezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, die Beiträge zur Versorgungskasse sowie zur Sozialversicherung. Ebenfalls werden die Zuführungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellung für Altersteilzeit und Sabbatical erfasst.



3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung umfassen alle Positionen der Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und des Infrastrukturvermögens, den Erwerb von geringwertigen Vermögensegegenstände, Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, die Aufwendungen für Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ebenfalls sind das Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel der Schulen erfasst.

Für das Jahr 2020 war ein Planansatz von 3.879.048 Euro vorgesehen. Der Ansatz wurde mit einem Ergebnis von 4.224.209,89 Euro überschritten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung machen sich die entstandenen Mehraufwendungen der Corona-Pandemie bemerkbar. Ebenfalls kam es durch die Corona-Pandemie zu geminderten Aufwendungen in manchen Bereichen. Auch im Hinblick auf die Umstellung der kommunalen Doppik ist anzumerken, dass es zu diversen Abweichungen von Plan und Ergebnis kommen kann. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass teilweise bei den ersten Buchungen noch Änderungen in der Kontierung vorgenommen werden mussten.

Die größten Planabweichungen haben sich in folgenden Bereichen ergeben:

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Plan 2020
4212.0000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.840	88.214,86	-105.625,14
4212.0011	Unterhaltung der Straßen und Wege	264.000	330.831,94	66.831,94
4212.0014	Unterhaltung der Brücken	52.000	2.533,58	-49.466,42
4221.0100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulleitung	2.000	15.517,05	13.517,05
4222.0000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150.968	85.205,23	-65.762,77
4241.0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	783.056	1.151.496,03	368.440,03
4261.0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143.600	61.689,94	-81.910,06
4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	866.400	1.064.230,09	197.830,09
4271.0001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Verpflegungskosten TEK	170.400	149.970,95	-20.429,05
4271.0002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	18.080	40.162,16	22.082,16

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens war im Bereich der Straßenbeleuchtung die Schlussrechnung für die Umstellung auf die LED-Leuchten eingeplant. Die Schlussrechnung ging jedoch noch im Haushaltsjahr 2019 ein, sodass der Ansatz nicht ausgeschöpft wurde.

Die Straßensanierungen der Straßenzüge „Im Ring“ und „Im Lug“ sowie die Ausbesserung der Rinnenplatten in der „Auensteiner Straße“ sind etwas höher ausgefallen als geplant. Zusätzlich gab es noch weitere kleinere Sanierungsmaßnahmen, welche sich auch durch Synergien im Rahmen von Baumaßnahmen der Nahwärmeversorgung ergeben haben.

Die Brückensanierungen konnten im Jahr 2020 nicht wie geplant erfolgen. In 2020 sind die ersten Vermessungsleistungen für die Brückensanierungen erfolgt. Aufgrund der bevorstehenden Brückenhauptprüfung im Jahr 2023 wurden die Sanierungsmaßnahmen verschoben, um die Ergebnisse der Hauptprüfung abzuwarten und in das Sanierungskonzept miteinfließen zu lassen.

Der Planansatz der Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Schulleitungsbudget wurde überschritten. Dies hängt mit der Elektroprüfung der ortsveränderlichen Geräte zusammen, welche im Jahr 2020 erfolgt ist. Die Aufwendungen für diese Prüfung liegen im Jahr 2020 im Bereich des Schulzentrum IIsfelds bei 12.260,94 Euro. Die Elektroprüfungen sind in öffentlichen Einrichtungen empfehlenswert. Die Elektro-Innung empfiehlt eine regelmäßige Überprüfung abhängig von der Fehlerquote der vorangegangenen Prüfung.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurden weniger Mittel ausgegeben als geplant. Hauptsächlich im Bereich der EDV und der Kindertageseinrichtungen wur-

den weniger Vermögensgegenstände erworben. Hier macht sich jedoch auch die Umstellung auf die Doppik bemerkbar, da hier zahlreiche Kontierungen noch abgeändert werden mussten.

Der Ansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen ist deutlich überschritten. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass aufgrund der Corona-Pandemie strenge Hygienekonzepte umzusetzen waren und es in zahlreichen Einrichtungen der Gemeinde Ilsfeld zu einem erhöhten Reinigungsaufwand sowie Reinigungsmittelbedarf gekommen ist. Dies war ein unvorhersehbares Ereignis, welches im Vorfeld nicht geplant werden konnte. Des Weiteren konnten aufgrund der Umstellung auf das doppelte Buchhaltungssystem zahlreiche Abrechnungen des Jahres 2019 für Wasser-, Wärme- und Energiekosten nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 verbucht werden, sodass diese Positionen im Jahr 2020 doppelt enthalten sind.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte liegen deutlich unter dem Planansatz. Hier macht sich zum einen die Corona-Pandemie bemerkbar, da zahlreiche Schulungs- und Fortbildungsangebote nicht stattgefunden haben. Zudem gab es hier auch Änderungen der Kontierungen zu den Vorjahren der Kameralistik.

Unter der Position besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist der Straßenentwässerungsanteil gebucht. Der Straßenentwässerungsanteil ist mit 305.113,00 Euro deutlich höher ausgefallen als geplant. Zudem kam es zu Verschiebungen der Kontierungen, da die für Betriebszwecke erforderlichen Energiekosten (Wasser, Strom, Gas, usw.) für z.B. Straßenbeleuchtung oder Schwimmbäder entsprechend der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen auf diesem Sachkonto abgebildet werden müssen. Zusätzlich konnten auch hier die Abrechnungen des Energieverbrauchs für das Jahr 2019 nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 verbucht werden, weshalb diese Positionen im Jahr 2020 doppelt enthalten sind.

Die Verpflegungskosten im TEK-Bereich sind unter dem Planansatz geblieben. Dies hängt mit der Schließung der Kindertageseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie zusammen. Die Einrichtungen waren erst ab Juli 2020 wieder für alle Kinder geöffnet.

Bei den Holzfällungen im Gemeindewald kam es aufgrund des „Käferholzes“ zu einem erhöhten Aufwand. Durch die Ausbreitung des Borkenkäfers in der Region, welcher den Bäumen schadet, waren zusätzliche Holzfällarbeiten notwendig.

3.2.3. Abschreibungen

Die Position Abschreibungen unterteilt sich in die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2.257.470,24 Euro) und die Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) (138.628,86 Euro). Für die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen war ein Planansatz in Höhe von 1.942.150 Euro für das Jahr 2020 angesetzt. Für die Abschreibungen auf Forderungen lag der Planansatz bei 0 Euro.

Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen erfasst den Werteverzehr von langlebigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die Gemeinde Ilsfeld wendet die lineare Abschreibungsmethode an. Bei der linearen Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten gleichmäßig (linear) über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Der Vermögensgegenstand wird hierbei auf einen Buchwert von 0 Euro abgeschrieben.

Die Position der Abschreibungen auf Forderungen umfasst hauptsächlich die Einzelwertberichtigungen. Als Einzelwertberichtigung bezeichnet man die Berichtigung des Wertansatzes von Forderungen. Hierbei wird das Zahlungsausfallrisiko der jeweiligen Forderung berücksichtigt.

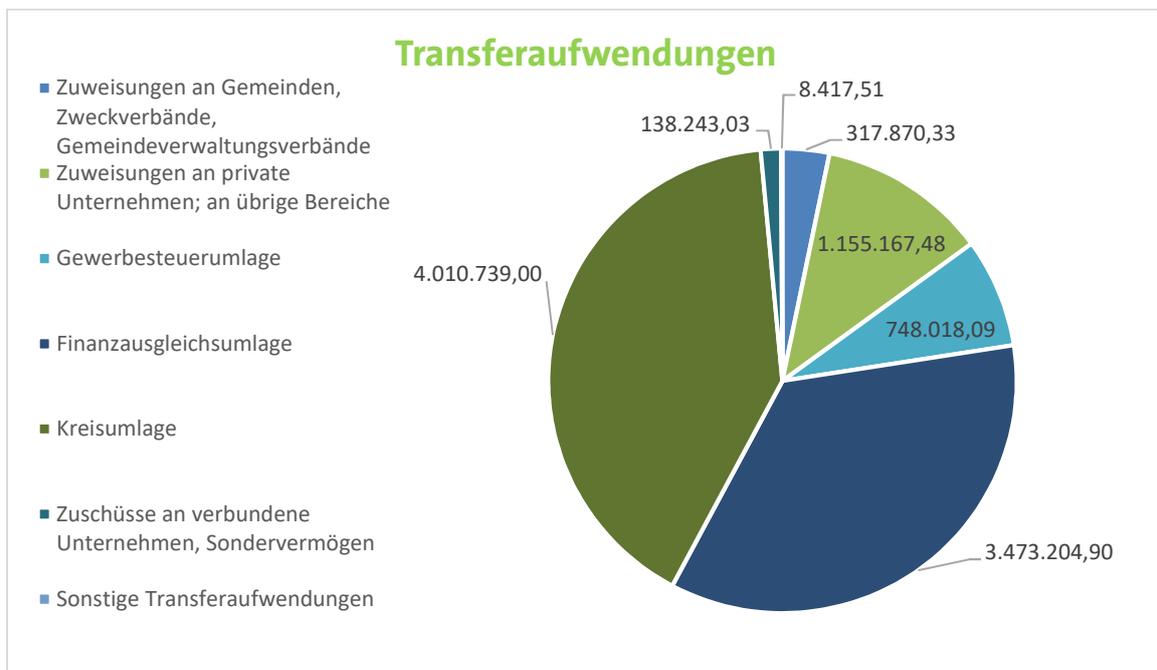
3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen war im Jahr 2020 ein Planansatz von 30.000 Euro vorgesehen. Der Planansatz wurde mit einem Ergebnis von 38.269,95 Euro überschritten. Der größte Anteil mit 26.131,46 Euro entfällt auf die Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen. Hier handelt es sich um die Kassenkreditverzinsung der Einheitskasse zwischen der Gemeinde und den Eigenbetrieben. Als Berechnungsgrundlage für die Verzinsung wird der Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zum Stichtag 01.01.2020 sowie 01.07.2020 herangezogen. Die Verzinsung erfolgt entsprechend den Beständen der liquiden Mittel der Einheitskasse zum letzten Tagesabschluss eines Monats sowie mit dem Zinssatz 3% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank.

Des Weiteren sind die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute mit 9.518,82 Euro berücksichtigt und die sonstigen Finanzaufwendungen wie z.B. Rücklastschriftgebühren der Banken sowie die Erstattung von Zinsen für Gewerbesteuerabrechnungen.

3.2.5. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Der Planansatz lag bei 9.734.711 Euro. Der Ansatz wurde um 116.949,34 Euro überschritten. Teilweise kam es zu diversen Abweichungen von Plan und Ergebnis bei den einzelnen Sachkonten, da aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik bei den ersten Buchungen noch Änderungen in der Kontierung vorgenommen werden mussten.



Mit 4.010.739,00 Euro ist die Kreisumlage die größte Position der Transferaufwendungen. Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlender Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Neben der

Kreisumlage fällt die Finanzausgleichsumlage (3.473.204,90 Euro) und die Gewerbesteuerumlage (748.018,09 Euro) ebenfalls unter die Transferaufwendungen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist von dem Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde abhängig, weshalb die Umlage bei höheren Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls ansteigt. Die Gewerbesteuerumlage lag um 57.740,09 Euro über dem Planansatz von 690.278 Euro.

Mit 980.506,27 Euro lagen die Zuweisungen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen über dem Planansatz von 851.200 Euro. Die Gemeinde Ilsfeld bezahlt an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen jährlich ein Abmangelbetrag für den Kindergartenbetrieb. Die Überschreitung des Planansatzes resultiert zum einen aus der Verbuchung einer Abrechnung aus dem Jahr 2017 und zum anderen waren aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Kindertageseinrichtungen an die freien Träger der Ausfall der Gebühreneinnahmen zu erstatten.

Neben den oben genannten Aufwendungen sind im Jahr 2020 noch Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb Ortsentwicklung in Höhe von 138.243,03 Euro als Verlustausgleich sowie die Zuweisungen im Rahmen der Vereinsförderung und die Zahlungen der Verbandsumlagen an den Zweckverband Musikschule Schozachtal (121.316,98 Euro), an die Volkshochschule Unterland (14.385,00 Euro) und an den Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal (43.757,41 Euro) ausgewiesen. Zudem werden auch die Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuung auswärtiger Kinder nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz ausgewiesen. Die Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 97.180,77 Euro.

3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 1.052.337,31 Euro über dem Planansatz von 912.440,00 Euro. Dies hängt zum einen mit der Umstellung auf die kommunale Doppik zusammen, da teilweise bei den ersten Buchungen noch Änderungen in der Kontierung vorgenommen werden mussten. Des Weiteren sind auch hier unvorhergesehene Aufwendungen aus der Corona-Pandemie heraus entstanden.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zahlreiche unterschiedliche Positionen zusammengefasst. Die Sonstigen Personal- und Vorsorgeaufwendungen liegen bei 20.675,29 Euro. Hierunter fallen die Aufwendungen für den Betriebsarzt, Impfungen sowie Führungszeugnisse. Aufgrund der Corona-Pandemie waren teilweise Testungen von Mitarbeitern notwendig, welche auch bei den Personal- und Vorsorgeaufwendungen verbucht wurden und nicht vorhersehbar waren, weshalb es zu einer Planüberschreitung kam (Plan: 12.800 Euro).

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit mit 86.062,00 Euro umfassen die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gemeinderat) sowie die Entschädigung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr entsprechend der Feuerwehrentschädigungssatzung.

Unter der Position sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 160.070,31 Euro sind diverse Mitgliedsbeiträge, Honorare für die Landessanierungsprogramme, Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe sowie die Aufwendungen für Chor- und Musikunterricht der Musikschule im schulischen Bereich erfasst. Im Jahr 2020 mussten zudem im Freibad der Kartenverkauf im Rahmen des Hygienekonzeptes aufgrund der Corona-Pandemie online erfolgen. Die Aufwendungen an den

Dienstleister für die Bereitstellung der Plattform fallen ebenfalls unter die Position der sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Eine weitere größere Position sind die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 303.324,85 Euro. Die Geschäftsaufwendungen umfassen jegliches Büromaterial, Tintenpatronen, Fachbücher und Zeitschriften, die Aufwendungen für Telefon, Internet und Mobilfunk sowie die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Steuerberatungsleistungen der Gemeinde.

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen auch die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben in Höhe von 366.479,49 Euro. Neben diversen Versicherungszahlungen und dem Beitrag an die Unfallkasse sind im Jahr 2020 noch Zahlungen an das Finanzamt aufgrund der Umsatzsteuer Sonderprüfung der Jahre 2013-2017 zu leisten gewesen. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt und keine widerkehrenden Zahlungen. Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, auf einem Mindestprozentsatz ihrer Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Wird die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigt, muss für jeden unbesetzten Pflichtplatz eine sogenannte Ausgleichsabgabe entrichtet werden. Aufgrund der Umstellung auf das doppelte System konnte die Ausgleichsabgabe für das Jahr 2019 nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 gebucht werden, sodass die Ausgleichsabgabe im Haushaltsjahr 2020 doppelt enthalten ist.

Des Weiteren sind noch Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 65.274,31 Euro enthalten. Der Planansatz von 42.440 Euro wurde um 22.834,31 Euro überschritten. Im Bereich der Feuerwehr werden hier die Aufwendungen für die Schlauchpflege und Atemschutzgeräte sowie die Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Feuerwehren im Rahmen der Überlandhilfe verbucht. Aufgrund des Großbrandes einer Produktions- und Lagerhalle eines Holzpalettenherstellers waren die Aufwendungen der Kostenersatz im Rahmen der Überlandhilfe im Jahr 2020 vergleichsweise sehr hoch und erklären die Planüberschreitung. Ein solches Großbrandereignis ist nicht vorhersehbar und daher nicht planbar. Ebenfalls musste beim Produkt Gemeindewald die Verbuchung des Revierentgeltes und des Mehrbelastungsausgleichs nach der Körperschaftswaldverordnung separat erfolgen, was zur Folge hat, dass das Revierentgelt in voller Höhe als Aufwand gebucht wird und der Mehrbelastungsausgleich auf der Ertragsseite abgebildet wird.

Der Planansatz für die Säumniszuschläge u.ä. von 8.000 Euro wurde mit einem Ergebnis von 36.344,75 Euro überschritten. Unter dieser Aufwandsposition werden die Gewerbesteuererstattungsinsen abgebildet, welche für Gewerbesteuerabrechnung mit Guthaben anfallen. Im Jahr 2020 kam es zu zahlreichen Abrechnungen sowie Änderungsabrechnungen von Altjahren (2002 – 2018). Dies ist von der Gemeinde nur bedingt beeinflussbar, sodass die Planung hier erschwert ist.

3.3. Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich in der doppelten Ergebnisrechnung aus dem Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Das außerordentliche Ergebnis bildet den Erfolg aller außergewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeiten im Haushaltsjahr ab.

3.3.1. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan 2020 waren außerordentliche Erträge in Höhe von 756.000 Euro vorgesehen. Diese außerordentlichen Erträge sollten größtenteils aus Verkäufen von Grundstücken generiert werden. Da nicht alle Verkäufe im Jahr 2020 zustande kamen, blieb das Ergebnis mit 499.730,12 Euro deutlich unter dem Planansatz.

Es wurden Grundstücke bzw. Teilflächen von Grundstücken über dem Buchwert verkauft, sodass außerordentliche Erträge in Höhe von 458.304,80 Euro erzielt werden konnte. Neben den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken konnten noch Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 14.955,00 Euro erzielt werden. Hier wurde über die Plattform „Zoll-Auktion“ eine nicht funktionsfähige Netzersatzanlage / Notstromaggregat veräußert. Das Anlagegut hatte keinen Restbuchwert mehr. Zu zwei verkauften Grundstücken gab es jeweils einen Sonderposten, welcher durch den Verkauf der Grundstücke im Jahr 2020 vollständig aufgelöst wurde. Dies stellt einen sonstigen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 26.470,32 Euro dar.

3.3.2. Außerordentliche Aufwendungen

Für die außerordentlichen Aufwendungen war kein Planansatz im Jahr 2020 vorgesehen. Das Ergebnis der außerordentlichen Aufwendungen liegt bei 113.164,45 Euro. Es sind Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1.351,31 Euro angefallen. Hier wurden Grundstücke bzw. Teilflächen von Grundstücken unter Wert verkauft. Des Weiteren kam es bei einer Handkasse im Kindergartenbereich zu einem Kassenfehlbetrag in Höhe von 56,65 Euro. Dies stellt ebenfalls einen außerordentlichen Aufwand dar. Durch die Sanierung einer Teilfläche eines Straßenzugs in Auenstein, welcher noch einen Restbuchwert in Höhe von 111.756,49 Euro hatte, kam es zu einem außerordentlichen Aufwand, da die Straße vor Ablauf der Nutzungsdauer erneuert wurde und dadurch der Restbuchwert in Abgang genommen werden musste.

3.4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 2.771.808,39 Euro soll der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Ebenso soll das Sonderergebnis in Höhe von 386.565,67 Euro der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

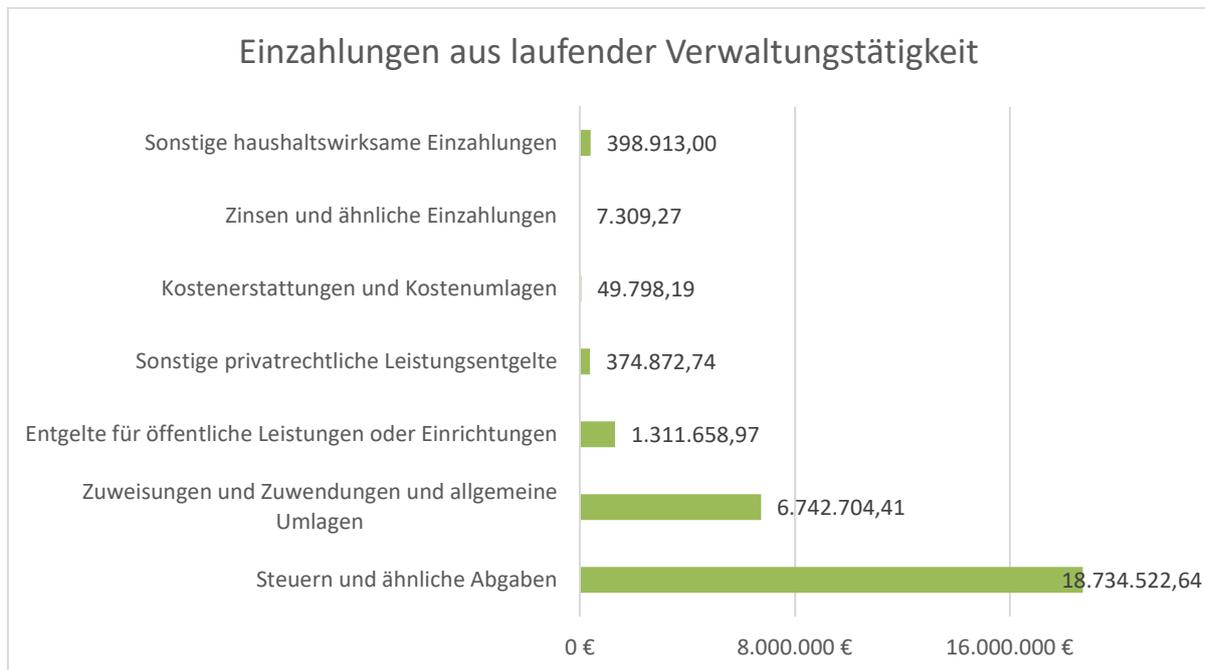
4. Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) innerhalb eines Rechnungsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung. Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Zufluss bzw. Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb des betrachteten Rechnungsjahres dar, welcher ebenfalls die Bilanzposition „Liquide Mittel“ erhöht oder vermindert.

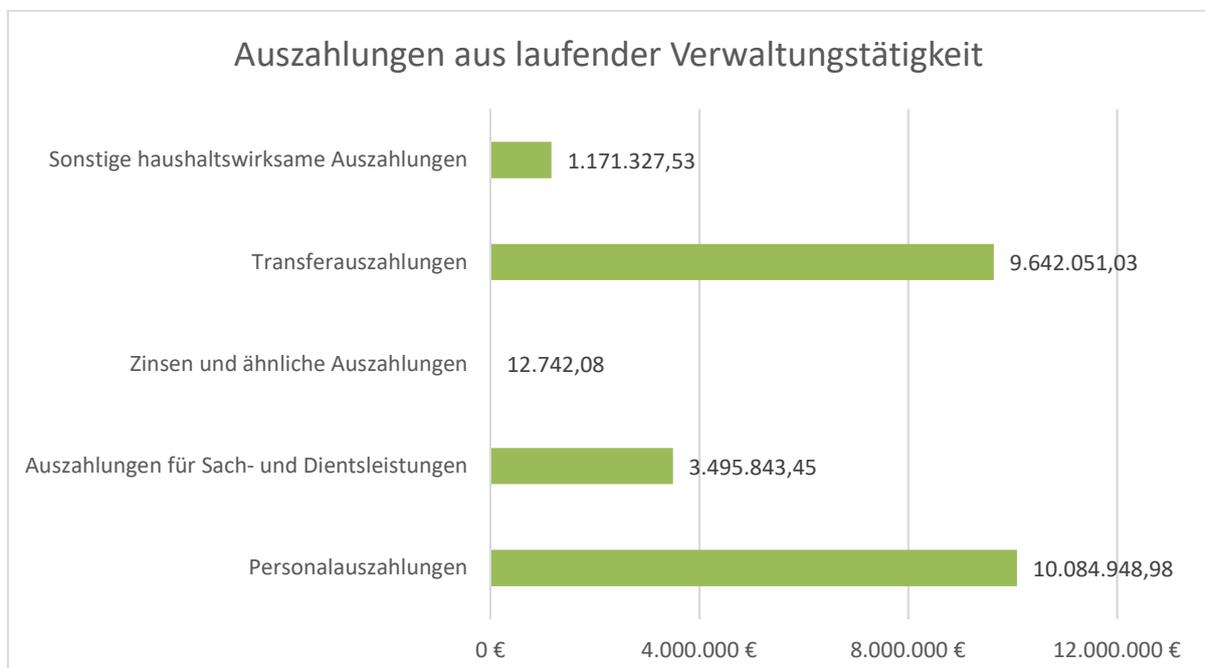
4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) ausgewiesen. Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Ergebnis bei

27.619.779,22 Euro. Geplant waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.576.148 Euro.



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren in Höhe von 24.635.409 Euro geplant. Im Ergebnis kam es zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24.406.913,07 Euro.



Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung liegt im Jahr 2020 bei 3.212.866,15 Euro. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.940.739 Euro. Dieser sollte mindestens so hoch sein, wie die Kredittilgung.

4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hierunter fallen alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde.

4.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Für das Jahr 2020 waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.598.000 Euro geplant. Davon waren 1.285.000 Euro für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Das Ergebnis liegt mit 133.075,43 Euro deutlich unter dem Planansatz. Dies hängt damit zusammen, dass die Verkäufe von Grundstücken nicht wie geplant vollzogen werden konnten. Auch im Bereich der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ist das Ergebnis mit 424.245,94 Euro deutlich unter dem Planansatz von 1.313.000 Euro geblieben.

Im Jahr 2020 kam es noch zu Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen in Höhe von 3.724,04 Euro. Diese Einzahlungen resultieren aus einer Rückzahlung einer Baufirma. Im Rahmen der Bauprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt BW ist aufgefallen, dass die Firma bei einer Rechnung für den Neubau des Bauhofs im Jahr 2016 zu viel abgerechnet hat. Zudem wurde für den Umbau der Kita Wiesenzauber ein Bauteil zurückgegeben, hier kam es ebenfalls zu einer Rückzahlung.

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen kam es zu folgenden Abweichungen:

Produkt	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro
11100001	Spende Kunstgegenstand Verwaltungsgebäude	0	2.600,00
12600000	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach	11.600	0,00
12600000	Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS Helfenberg	46.000	46.000,00
21100400	Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)	1.600	2.905,80
21101000	Brandschutzmaßnahme Gemeinschaftsschule	310.000	0,00
21200200	SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)	0	1.020,80
27200000	Erstausrüstung Mediothek	0	34.036,00
31400700	Erwerb Grundstück und Gebäude für soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	110.000	0,00
42410301	Sanierung Schozachtalhalle	50.000	0,00
51100900	LSP-Maßnahme König-Wilhelm-Straße	0	143.421,99
54100100	Sanierung Schulstraße	382.800	0,00
54100100	Herstellung Kelterplatz	250.000	0,00
54100100	Sanierung Auensteiner Straße	100.000	143.261,35
55200000	Wasserrecht Schozach	51.000	51.000,00
Summe		1.313.000	424.245,94

Produkt 1110.0001

Die Gemeinde Ilsfeld hat im Jahr 2020 eine Sachspende über einen Kunstgegenstand im Wert von 2.600,00 Euro erhalten. Da der Kunstgegenstand wertmäßig über der Wertgrenze von 800,00 Euro liegt, muss dieser in der Anlagenbuchhaltung aktiviert werden. Entsprechend

muss der unentgeltliche Zugang als Gegenposten passiviert werden, weshalb buchhalterisch eine Einzahlung aus Investitionstätigkeiten abgebildet wird. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen, da die Sachspende bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar war.

Produkt 1260.0000

Die Zuweisungen für den Anbau des Sozialtraktes des Feuerwehrhauses Schozach konnten nicht im Jahr 2020 abgerufen werden und gingen erst in den Folgejahren zahlungswirksam ein.

Für die Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges LF20 KatS in Helfenberg wurde der Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 92.000,00 Euro entsprechend der VwV Feuerwehrwesen bewilligt. Die erste Teil-Auszahlung in Höhe von 46.000,00 Euro erfolgte wie geplant im Haushaltsjahr 2020.

Produkt 2110.0400 und 2120.0200

Aufgrund der Corona-Pandemie haben der Bund und das Land zusätzliche Mittel als Finanzhilfe im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 bereitgestellt. Die Mittel wurden als „Sofortausstattungsprogramm“ der Schulen für mobile Endgeräte zum Ausleihen an die Schüler für das Home-Schooling deklariert. Bei der Realschule war ein Planansatz von 1.600 Euro für das reguläre Programm des DigitalPakt Schule vorgesehen. Im Ergebnis hat die Realschule 2.905,80 Euro im Rahmen des DigitalPakt Schule erhalten. Das SBBZ hat Zuwendungen in Höhe von 1.020,80 Euro erhalten.

Produkt 2110.1000

Für die Brandschutzmaßnahme an der Gemeinschaftsschule wurden im Jahr 2020 Fördermittel in Höhe von 310.000 Euro erwartet. Die Fördermittel konnten nicht im Jahr 2020 abgerufen werden und gingen erst in den Folgejahren 2021 und 2022 zahlungswirksam ein.

Produkt 2720.0000

Im Rahmen der Erstausrüstung der Räumlichkeiten der Mediothek in der König-Wilhelm-Straße konnten über den deutschen Bibliotheksverband Fördermittel für ein Teil der technischen Ausstattung abgerufen werden. Zudem hat die Mediothek für die Erstausrüstung eine Geldspende in Höhe von 10.000,00 Euro erhalten. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen.

Produkt 3140.0700

Für den Erwerb eines Grundstücks und Gebäudes für soziale Einrichtungen für Flüchtlinge wurden Mittel aus dem Landessanierungsprogramm „König-Wilhelm-Straße“ erwartet. Aufgrund der Tatsache, dass der Förderrahmen des Sanierungsprogrammes ausgeschöpft und auch hier die Abrechnungen erst verspätet erfolgt sind, sind die Gelder im Haushaltsjahr 2020 nicht eingegangen.

Produkt 4241.0301

Für die Sanierung der Schozachtalhalle wurde im Jahr 2020 Mittel aus der Sportstättenförderung beantragt. Bei der Planung war davon auszugehen, dass die ersten Mittel bereits im Jahr 2020 bei der Gemeinde eingehen werden. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Bewilligung der Zuwendung hingezogen hat und sich der Sanierungsbeginn der Schozachtalhalle ebenfalls hinausgezögert hat, werden die Mittel erst in den Folgejahren mit der Schlussabrechnung der Maßnahme erwartet.

Produkt 5110.0900

Aus vorangegangenen Abschlagsabrechnung der LSP-Maßnahme sind im Jahr 2020 Gelder in Höhe von 143.421,99 Euro für das Sanierungsprogramm eingegangen, für welche kein Planansatz im Jahr 2020 vorgesehen war. Die erste Abschlagszahlung des Landessanierungsprogramm „König-Wilhelm-Straße“ wurde im Jahr 2010 gestellt.

Produkt 5410.0100

Für die Sanierung der Schulstraße wurden Fördergelder aus dem Landessanierungsprogramm „Auenstein“ erwartet. Hier sind die Abrechnungen ebenfalls erst verspätet mit einem Zeitversatz erfolgt, sodass die Gelder erst in den Folgejahren zahlungswirksam bei der Gemeinde eingegangen sind. Für die Herstellung des Kelterplatzes in Ilsfeld waren Sanierungsmittel aus der LSP-Maßnahme „König-Wilhelm-Straße“ geplant. Aufgrund der verzögerten Abrechnung und der Tatsache, dass der Förderrahmen vorerst ausgeschöpft war, gingen im Jahr 2020 keine Zuwendungen ein.

Produkt 5520.0000

Für den Erwerb des Wasserrechts der „Unteren Mühle“ an der Schozach hat die Gemeinde eine Zuwendung nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft in Höhe von 51.000 Euro erhalten. Die Zahlung erfolgte wie geplant im Haushaltsjahr 2020.

4.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2020 auf 3.326.261,27 Euro. Geplant waren Auszahlungen in Höhe von 4.315.300 Euro.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2020	Ergebnis 2020
	Euro	Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000	321.478,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.643.000	2.325.359,35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	554.000	390.640,17
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	538.300	225.961,43
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	62.821,67
Summe	4.315.300	3.326.261,27

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden war ein Planansatz von 520.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis beläuft sich auf 321.478,65 Euro.

Beim Produkt Grundstücksmanagement waren 200.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Für den Erwerb von diversen Grundstücken, auch landwirtschaftliche Grundstücke wurden im Jahr 2020 39.742,22 Euro ausbezahlt. Das Ergebnis ist deutlich unter dem Planansatz geblieben, da nicht alle geplanten Grundstücksverkäufe zustande kamen.

Des Weiteren wurde ein Gebäude für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern erworben. Hierfür waren Mittel in Höhe von 315.000 Euro veranschlagt. Das Ergebnis ist mit 279.348,25 Euro unter dem Planansatz geblieben.

Für den Erwerb einer Teilfläche, welche als Verkehrsfläche benötigt wurde, war ein Ansatz von 5.000 Euro vorgesehen. Da bereits im Jahr 2019 eine erste Zahlung für Kaufnebenkosten geflossen ist, blieb das Ergebnis mit 2.388,18 Euro unter dem Planansatz.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Auszahlungen für Baumaßnahmen war ein Planansatz von 2.643.000 Euro vorgesehen. Das Ergebnis beläuft sich auf 2.325.359,35 Euro.

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2020	Ergebnis 2020
		Euro	Euro
12600000	Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach	95.000	97.760,04
12600000	Signalanlage Feuerwehr Auensteiner Straße	0	3.881,78
21101000	Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule Ilsfeld	180.000	210.912,74
21101000	Errichtung einer Basketball-Anlage, Gemeinschaftsschule Ilsfeld	0	2.716,09
27200000	Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek	0	81.459,95
31400700	Anschlussunterbringung für Asylbewerber/-innen	0	1.286,83
36500101	Aufstockung Kindergarten Schnakennest	0	66.000,00
36500101	Beschattung / Sonnensegel TEK Schnakennest - Auenstein	40.000	1.487,47
36500101	Neue Gartenspielgeräte für Tageseinrichtungen für Kinder	10.000	4.985,17
36500101	Umbau Wohnungen Bildstraße 1 in Kindertageseinrichtung	2.000	1.422,14
42400000	Beschattungssegel für Sandkasten Freibad	15.000	0,00
42400000	Erstinstallation neues Kassensystem und Zugangsberechtigung Freibad	25.000	7.232,49
42410301	Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld	625.000	156.646,15
51100800	Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein	0	119.862,89
51100900	Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein	0	94.302,20
53100103	PV-Anlage Bauhof	0	43.296,23
53600100	Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein)	58.000	50.000,00
54100100	Backhausgasse Auenstein	0	83.235,78
54100100	Fahrbahnsanierung Auensteiner Straße inklusive Unterbau	100.000	127.442,48
54100100	Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld)	600.000	90.192,62
54100100	Sanierung Schulstraße (Auenstein)	638.000	880.158,30
54100100	Verlängerung Ungerhalde, Straßenneubau/Erschließung	0	40.600,00
54100200	Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung	0	4.903,18
55300000	Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld	5.000	0,00
55510000	Bewässerungsleitung für Landwirtschaft durch Baugebiet Hühnesäcker	0	18.445,00
55510000	Feldweg(aus)bauprogramm 2020	250.000	137.129,82
Summe		2.643.000	2.325.359,35

Produkt 126.0000

Der geplante Anbau des Sozialtraktes im Feuerwehrhaus Schozach konnte im Jahr 2020 fertiggestellt werden. Seither mussten sich die Feuerwehrleute in der Fahrzeughalle hinter dem Feuerwehrfahrzeug umziehen. Durch den Anbau des Sozialtraktes konnte die unzureichende Situation im Feuerwehrhaus Schozach gelöst werden.

Im Rahmen der Sanierung der Auenstein Straße wurde am Feuerwehrhaus Ilsfeld eine Signalanlage installiert, welche die Verkehrsteilnehmer bei einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr auf die Ein- und Ausfahrten aufmerksam machen soll. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen.

Produkt 2110.1000

Die Brandschutzmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule Ilsfeld haben bereits im Jahr 2018 begonnen. Die verschiedenen Brandschutzmaßnahmen sowie die Installation von zusätzlichen Fluchttreppen und die Abtrennung des innenliegenden Treppenhauses vom übrigen Treppenraum konnten im Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden. Im Jahr 2020 wurden Auszahlungen in Höhe von 210.912,74 Euro für die Brandschutzmaßnahme getätigt.

Im Jahr 2020 wurde eine Basketball-Anlage auf dem Schulgelände der Gemeinschaftsschule Ilsfeld errichtet. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen.

Produkt 2720.0000

Für die Ersteinrichtung/-ausstattung der Bibliothek im neuen Geschäftsgebäude der Firma ReWied am Kelterplatz wurden Mittel in Höhe von 238.000 Euro eingestellt, jedoch unter der Position Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort, wurden die Elektro-, Netzwerk- und Beleuchtungsarbeiten auf die Erfordernisse des Bibliothekbetriebs angepasst. Hierfür waren Auszahlungen in Höhe von 81.459,95 Euro notwendig, welche aufgrund den Verbuchungsgrundlagen der Doppik unter den Baumaßnahmen zu verbuchen waren.

Produkt 3140.0700

Für das neue erworbene Gebäude für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern wurde im Jahr 2020 die erste Maßnahme zur Sanierung und des Umbaus angestoßen. Die Auszahlung beläuft sich auf 1.286,83 Euro.

Produkt 3650.0101

Für die im Jahr 2018 fertiggestellte Aufstockung der Kindertageseinrichtung Schnakennest in Auenstein ging im Jahr 2020 noch eine Honorarschlussrechnung in Höhe von 132.000,45 Euro ein. Da es hierzu noch Klärungsbedarf gab, wurde im Jahr 2020 vorerst nur ein Betrag von 66.000,00 Euro ausbezahlt. Ein Planansatz war hierfür im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Für die Kindertageseinrichtung Schnakennest sollte im Jahr 2020 ein Sonnensegel angebracht werden sowie einen Innenbeschattung nachgerüstet werden. Die Innenbeschattung wurde im Jahr 2020 nachgerüstet, das Sonnensegel konnte jedoch erst im Folgejahr beschafft werden, weshalb das Ergebnis mit 1.487,47 Euro deutlich unter dem Planansatz von 40.000 Euro geblieben ist.

Das neue Gartenspielgerät (Spielhaus) für die Kindertageseinrichtung Farblecks in Schozach konnte deutlich günstiger hergestellt werden als geplant. Die Auszahlungen beliefen sich auf 4.985,17 Euro.

Für die Nutzung einer Wohnung des Wohnhauses Bildstraße 1 des Eigenbetriebs Ortsentwicklung als Kindertageseinrichtung waren Umbaumaßnahmen der Türen, Fenster und Elektroinstallation erforderlich, da sonst der Betrieb einer Kindertageseinrichtung in den Räumlichkeiten nicht möglich gewesen wäre.

Produkt 4240.0000

Die Anbringung des Beschattungssegel für den Sandkasten des Freibads Ilsfeld wurde in die Folgejahre verschoben. Der Haushaltsansatz von 15.000 Euro wurde nicht benötigt.

Die Arbeiten für das neue Kassensystem und den veränderten Zugangsbereich des Freibads Ilsfeld haben sich aufgrund der Corona-Pandemie stark verzögert. Die Maßnahme wurde in den Folgejahren fertiggestellt und endabgerechnet. Im Jahr 2020 sind Auszahlungen in Höhe von 7.232,49 Euro geflossen.

Produkt 4241.0301

Für die Sanierung der Schozachtaltalle waren im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 625.000 Euro eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich jedoch in die Folgejahre verzögert. Im Jahr 2020 wurden Auszahlungen für Planungsleistungen in Höhe von 156.646,15 Euro getätigt.

Produkt 5110.0800

Für die Erschließung des Neubaugebietes Hühnesäcker-Mühlrain in Auenstein waren im Jahr 2020 Abschlagszahlungen für den Gemeindeanteil an der Fußgängerbrücke über die K2089 zu leisten sowie für weitere sonstige Maßnahmen, welche zu Lasten der Gemeinde gehen. Ein Planansatz war hierfür nicht vorhergesehen, da nicht vorhersehbar war, wann die Abschlagsanforderungen bei der Gemeinde eingehen werden.

Produkt 5110.0900

Durch die Überleitung einer noch nicht bezahlten Schlussrechnung aus dem kameralen Altsystem wurde auf dem Produkt 5110.0900 eine Schlusszahlung für das Baugebiet Hühnesäcker ausgewiesen. Die Rechnung wurde noch im Haushaltsjahr 2019 verbucht und im Folgejahr bezahlt.

Produkt 5310.0103

Für die Photovoltaikanlage auf dem Bauhofgebäude ging im Jahr 2020 noch eine Schlussrechnung ein, welche bezahlt werden musste. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen. Mit den Arbeiten wurde bereits im Jahr 2019 begonnen und die Anlage wurde im Jahr 2020 fertiggestellt.

Produkt 5360.0100

Im Rahmen der Sanierung der Schulstraße wurden auch Leerrohre für den Breitbandausbau mitverlegt. Im Jahr 2020 war die erste Abschlagszahlung in Höhe von 50.000 Euro fällig. Im Haushalt 2020 waren Mittel in Höhe von 58.000 Euro vorgesehen.

Produkt 5410.0100

Für die Erschließung der Backhausgasse gingen im Jahr 2020 noch Schlussrechnungen für die Straßenbauarbeiten sowie das Planungshonorar ein. Die Backhausgasse wurde bereits im November 2019 fertiggestellt. Ein Planansatz für die Zahlung der Schlussrechnungen war im Haushalt 2020 nicht vorgesehen.

Die Fahrbahnsanierung der Auensteiner Straße wurde bereits im Jahr 2019 größtenteils fertiggestellt. Im Jahr 2020 gingen noch Schlussrechnungen für die Straßenbauarbeiten sowie die Arbeiten am Gehweg ein. Die tatsächlichen Auszahlungen in Höhe von 127.442,48 Euro übersteigen den Planansatz von 100.000 € nur geringfügig.

Die Bauzeit für die Herstellung des Kelterplatzes hat sich verzögert, weshalb im Jahr 2020 nur Auszahlungen in Höhe von 90.192,62 Euro getätigt wurden. Der Planansatz lag bei 600.000 Euro. Die weiteren Rechnungen sowie die Schlussrechnungen sind in den Folgejahren zur Zahlung fällig.

Für die Sanierung der Schulstraße in Auenstein war im Jahr 2020 ein Planansatz in Höhe von 638.000 Euro vorgesehen. Die Sanierung der Schulstraße ist in zeitlichem Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Hühnlesäcker-Mühlrain erfolgt. Im Jahr 2020 wurden Abschlagszahlungen in Höhe von 880.158,30 Euro angefordert, sodass die tatsächliche Zahlung über dem Planansatz für das Jahr 2020 liegt.

Im Gewerbegebiet musste im Jahr 2020 für die Erschließung eines Grundstückes der Straßenzug „Ungerhalde“ verlängert werden. Das Grundstück, welches durch die Erweiterung erschlossen wurde, wurde von der Gemeinde voll erschlossen verkauft. Für die Arbeiten war kein Planansatz vorgesehen. Die erstmalige Herstellung des Teilstückes „Ungerhalde“ hat die Gemeinde 40.600,00 Euro gekostet.

Produkt 54100200

Im Silcherweg in Ilsfeld musste im Jahr 2020 eine komplett neue Straßenlaterne angebracht werden. Die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage war für das Jahr 2019 vorgesehen, wurde jedoch erst im Jahr 2020 abgeschlossen, weshalb es auch erst in 2020 zur Zahlung der Rechnung kam. Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung waren in 2020 keine Mittel vorgesehen.

Produkt 5530.0000

Für die Erweiterung des Baumurnenfeldes am Friedhof Ilsfeld waren im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 5.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme wurde nicht wie geplant im Jahr 2020 umgesetzt, sondern erst in den Folgejahren.

Produkt 5551.0000

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Hühnlesäcker-Mühlrain wurde eine Bewässerungsleitung für die Landwirtschaft über die „Helfenberger Straße“ in Auenstein verlegt. Aufgrund des neuen Produkt- und Kontenrahmens, welcher für die doppelte Buchführung bindend ist, war die Bewässerungsleitung unter dem Produkt Landwirtschaft abzubilden. Mittel waren bei diesem Produkt für die oben genannte Maßnahme nicht geplant.

Die 250.000 Euro für das Feldwegausbauprogramm 2020 waren für größere Sanierungsmaßnahmen von Feldwegen sowie die Umlegung eines Feldweges und die damit verbundene Neuherstellung geplant. Im Jahr 2020 wurde lediglich die Umlegung des Feldweges sowie die damit verbundene Neuherstellung angestoßen. Die vorbereitenden Maßnahmen sowie Abschlagszahlungen waren im Jahr 2020 zu begleichen. Die Auszahlungen belaufen sich auf 137.129,82 Euro.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2020	Ergebnis 2020
		Euro	Euro
11100000	Beschaffung Notebook Bürgermeister	1.000	1.020,89
11100001	Spende Kunstgegenstand Verwaltungsgebäude	0	2.600,00
11110000	Ersatz Server Ratsinformationssystem	0	4.640,00
11220000	Belegarchivierung Gemeindekasse	10.000	10.849,75
11250000	Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände	20.000	16.765,86
12600000	Anbau Sozialtrakt Schozach (Feuerwehr-Spinde)	7.000	5.543,04
12600000	Ersatzbeschaffung LF8/6 durch LF20 KatS Helfenberg – Beladung des Feuerwehrfahrzeuges	240.000	190.942,26
12600000	Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr	10.000	5.727,68
21100100	Beschaffung bew. Vermögen Grundschule Auenstein – MEP	0	1.071,84
21100400	Beschaffung bew. Vermögen Realschule Ilsfeld – MEP	2.000	2.905,80
21100400	Beschaffung bew. Vermögen Realschule Ilsfeld	0	1.031,73
21101000	Beschaffung bew. Vermögen GMS Ilsfeld	12.000	11.541,43
21200200	Beschaffung bew. Vermögen SBBZ – MEP	0	2.419,48
27200000	Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek	238.000	131.667,88
36500101	Umbau Wohnungen Bildstraße 1 in Kindertageseinrichtung	500	1.912,53
36500101	AIDA Zeiterfassung für Kindertageseinrichtungen	13.500	0
Summe		554.000	390.640,17

Produkt 1110.0001

Die Gemeinde Ilsfeld hat im Jahr 2020 eine Sachspende über einen Kunstgegenstand im Wert von 2.600,00 Euro erhalten. Da der Kunstgegenstand wertmäßig über der Wertgrenze von 800,00 Euro liegt, muss dieser in der Anlagenbuchhaltung aktiviert werden. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen, da die Sachspende bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht vorhersehbar war.

Produkt 1111.0000

Aufgrund eines Defekts musste der Server für das Ratsinformationssystem des Gemeinderates neu beschafft werden. Dieser Austausch war nicht vorhersehbar, weshalb im Haushaltsplan 2020 keine Mittel hierfür vorgesehen waren.

Produkt 1122.0000

Mit der Einführung des NKHR war es im Bereich der Gemeindekasse notwendig die gebuchten und bezahlten Rechnungen digital zu archivieren. Seither wurden die Belege in Ordnern abgelegt. Auf Grund diverser Änderungen im Finanzprogramm, kann die Ablage nicht mehr manuell erfolgen. Neben verschiedenen Programmlicenzen wurde auch ein Scanner angeschafft.

Produkt 1125.0000

Der geplante Ansatz von 20.000 Euro wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Im Jahr 2020 wurde für den Bauhof ein neues Notebook, Alu-Verladeschienen sowie ein Seitenmulchgerät beschafft.

Produkt 1260.0000

Die Beladung des Feuerwehrfahrzeuges LF20 KatS für Helfenberg, welches als Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug LF 8/6 angeschafft wird, wurde separat verbucht. Für die Beladung des

Fahrzeuges war ein Ansatz in Höhe von 240.000 Euro vorgesehen. Zahlreiche Gegenstände konnten schon im Jahr 2020 beschafft werden, jedoch noch nicht alle. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgte auch erst im Frühjahr 2021, weshalb im Jahr 2021 ebenfalls noch Rechnungen für die Beladung eingingen und bezahlt werden mussten. Der Planansatz wurde mit einem Ergebnis von 190.942,26 Euro unterschritten.

Produkt 2110.0100, 2110.0400, 2110.1000, 2120.0200

Wie bereits bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erläutert, haben der Bund und das Land aufgrund der Corona-Pandemie zusätzliche Mittel als Finanzhilfe im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 bereitgestellt. Die Mittel wurden als „Sofortausstattungsprogramm“ der Schulen für mobile Endgeräte zum Ausleihen an die Schüler für das Home-Schooling deklariert. Weshalb teilweise keine Planansätze für die Beschaffung der beweglichen Vermögensgegenstände vorgesehen waren. Lediglich bei der Realschule war ein Ansatz von 2.000 Euro vorgesehen, dieser Planansatz resultiert aus dem regulären Programm DigitalPakt Schule.

Für die Gemeinschaftsschule wurde im Haushaltsjahr 2020 noch ein Klavier beschafft, ebenso war die Schlussrechnung für den Server des Schulzentrums zu begleichen. Hierfür waren Mittel in Höhe von 12.000 Euro vorgesehen. Zahlungen wurden in Höhe von 11.541,43 Euro geleistet.

Produkt 2720.0000

Der Planansatz von 238.000 Euro für die Erstausrüstung und technische Ausrüstung der Bibliothek wurde deutlich unterschritten, dies hängt jedoch damit zusammen, dass bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen für Elektro-, Netzwerk- und Beleuchtungsarbeiten, entsprechend den Vorschriften der kommunalen Doppik, Mittel in Höhe von 81.459,95 Euro verbucht wurden für die kein Planansatz vorgesehen war.

Produkt 3650.0101

Für die Umbaumaßnahme der Wohnung in der Bildstraße 1 zu einer Kindertageseinrichtung muss ein Wickeltisch sowie weitere Einrichtungsgegenstände für die Ersteinrichtung beschafft werden. Der Planansatz von 500 Euro wurde um 1.412,53 Euro überschritten.

Die Rechnung für die Beschaffung der Terminals zur Zeiterfassung, welche in den Kindertageseinrichtung installiert werden sollen, ist erst im Folgejahr eingegangen und wurde erst im Haushaltsjahr 2021 bezahlt, weshalb der Ansatz von 13.500 Euro nicht ausgeschöpft wurde.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2020	Ergebnis 2020
		Euro	Euro
12200000	Tilgungsleistung Tierheimneubau	1.300	2.625,52
26300000	ZV Musikschule Schozachtal (Investitionsumlage)	2.000	1.898,41
51100800	Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain	0	136.150,00
51100900	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Str.	220.000	60.000,00
51100900	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein	265.000	25.287,50
54100100	Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstr. Auenstein	50.000	0,00
Summe		538.300	225.961,43

Produkt 5110.0800

Die Landsiedlung hat bei der Gemeinde eine Abschlagszahlung für den Anteil an der Linksabiegespur für das Baugebiet Hühnesäcker-Mühlrain angefordert. Der Betrag der Abschlagszahlung belief sich auf 136.150,00 Euro. Ein Planansatz war hierfür im Haushaltsplan nicht vorgesehen.

Produkt 5110.0900

Hierunter fallen die Ausgaben für beantragte Sanierungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten in Ilsfeld und Auenstein von Bürgerinnen und Bürger für private Maßnahmen. Die Investitionsförderungen werden auf Antrag (und Umsetzung der Sanierungsmaßnahme) von der Gemeinde an die Privatpersonen ausbezahlt. Die Gemeinde kann die ausbezahlten Beträge über das Landessanierungsprogramm wiederrum anmelden und bekommt ein Teil der Auszahlungen wieder erstattet. Die Auszahlungen im Rahmen der Sanierungsgebiete sind deutlich unter dem Planansatz geblieben, dies hängt damit zusammen, dass die Privatpersonen mit den Sanierungsmaßnahmen nicht wie geplant vorangekommen sind bzw. den Auszahlungsbetrag noch nicht abgerufen haben.

Produkt 5410.0100

Für den Umbau des Kontenpunktes L1100/Eisenbahnstraße in Auenstein war angedacht, dass die Maßnahme komplett über das Regierungspräsidium abgewickelt wird und die Kosten für den Anteil der Gemeinde vom Regierungspräsidium weiterberechnet werden. Die Baumaßnahme hat sich jedoch verzögert und wurde erst im Folgejahr 2021 ausgeführt. Die kompletten Baukosten wurden im Jahr 2020 über die Gemeinde Ilsfeld abgerechnet und die Gemeinde hat die anteiligen Kosten vom Regierungspräsidium erstattet bekommen.

Auszahlungen für immaterielle Vermögengegenstände

Für die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen war ein Planansatz in Höhe von 60.000 Euro vorgesehen. Dieser war für den Erwerb des Wasserrechts der Unteren Mühle an der Schozach vorgesehen. Die Auszahlung in Höhe von 60.000,00 Euro ist auch im Jahr 2020 erfolgt.

Neben dem Wasserrecht wurde für die neu eingerichtet Bibliothek in der König-Wilhelm-Straße ein neues Logo entworfen. Entsprechend den neu geltenden Regelungen der kommunalen Doppik, gilt ein Logo ebenfalls als immaterieller Vermögengegenstand. Ein Planansatz war hierfür nicht vorgesehen, da der gesamte Planansatz der Ersteinrichtung der Bibliothek bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen geplant war. In Summe wurden Auszahlungen in Höhe von 2.821,67 Euro für das neue Logo bezahlt.

4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten.

Im Jahr 2020 wurde die Kreditermächtigung auf 0,00 Euro festgesetzt. Bei der in der Finanzrechnung ausgewiesenen Summe in Höhe von 1.500.000,00 Euro unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen handelt es sich um eine Umschuldung eines Kredites. Die Summe von 1.500.000,00 Euro wird auch bei den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen ausgewiesen, sodass der Saldo bei 0,00 Euro liegt.

Die Gemeinde Ilsfeld hatte bei der Kreissparkasse Heilbronn im Jahr 2015 ein Darlehen i.H. von 3.000.000,00 Euro aufgenommen. Die Hälfte des Betrages (1.500.000,00 Euro) wurde bis zum 31.12.2019 getilgt. Der Restbetrag in Höhe von 1.500.000,00 Euro war zum 31.12.2020 endfällig. Da die Gemeinde Ilsfeld nicht die liquiden Mittel zur Tilgung des Darlehens hatte, wurden die 1.500.000,00 Euro zur DZ HYP AG umgeschuldet. Der Betrag wurde auf zwei Darlehen mit jeweils 750.000 Euro aufgesplittet. Beide Darlehen wurden zinsfrei aufgenommen. Das erste Darlehen wird mit einer vierteljährlichen Tilgung von 37.500,00 Euro bis zum 31.12.2025 getilgt. Das zweite Darlehen ist zum 31.12.2025 mit 750.000,00 Euro endfällig.

5. Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen umfassen die durchlaufenden Gelder, d.h. Zahlungen die buchhalterisch dem Haushalt der Gemeinde nicht zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere die Umsatzsteuer- und Vorsteuerbuchungen, die Verwahrung von Kautionen und Pfandgeldern. Zudem werden hier auch die anteiligen Einnahmen der Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte, welche an die Bundeskasse Trier abgeführt werden müssen verbucht. Im Gegenzug wird auch die Abführung an die Bundeskasse bei den haushaltsunwirksamen Bewegungen abgebildet. Im Bereich der Fischereischeine gibt es auch anteilige Einnahmen, die nicht bei der Gemeinde verbleiben, sondern an den Gemeindeverwaltungsverband abgeführt werden müssen. Unter der Position haushaltsunwirksame Auszahlung ist auch ein Treuhandvermögen abgebildet, dass die Gemeinde im Jahr 2020 noch verwaltet hat. Da das Geld nicht der Gemeinde gehört und nur ein durchlaufender Posten ist, wird es bei den haushaltsunwirksamen Positionen abgebildet.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen lagen im Jahr 2020 bei 525.155,61 Euro. Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen bei 583.502,68 Euro. Der Saldo liegt demnach bei -58.502,68 Euro. Der negative Saldo hängt mit dem Treuhandvermögen zusammen.

6. Entwicklung der Liquidität

Der Stand der liquiden Mittel war zum 31.12.2019 mit -6.189,74 Euro negativ. Durch die Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 hat sich der Bestand positiv entwickelt und lag zum Stichtag 31.12.2020 bei 382.957,87 Euro. Gemäß § 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mittel ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im Haushaltsplan 2020 war eine voraussichtliche Mindestliquidität von 492.103 Euro vorgesehen.

	2020 Euro
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-6.189,74
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	3.212.866,15
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.765.215,86
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-58.502,68
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	382.957,87

7. Entwicklung des Schuldenstands

Der Schuldenstand zum 31.12.2020 ist mit 1.500.000,00 Euro zum Vorjahr unverändert geblieben. Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:



8. Bilanz

Die Bilanz, auch Vermögensrechnung genannt, ist die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag 31. Dezember und dient der Darstellung des Vermögens und der Schulden. Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2020 auf 71.876.648,73 Euro. Der Anfangsbestand zum 01.01.2020 lag bei 68.563.451,70 Euro.

8.1. Aktivseite

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden.

8.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
DV-Software	476,71	6.636,67
Ähnliche Rechte	0,00	60.000,00
Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	999,60
Summe	476,71	67.636,27

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen i. S. v. § 90 BGB sind.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören entgeltlich erworbene Softwarelizenzen sowie ein Wasserrecht der „Unteren Mühle“ an der Schozach und das Logo der Bibliothek.

8.1.2. Sachvermögen

Sachvermögen	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.641.317,62	5.666.365,78
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.676.913,43	31.354.890,82
Infrastrukturvermögen	17.891.672,93	18.861.124,83
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.391,43	15.582,18
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.328.680,45	1.217.038,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	962.471,28	956.832,36
Vorräte	28.197,06	23.308,22
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.220.716,66	1.856.540,16
Summe	58.763.360,86	59.951.682,54

Die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte umfasst die Grundstücke, auf denen sich kein Gebäude befindet (abgesehen von Kleingebäuden, Schuppen). Hierzu gehört der Grund und Boden bei Grünflächen/Erholungsflächen; dies sind größtenteils die Flurstücke im Bereich der Schozachau. Des Weiteren werden hierunter sämtliche landwirtschaftliche Flächen, Grund und Boden sowie der Aufwuchs bei Wald, Forsten und die sonstigen unbebauten Grundstücke (z.B. Unland) zusammengefasst.

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen der Grund und Boden sowie die Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen sowie sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude.

Unter die Bilanzposition Infrastrukturvermögen fällt der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sowie die Anlagen hierzu. Zu den Anlagen gehören die Brücken, Tunnel, ingenieurbaulichen Anlagen, Straßenaufbau, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, die Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens. Die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens umfassen die Leerrohre für den Breitbandausbau, die Grundwasserentnahmestellen, Löschteiche und Wasserspiele.

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler umfassen zum einen die Kunstgegenstände wie z.B. Bilder, die Baudenkmäler und sonstige Kulturdenkmäler. Zu den Baudenkmälern gehören die Backhäuser, diverse Waagen und die historischen Turmanlagen. Die Brunnenanlagen der Gemeinde Ilsfeld zählen zu den sonstigen Kulturdenkmälern.

Ein Großteil der Bilanzposition Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge entfällt auf die Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde Ilsfeld. Ebenso sind zahlreiche Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge im Bauhof sowie in den weiteren gemeindlichen Einrichtungen angesiedelt.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen umfassen alle Einrichtungsgegenstände der gemeindlichen Einrichtungen sowie die Telekommunikations- und EDV-Einrichtungen. Zudem werden die Betriebsvorrichtungen wie beispielsweise Fluchttreppen oder Zaunanlagen erfasst.

Als Vorräte werden die Betriebsstoffe des Bauhofes geführt. Es handelt sich hier um das Streusalz und den Diesel, welche im Bauhof gelagert sind. Die Bestände wurden zum 31.12 abgelesen und mit den entsprechenden Einkaufspreisen wurde der Wert ermittelt.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau haben sich wie folgt entwickelt:

Maßnahme	Anfangsbestand Euro	Zugang lfd. Jahr Euro	Umbuchung lfd. Jahr Euro	Endbestand Euro
Anbau Sozialbau Feuerwehrhaus Schozach	4.109,99		4.109,99	0,00
Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS	9.630,79	190.942,26		200.573,05
Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule	120.644,20	328.691,73		449.335,93
Erstausrüstung TEK Bildstraße	73.566,14	2.489,77	76.055,91	0,00
Spielgerät Rampenkombination Westfalia	2.572,93		2.572,93	0,00
Heizungsumbau Nahwärme Freibad Ilsfeld	84.101,33		84.101,33	0,00
Sanierung Schozachtalhalle	99.075,26	148.745,47		247.820,73
Investitionszuschuss ReWied LSP-Maßnahme König-Wilhelm-Straße	120.000,00	60.000,00		180.000,00
Neuordnungsmaßnahme Ortsmitte Auenstein LSP-Maßnahme	262.085,34			262.085,34
Photovoltaikanlage Bauhof	72.382,80	36.730,41	109.113,21	0,00
Fahrbahnsanierung Auensteiner Straße	240.252,04	127.442,48	367.694,52	0,00
Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße	8.798,79			8.798,79
Freianlage Ärztehaus (Parkplätze) und Kelterplatz König-Wilhelm-Straße	41.400,00	140.192,62		181.592,62
Sanierung / Gestaltungsmaßnahme Schulstraße	4.716,94	314.710,13	319.427,07	0,00
Öffentliche Ladesäule "Tiefenbachhalle"	16.057,95		16.057,95	0,00
Öffentliche Ladesäule "Im Ring"	8.377,01		8.377,01	0,00
Öffentliche Ladesäule "Frankenstraße"	8.705,45		8.705,45	0,00
Feldweg hinter der Tiefenbachhalle Flurstück 66/23	33.000,00			33.000,00
Salzstreuer Rauch Bauhof (Anzahlung)	10.000,00		10.000,00	0,00
Verkehrsfläche Dammstraße Vermessung	1.239,70		1.239,70	0,00
Kaufvertrag König-Wilhelm-Straße 77	0,00	8.685,84		8.685,84
RFID Selbstscannterminal Bibliothek	0,00	27.703,36		27.703,36
Erstausrüstung Bibliothek	0,00	192.692,15		192.692,15
Eingangsbereich mit Kassensystem Freibad	0,00	13.830,44		13.830,44
Fassaden-Photovoltaik Schozachtalhalle	0,00	7.900,68		7.900,68
Planung Brückenbauwerke	0,00	6.418,76		6.418,76
Umbau Knotenpunkt Auenstein L1100	0,00	26.468,19		26.468,19
Herstellung Durchgängigkeit Schozach	0,00	9.634,28		9.634,28
Summe	1.220.716,66			1.856.540,16

8.1.3. Finanzvermögen

Finanzvermögen	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände	23.030,02	23.030,02
Sondervermögen	2.700.775,00	2.415.031,15
Ausleihungen	22.800,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.382.379,06	4.484.015,66
Privatrechtliche Forderungen	163.837,60	1.180.800,13
Liquide Mittel	1.162.899,24	311.580,27
Summe	6.455.720,92	8.414.457,23

Zu den sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände zählen die Beteiligungen an Zweckverbänden. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 hat die Gemeinde folgende Beteiligungen:

Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	Endbestand Euro
Beteiligung Zweckverband 4IT	6.660,30
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum Grundstückseigentümergeinschaft	14.852,05
Beteiligung Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	617,67
Beteiligung Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	300,00
Geschäftsanteil Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG	600,00
Summe	23.030,02

Zum Sondervermögen zählen die Anteile an den Eigenbetrieb der Gemeinde Ilsfeld. Diese entfallen auf die Eigenbetrieb wie folgt:

Sondervermögen	Endbestand Euro
Eigenbetrieb Wasserversorgung Stammkapital (Beteiligung)	25.000,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung Allgemeine Rücklagen (Beteiligung)	716.071,15 €
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Stammkapital (Beteiligung)	25.000,00 €
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Allgemeine Rücklagen (Beteiligung)	300.000,00 €
Eigenbetrieb Ortsentwicklung Stammkapital (Beteiligung)	25.000,00 €
Eigenbetrieb Ortsentwicklung Allgemeine Rücklagen (Beteiligung)	1.323.960,00 €
	2.700.775,00 €

Die Allgemeine Rücklage des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat sich zum Stichtag 31.12.2020 um 33.928,85 Euro verringert, die Allgemeine Rücklage des Eigenbetriebs Ortsentwicklung hat sich zum 31.12.2020 um 215.815,00 Euro verringert.

Die Veränderung der Rücklage des Eigenbetriebs Wasserversorgung resultiert zum einen aus Zugängen in Höhe von 11.534,15 Euro. Hier ist im Rahmen der Erfassung des Vermögens für die Eröffnungsbilanz des Kernhaushaltes aufgefallen, dass Grundstücke von Pumpstationen und Wasserhochbehältern, welche dem Eigenbetrieb Wasserversorgung zuzuschreiben sind, nicht beim Eigenbetrieb als Vermögensgegenstand geführt werden. Diese Flurstücke wurden zum 01.01.2020 nacherfasst. Ebenfalls wurde eine Schiebermaschine nacherfasst, welche seither im Kernhaushalt geführt wurde, jedoch auch der Wasserversorgung zuzuschreiben ist. Des Weiteren gab es einen Abgang in Höhe von 45.463,00 Euro. Hierbei handelt es sich um eine Korrektur der Auflösung der Ertragszuschüsse. Bei der Übernahme der Anlagenbuchhaltung von unserem Steuerberatungsbüro ist aufgefallen, dass der Sonderposten aus Beiträgen um 45.463,00 Euro (Bilanzwert) geringer ist, als der Restbuchwert der Anlagenbuchhaltung. Der Wert der Anlagenbuchhaltung war korrekt, weshalb der Sonderposten erfolgsneutral über die Rücklage korrigiert wurde.

Die Gemeinde Ilsfeld hat bei der Gründung des Eigenbetriebs Ortsentwicklung Grundstücke und Gebäude in den Eigenbetrieb eingebracht. Hierbei wurde bei der Übernahme der Anlagenbuchhaltung des Eigenbetriebs zum 31.12.2019 festgestellt, dass damals bei der Eröffnungsbilanz

lanz ein falscher Wert für das Grundstück „Alte Kelter – Markthalle“ angenommen wurde. Nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt wurde der ursprüngliche Wert von 515.815,00 Euro auf 264.000,00 Euro reduziert. Dadurch hat sich die allgemeine Rücklage von 1.575.775,00 Euro auf 1.323.960,00 Euro reduziert.

Die Ausleihungen von 22.800,00 Euro wurde umgegliedert. Die Restforderung, welche aus der Ausleihung noch besteht wird bei den privatrechtlichen Forderungen ausgewiesen. Bei der Ausleihung handelt es sich um eine Forderung gegenüber dem Sportclub. Die Ausleihung hat der Zwischenfinanzierung einer WLSB-Förderung gedient.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Steuerforderungen und Forderungen aus Gebühren und Beiträgen zusammen. Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen noch offene Forderungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen. Ebenso sind in der Summe der öffentlich-rechtlichen Forderungen auch die Einzelwertberichtigungen der Steuerforderungen ausgewiesen. Forderungen sind einzelwertberichtigungen, wenn sich zum Jahresabschluss bei einzelnen Forderungen ein Wertberichtigungsbedarf ergibt (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GemHVO). Hauptsächlich handelt es sich um Gewerbesteuerfälle, bei denen davon auszugehen ist, dass die Forderungen nicht in vollem Umfang gegenüber den Schuldern erwirkt werden können.

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich um das Recht eine Leistung aufgrund eines Schuldverhältnisses von einem Dritten zu fordern. Ein Großteil der Forderungen sind Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aus der Dienstleistungsverrechnung des Bauhofes und der Verwaltung. Ebenfalls sind die Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aus der Einheitskasse abgebildet.

Unter die Bilanzposition „Liquide Mittel“ fallen alle frei verfügbaren Mittel, d.h. alle Girokontobestände, der Kassenbestand in Form der Barkassen, Handvorschüsse und Zahlstellen.

8.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.720,65	33.063,31
Summe	31.720,65	33.063,31

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2020 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dies Aufwand für die Zeit danach darstellt (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Fall der Schlussbilanz 2020 handelt es sich bei diesem Posten ausschließlich um die Beamtengehälter für Januar 2021, welche bereits im Dezember 2020 ausbezahlt wurden.

8.1.5. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Sonderposten für geleistete Zuwendungen	3.312.172,56	3.409.809,38
Summe	3.312.172,56	3.409.809,38

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse umfassen alle geleisteten Zahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen. Die zwei größten Positionen sind Zahlungen an den Zweckverband Hochwasserschutz und an den Landkreis Heilbronn für zwei große Baumaßnahmen.

8.2. Passivseite

Die Passivseite dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

8.2.1. Eigenkapital

Eigenkapital	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Basiskapital	47.875.725,24	47.031.268,65
GuV ordentlich	0,00	2.771.808,39
GuV außerordentlich	0,00	386.565,67
Summe	47.875.725,24	50.189.642,71

Das Basiskapital entspricht dem handelsrechtlichen Eigenkapital, es stellt damit also das kommunale Eigenkapital dar. Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Das Basiskapital hat sich zum 31.12.2020 um 844.456,59 Euro verringert. Dies hängt mit den Bilanzberichtigungen der Eröffnungsbilanz zusammen, welche unter Ziffer 9 detailliert erläutert werden.

Das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung stellen das Gesamtergebnis des laufenden Jahres dar. Die Ergebnisse GuV ordentlich und GuV außerordentlich stellen den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis dar und machen sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt. Das Jahresergebnis 2020 ist mit 3.158.374,06 Euro positiv ausgefallen und erhöht den Bestand des Eigenkapitals.

8.2.2. Sonderposten

Sonderposten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	6.622.739,87	6.763.899,23
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.570.104,28	5.225.523,37
Sonstige Sonderposten	4.053.805,38	4.951.091,22
Summe	16.246.649,53	16.940.513,82

Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge oder Geldspenden für Investitionen bezeichnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst.

8.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	148.760,90	95.932,59
Summe	148.760,90	95.932,59

Bei der Rückstellung für Altersteilzeit handelt es sich um eine Pflichtrückstellung (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Die Altersteilzeit teilt sich im sogenannten „Blockmodell“ in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase. Da der Mitarbeiter auch in der Freizeitphase Lohnzahlungen erhält, müssen diese in der Beschäftigungsphase angespart werden. Befindet sich der Mitarbeiter in der Freizeitphase werden die angesparten Beträge für die fortzuführenden Lohnzahlungen aufgelöst. In der Bilanz wird der Rückstellungsbetrag zum Stichtag 31.12.2020 ausgewiesen.

8.2.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	1.500.000,00	1.500.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.709,49	1.564.456,40
Verbindlichkeit aus Transferleistungen	358.545,07	247.518,44
Sonstige Verbindlichkeiten	1.375.765,74	564.516,97
Summe	3.576.020,30	3.876.491,81

Bei der Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen handelt es sich um zwei Darlehen bei der DZ HYP AG für Investitionsmaßnahmen. Die Laufzeit dieser beiden Darlehen ist noch bis zum 31.12.2025.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, welche aus Rechnungen resultieren, die zum Jahresende eingebucht, aber erst im Folgejahr bezahlt wurden.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen umfassen Leistungen an andere Kommunen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs, Verbandsabrechnungen für das Jahr 2020 sowie die Ausgleichszahlung an den Eigenbetrieb Ortsentwicklung.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt ausgewiesen, ebenso die Entschädigungszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die noch zum Jahresende eingebucht wurden, aber erst im Folgejahr ausbezahlt wurden. Weitere Verbindlichkeiten wie beispielsweise die Kassenkredite werden auch unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

8.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Anfangsbestand Euro	Endbestand Euro
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	716.295,73	774.067,80
Summe	716.295,73	774.067,80

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Davon betroffen sind insbesondere die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

9. Bilanzberichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 63 GemHVO ist die Bilanz zu berichtigen, wenn bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht aufgenommen bzw. mit einem zu niedrigen/zuhohen Wert angesetzt wurden. Der unterlassene Ansatz ist im ältesten noch nicht festgestellten Jahresabschluss nachzuholen bzw. der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Der Gewinn und Verlust, der sich aus den Berichtigungen ergibt, wird mit dem Basiskapital verrechnet. Eine Korrektur auf Basis der fortgeschriebenen Restbuchwerte zum 01.01. des Haushaltsjahres, in dem die Korrektur erfolgt, ist ausreichend.

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Die vorherigen (bereits aufgestellten) Jahresabschlüsse bleiben dabei unverändert (vgl. § 63 Abs. 3 GemHVO). Spätestens nach Ablauf dieses Zeitraums hat die Bilanz ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune zu vermitteln.

Im Jahresabschluss 2020 wurden folgende Bilanzberichtigungen vorgenommen und mit dem Basiskapital verrechnet:

Bezeichnung	Betrag Euro
Nacherfassung Flst. 18/105 Ilsfelder Straße	320,00
Nacherfassung Flst. 18/104 Ilsfelder Straße	7.200,00
Nacherfassung Flst. 1510 Robert-Kohlhammer-Straße	62,40
Nacherfassung Flst. 5312/8 König-Wilhelm-Straße (Kelterplatz)	543,75
Nacherfassung Anlage im Bau – Umbau Knotenpunkt Auenstein L1100/L1102 und L1102/K2086	26.468,19
Nacherfassung Zuwendung zur Beschaffung LF20 KatS Helfenberg	-92.000,00
Nacherfassung Zuschuss Z-Feu für Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach	-11.600,00
Nacherfassung Zuschuss Aufbau Ladeinfrastruktur	-39.534,20
Nacherfassung Zuschuss Brandschutzmaßnahme Gemeinschaftsschule	-310.000,00
Nacherfassung Sanierungsmittel LSP-Maßnahme König-Wilhelm-Straße Sonderposten im Bau	-109.049,43
Nacherfassung Sanierungsmittel LSP-Maßnahme König-Wilhelm-Straße Kelterplatz	-13.151,91
Wertberichtigung Flst. 5313/4 König-Wilhelm-Straße	-22,50
Wertberichtigung Flst. 5312/1 König-Wilhelm-Straße	-87,19
Wertberichtigung Anhänger Maraton Bauhof	-17.861,85
Wertberichtigung Sondervermögen Eigenbetrieb Ortsentwicklung	-251.815,00
Wertberichtigung Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserversorgung	-33.928,85
Summe	-844.456,59

Aufgrund eines Fortführungsnachweises, welcher zum Stichtag der Eröffnungsbilanz unberücksichtigt geblieben ist, musste das Flurstück 18/105 in der Ilsfelder Straße mit 2 m² Wohnbauchfläche zum Wert von 320,00 Euro nacherfasst werden. Das Flurstück 18/105 wurde dem Flurstück 18/1, Ilsfelder Straße 8 zugerechnet. Im selben Fortführungsnachweis wurde das Flurstück 18/104 mit 45 m² dem Flurstück 63 zugerechnet. Das Flurstück 18/104 mit 45 m² und einem Wert von 7.200,00 Euro musste nacherfasst werden.

Im Bereich der Robert-Kohlhammer-Straße musste eine Teilfläche des Flst. 1510 mit 1.248 m² nacherfasst werden. Da es sich hier lediglich um einen Feldweg handelt, war der nach zu erfassende Grundstückswert mit 62,40 Euro sehr gering. Diese Teilfläche wurde im Jahr 2020 verkauft. Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz wurde der Verkauf bereits berücksichtigt, dies war jedoch nicht korrekt, da die Fläche zum 01.01.2020 noch im Eigentum der Gemeinde Ilsfeld gewesen ist.

Die Nacherfassung des Flurstücks 5312/8 in der König-Wilhelm-Straße erfolgte aufgrund eines unberücksichtigten Fortführungsnachweises. Es handelt sich um die Fläche des Kelterplatzes. Im selben Fortführungsnachweis wurden die Flurstücke 5313/4 und 5312/1 dem Flurstück 5312 (König-Wilhelm-Straße 74-76) zugeschrieben. Dieses Flurstück ist bereits beim Eigenbetrieb Ortsentwicklung mit der korrekten Fläche berücksichtigt, jedoch dürfen diese nicht in der Anlagenbuchhaltung der Gemeinde aufgeführt werden. Die Werte in Höhe von 22,50 Euro und 87,19 Euro wurden in Abgang genommen.

Im Jahr 2024 ging für den Umbau Knotenpunkt Auenstein L1100/L1102 und L1102/K2086 eine Honorarrechnung bei der Gemeinde Ilsfeld ein. Aus der Honorarrechnung war ersichtlich, dass bereits Vorleistungen erbracht wurden, welche auch abgerechnet wurden. Daraufhin wurde im Altsystem nochmals geprüft, ob für diese Maßnahme bereits eine Rechnung beglichen wurde. Im Jahr 2015 wurde bereits die erste Abschlagszahlung hierfür bezahlt, welche als Anlage im Bau als Bilanzberichtigung zur Eröffnungsbilanz nacherfasst wurde. Da die Rechnung im Altsystem fälschlicherweise im Verwaltungshaushalt gebucht wurde, war diese nicht in der Anlagenbuchhaltung des kameralen Systems vorhanden.

Die Nacherfassung der Zuwendung zur Beschaffung des LF20 KatS Helfenberg, des Zuschusses Z-Feu für den Anbau des Sozialtraktes Feuerwehrhaus Schozach sowie des Zuschusses für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur und der Brandschutzmaßnahme an der Gemeinschaftsschule waren notwendig, da die Aufnahme in die Anlagenbuchhaltung als Sonderposten vergessen wurde. Die Zuwendungen wurden alle vor dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2020 bewilligt und dementsprechend auch zum 01.01.2020 als Forderung in der Bilanz ausgewiesen. Da die Einbuchung über das Dummy-Haushaltsjahr 2019 erfolgt ist, wurden die Sonderposten nicht automatisch zum Bilanzstichtag eingebucht und hätten manuell in die Anlagenbuchhaltung eingepflegt werden müssen. Diese Erfassung wurde mit der Nacherfassung nachgeholt.

Bei der Erfassung der Sanierungsmittel der LSP-Maßnahme König-Wilhelm-Straße im laufenden Jahr 2020 ist aufgefallen, dass eine Eröffnungsbilanzbuchung in Höhe von 13.151,91 Euro vergessen wurde. Es handelt sich hier um den Sonderposten für die Sanierungsmittel, welche für den Kelterplatz bis zum Stichtag 31.12.2019/01.01.2020 geflossen waren. Ebenso wurde die Abschlagszahlung Nr. 20 nicht zum Stichtag der Eröffnungsbilanz berücksichtigt, da hierfür vorerst keine Auszahlung erfolgt ist. Da die Mittel aber vor dem Eröffnungsbilanzstichtag bewilligt waren, müssen diese auch zum 01.01.2020 also Sonderposten ausgewiesen werden, weshalb diese nacherfasst werden mussten.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020, bei der Verbuchung der Abschreibungen, ist aufgefallen, dass bei dem Anlagegut 06100-3302 „Anhänger Maraton“ des Bauhofes keine Nutzungsdauer hinterlegt war. Daher wurde das Anlagegut zum 01.01.2020 mit den vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst, obwohl dieser eigentlich nur mit dem Restbuchwert zum 31.12.2019 erfasst hätte werden dürfen. Mit der Wertberichtigung von 17.861,85 Euro wurde dies nachgeholt, sodass nur noch der Restbuchwert von 136,15 Euro im Jahr 2020 in der Anlagenbuchhaltung geführt wurde.

Die Wertberichtigung des Sondervermögens der Eigenbetriebe wurde bereits unter der Position Finanzvermögen erläutert. Zur Vollständigkeit, wird die Erläuterung der Korrektur nochmals aufgegriffen. Die Wertberichtigung des Sondervermögens des Eigenbetriebs Wasserversorgung resultiert zum einen aus Zugängen in Höhe von 11.534,15 Euro. Hier ist im Rahmen der Erfassung des Vermögens für die Eröffnungsbilanz des Kernhaushaltes aufgefallen, dass Grundstücke von Pumpstationen und Wasserhochbehältern, welche dem Eigenbetrieb Wasserversorgung zuzuschreiben sind, nicht beim Eigenbetrieb als Vermögensgegenstand geführt werden. Diese Flurstücke wurden zum 01.01.2020 nacherfasst. Ebenfalls wurde eine Schiebermaschine nacherfasst, welche seither im Kernhaushalt geführt wurde, jedoch auch der Wasserversorgung zuzuschreiben ist. Des Weiteren gab es einen Abgang in Höhe von 45.463,00 Euro. Hierbei handelt es sich um eine Korrektur der Auflösung der Ertragszuschüsse. Bei der Übernahme der Anlagenbuchhaltung von unserem Steuerberatungsbüro ist aufgefallen, dass der Sonderposten aus Beiträgen um 45.463,00 Euro (Bilanzwert) geringer ist, als der Restbuchwert der Anlagenbuchhaltung. Der Wert der Anlagenbuchhaltung war korrekt, weshalb der Sonderpos-

ten erfolgsneutral über die Rücklage korrigiert wurde. Beim Eigenbetrieb Ortsentwicklung wurde bei der Übernahme der Anlagenbuchhaltung des Eigenbetriebs zum 31.12.2019 festgestellt, dass damals bei der Eröffnungsbilanz ein falscher Wert für das Grundstück „Alte Kelter – Markthalle“ angenommen wurde. Nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt wurde der ursprüngliche Wert von 515.815,00 Euro auf 264.000,00 Euro reduziert.

10. Schlussbemerkung

Trotz der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2020 von der Corona-Pandemie geprägt war, konnte ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.771.808,39 Euro erwirtschaftet werden. Das Ergebnis lag deutlich über dem Ansatz, was größtenteils jedoch aus der einmaligen Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen und durch den erstmaligen, nicht planbaren, Effekt aus der Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe in den Vorjahren, welche im Jahr 2020 erstmalig für die vorangegangenen Jahre zur Gewerbesteuer veranlagt wurden. Wie es die Bezeichnung schon sagt, sind solche Ereignisse einmalig und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis immer so positiv ausfallen wird. Im Sonderergebnis konnte ein Überschuss in Höhe von 386.565,67 Euro erwirtschaftet werden. Somit ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von 3.158.374,06 Euro.

Betrachtet man die Hochrechnungen der Jahresergebnisse sowie die voraussichtliche Planung der Ergebnisse der Folgejahre ist unschwer zu erkennen, dass die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Ilsfeld sehr angespannt ist. Insbesondere in den Folgejahren ab 2024 kann im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis mehr ausgewiesen werden.

Die Entwicklung der Finanzrechnung ist ähnlich geprägt. Die Finanzrechnung umfasst alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen, die auch aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) resultieren. Der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet. Der Cashflow stellt den Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Betrieb dar, der in erster Linie für die Tilgung von Krediten und auch für Investitionen verwendet werden soll. Aufgrund der Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. -bedarf, sind in den Folgejahren Kreditaufnahmen für die Finanzierung von Investitionen notwendig.

Aufgrund der oben geschilderten Tatsachen wurde eine Haushaltsstrukturkommission aus der Mitte des Gemeinderates gebildet, welche sich intensiv mit Optimierungsmöglichkeiten beschäftigen muss. Dies bedeutet, dass Einsparungen auf der Aufwandsseite und mögliche Erhöhungen auf der Ertragsseite vorgenommen werden müssen, um das Ziel eines positiven ordentlichen Ergebnisses erreichen zu können. Hierzu zählt auch, dass zukünftig Pflichtaufgaben einer Kommune deutlich von den freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden sind. Die Haushaltskonsolidierung wird die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre prägen.

Um die vergangenen Haushaltsjahre besser bewerten zu können und in die Steuerung der künftigen Haushaltsjahre mit einfließen lassen zu können, arbeiten wir mit Hochdruck an der Jahresabschlusserstellung der Jahre 2021 – 2024. Die Erstellung der Jahresabschlüsse hat sich aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt verzögert.

Ilsfeld, den 05.03.2025



Friederike Weimar

Stellv. Fachbereichsleiterin Wirtschaft u. Finanzen

Ilsfeld, den 05.03.2025



Steffen Heber

Fachbereichsleiter Wirtschaft u. Finanzen

IV. Anhang zum Jahresabschluss gem. § 53 GemHVO

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Ilsfeld erfolgt nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Ilsfeld diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Diese sind:

- Der Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag gemäß § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO.
- Der Ansatz von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gemäß § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Der Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gemäß § 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO.
- Der Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

2. Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 2.324.803 Euro.

3. Haushaltsübertragung und Kreditermächtigungen

Zum Bilanzstichtag wurden weder Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO gebildet noch Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen.

4. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2020 nicht vor.

5. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO liegen Pflichtrückstellungen in Höhe von 95.932,59 Euro vor. Es handelt sich hierbei um die Lohn- und Gehaltsrückstellungen.

6. Haftungsverhältnisse

Kontonummer	Bewilligter Darlehensbetrag Euro	Restschuld zum 31.12.2020 Euro
0009100309xxx	4.090,34	106,29
0009100011xxx	112.484,21	64.468,88
0009100309xxx	3.579,04	2.103,13
0009100311xxx	6.135,50	3.605,47
0009100256xxx	6.135,50	3.741,30
0009100316xxx	3.579,04	2.182,42
0009100254xxx	8.180,67	1.423,12
0009100262xxx	3.579,04	1.584,35
0009100153xxx	77.488,00	48.739,53
0009100262xxx	20.451,68	12.005,38
0009100307xxx	2.556,46	892,50
0009100226xxx	6.135,50	3.740,59
0009100262xxx	4.601,63	2.805,40
Summe	258.996,61	147.398,36

7. Organe der Gemeinde (zum 31.12.2020)

Bürgermeister

Thomas Knödler

Stellvertretende/r Bürgermeister/in

1. Stellvertreter: Reiner Vogel
2. Stellvertreter: Ralf Weimar
3. Stellvertreterin: Bärbel Fuchslocher

Mitglieder des Gemeinderates

Klecker, Dennis (AfD)

Brod, Anke (BWV)

Brod-Zirinig, Annette (BWV)

Läpple, Markus (BWV)

Schäfer, Kim (BWV)

Schäfer, Patricia (BWV)

Weimar, Ralf (BWV)

Bartenbach, Stefan (Bürgerforum)

Blind, Markus (Bürgerforum)

Föll, Marcus (Bürgerforum)

Graf von Bentzel-Sturmfeder-Horneck, Kilian (Bürgerforum)

Stengel, Rüdiger (Bürgerforum)

Vogel, Reiner (Bürgerforum)

Waglöhner, Steffen (Bürgerforum)

Eisenmann, Birgit (CDU)

Fuchslocher, Bärbel (CDU)

Golter, Reinhard (CDU)

Schäfer, Martin (CDU)

V. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

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	476,71	0,00	0,00	69.035,00	0,00	1.875,44	67.636,27
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	58.735.163,80	3.550.970,99	161.455,28	-9.035,00	0,00	2.187.270,19	59.928.374,32
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.641.317,62	320,00	6.114,72	30.842,88	0,00	0,00	5.666.365,78
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.676.913,43	10.899,79	25.312,00	792.060,88	0,00	1.099.671,28	31.354.890,82
2.3. Infrastrukturvermögen	17.891.672,93	632.625,83	112.166,71	1.269.368,09	0,00	820.375,31	18.861.124,83
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.391,43	2.600,00	0,00	0,00	0,00	409,25	15.582,18
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.328.680,45	0,00	17.861,85	32.131,07	0,00	125.911,48	1.217.038,19
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	962.471,28	0,00	0,00	135.263,95	0,00	140.902,87	956.832,36
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.220.716,66	2.904.525,37	0,00	-2.268.701,87	0,00	0,00	1.856.540,16
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.723.805,02	0,00	285.743,85	0,00	0,00	0,00	2.438.061,17
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	23.030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030,02
3.3. Sondervermögen	2.700.775,00	0,00	285.743,85	0,00	0,00	0,00	2.415.031,15
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	61.459.445,53	3.550.970,99	447.199,13	60.000,00	0,00	2.189.145,63	62.434.071,76

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)

V. Anlagen zum Anhang

2. Feststellung und Aufgliederung des Jahres- ergebnisses

(zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 26 bis 33 GemHVO)

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.771.808,39			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	386.565,67				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

V. Anlagen zum Anhang

2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)		- 6.189,74
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)		3.212.866,15
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)		- 2.765.215,86
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)		0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		- 58.502,68
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		382.957,87
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)		0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)		0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		- 71.377,60
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		311.580,27
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)		0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		311.580,27
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		311.580,27
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		492.102,63

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

V. Anlagen zum Anhang

4. Forderungenübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungenübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.934.139,70	23.827.632,81	22.266.289,24	0,00	0,00	3.495.483,27	3.495.438,27	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	448.239,36	10.200.091,26	9.659.798,23	0,00	0,00	988.532,39	988.532,39	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	163.837,60	23.277.701,17	22.260.738,64	0,00	0,00	1.180.800,13	1.180.800,13	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	2.546.216,66	57.305.425,24	54.186.826,11	0,00	0,00	5.664.815,79	5.664.815,79	0,00	0,00

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

V. Anlagen zum Anhang

5. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	0,00	2.771.808,39
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	386.565,67
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	0,00	3.158.374,06

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

V. Anlagen zum Anhang

6. Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht - in EUR -

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2020	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
1.2.1. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Kreditinstitute	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
1.2.6. sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	41.232.554,63	42.939.257,14	1.464.722,16	6.330.039,35	35.144.495,63	1.706.702,51
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.232.554,63	42.939.257,14	1.464.722,16	6.330.039,35	35.144.495,63	1.706.702,51
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	41.232.554,63	42.939.257,14	1.464.722,16	6.330.039,35	35.144.495,63	1.706.702,51
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	42.732.554,63	44.439.257,14	1.614.722,16	7.680.039,35	35.144.495,63	1.706.702,51
3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.732.554,63	44.439.257,14	1.614.722,16	7.680.039,35	35.144.495,63	1.706.702,51
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	42.732.554,63	44.439.257,14	1.614.722,16	7.680.039,35	35.144.495,63	1.706.702,51
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	42.732.554,63	44.439.257,14	1.614.722,16	7.680.039,35	35.144.495,63	1.706.702,51

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.

V. Anlagen zum Anhang

7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(nach §6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	2.771.808,39	1.785.117	823.850	438.308
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	289,85	185	84	44
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	110,01	107	103	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	14.862.511,2 ₁	12.396.739	12.038.726	12.343.648
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.554,17	1.282	1.233	1.250
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	53,65	49	45	45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	12.090.702,82	10.611.622	11.214.876	11.905.340
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.264,32	1.097	1.148	1.206
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	43,64	42	42	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	386.565,67	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	3.158.374,06	1.785.117	823.850	438.308
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	3.212.866,15	2.973.217	2.011.950	1.626.408
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	335,97	307	206	165
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000	500.000	500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.712.866,15	2.473.217	1.511.950	1.126.408
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	179,11	256	155	114
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	50.189.642,71			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	47.031.268,65			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	68,71			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	31,29			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	109,88			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.500.000,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	156,85			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	- 500.000	- 500.000	- 500.000

1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

(zu § 49, § 51 GemHVO)

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		17.710.455,00	19.971.289,13	2.260.834,13	0,00	0,00	-2.260.834,13	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A		66.000,00	67.046,88	1.046,88	0,00	0,00	-1.046,88	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.660.000,00	1.713.350,41	53.350,41	0,00	0,00	-53.350,41	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		7.100.000,00	8.228.952,36	1.128.952,36	0,00	0,00	-1.128.952,36	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.607.868,00	6.027.895,44	-579.972,56	0,00	0,00	579.972,56	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		922.344,00	942.368,71	20.024,71	0,00	0,00	-20.024,71	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		800.000,00	697.831,43	-102.168,57	0,00	0,00	102.168,57	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer		55.000,00	57.552,00	2.552,00	0,00	0,00	-2.552,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		499.243,00	436.363,00	-62.880,00	0,00	0,00	62.880,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	1.799.928,90	1.799.928,90	0,00	0,00	-1.799.928,90	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.945.913,00	6.885.397,90	939.484,90	0,00	0,00	-939.484,90	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.614.813,00	2.923.941,30	309.128,30	0,00	0,00	-309.128,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	200.204,07	200.204,07	0,00	0,00	-200.204,07	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		100.000,00	94.380,46	-5.619,54	0,00	0,00	5.619,54	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.122.100,00	3.552.458,50	430.358,50	0,00	0,00	-430.358,50	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		31.000,00	97.287,88	66.287,88	0,00	0,00	-66.287,88	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	-266,80	0,00
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		73.000,00	15.638,89	-57.361,11	0,00	0,00	57.361,11	0,00
	+ • 31470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		754.050,00	673.557,77	-80.492,23	0,00	0,00	80.492,23	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		754.050,00	673.557,77	-80.492,23	0,00	0,00	80.492,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.638.500,00	1.305.286,24	-333.213,76	0,00	0,00	333.213,76	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		255.300,00	282.880,28	27.580,28	0,00	0,00	-27.580,28	0,00
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.177.200,00	882.230,91	-294.969,09	0,00	0,00	294.969,09	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		206.000,00	140.045,05	-65.954,95	0,00	0,00	65.954,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		316.180,00	369.954,16	53.774,16	0,00	0,00	-53.774,16	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		114.590,00	130.693,19	16.103,19	0,00	0,00	-16.103,19	0,00
	+ • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk		3.000,00	2.843,96	-156,04	0,00	0,00	156,04	0,00
	+ • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft		2.000,00	1.277,18	-722,82	0,00	0,00	722,82	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		147.850,00	179.163,78	31.313,78	0,00	0,00	-31.313,78	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.740,00	38.946,40	-9.793,60	0,00	0,00	9.793,60	0,00
	+ • 34610010 Spenden		0,00	16.979,65	16.979,65	0,00	0,00	-16.979,65	0,00
	+ • 34610011 Spenden - Corona Hilfe		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		546.600,00	830.609,14	284.009,14	0,00	0,00	-284.009,14	0,00
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		2.500,00	9.239,70	6.739,70	0,00	0,00	-6.739,70	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		1.100,00	2.570,17	1.470,17	0,00	0,00	-1.470,17	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		47.500,00	71.030,89	23.530,89	0,00	0,00	-23.530,89	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		493.000,00	746.570,70	253.570,70	0,00	0,00	-253.570,70	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	685,44	685,44	0,00	0,00	-685,44	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500,00	212,24	-2.287,76	0,00	0,00	2.287,76	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]
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		25.000,00	33.287,65	8.287,65	0,00	0,00	-8.287,65	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		25.000,00	25.937,46	937,46	0,00	0,00	-937,46	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	4.486,90	4.486,90	0,00	0,00	-4.486,90	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	2.863,29	2.863,29	0,00	0,00	-2.863,29	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	21.578,10	21.578,10	0,00	0,00	-21.578,10	0,00
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	21.578,10	21.578,10	0,00	0,00	-21.578,10	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		393.500,00	384.452,37	-9.047,63	0,00	0,00	9.047,63	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		315.000,00	290.113,09	-24.886,91	0,00	0,00	24.886,91	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		25.000,00	15.974,00	-9.026,00	0,00	0,00	9.026,00	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		50.000,00	78.337,13	28.337,13	0,00	0,00	-28.337,13	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0,00	28,15	28,15	0,00	0,00	-28,15	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		27.330.198,00	30.475.412,46	3.145.214,46	0,00	0,00	-3.145.214,46	0,00
12	- Personalaufwendungen		10.079.210,00	10.141.027,48	61.817,48	0,00	0,00	-61.817,48	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		484.400,00	477.770,53	-6.629,47	0,00	0,00	6.629,47	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.366.370,00	7.298.241,65	-68.128,35	0,00	0,00	68.128,35	0,00
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	-669,38	-669,38	0,00	0,00	669,38	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		190.060,00	241.748,52	51.688,52	0,00	0,00	-51.688,52	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		596.210,00	593.394,23	-2.815,77	0,00	0,00	2.815,77	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.441.670,00	1.495.675,66	54.005,66	0,00	0,00	-54.005,66	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500,00	-2.168,77	-2.668,77	0,00	0,00	2.668,77	0,00
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ		0,00	35.556,21	35.556,21	0,00	0,00	-35.556,21	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical		0,00	1.478,83	1.478,83	0,00	0,00	-1.478,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.879.048,00	4.224.209,89	345.161,89	0,00	0,00	-345.161,89	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		645.600,00	674.800,65	29.200,65	0,00	0,00	-29.200,65	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		193.840,00	88.214,86	-105.625,14	0,00	0,00	105.625,14	0,00
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege		3.200,00	2.832,64	-367,36	0,00	0,00	367,36	0,00
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz		1.600,00	226,70	-1.373,30	0,00	0,00	1.373,30	0,00
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen		8.000,00	3.154,24	-4.845,76	0,00	0,00	4.845,76	0,00
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege		264.000,00	330.831,94	66.831,94	0,00	0,00	-66.831,94	0,00
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege		1.600,00	9.806,13	8.206,13	0,00	0,00	-8.206,13	0,00
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen		4.000,00	1.786,49	-2.213,51	0,00	0,00	2.213,51	0,00
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken		52.000,00	2.533,58	-49.466,42	0,00	0,00	49.466,42	0,00
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		51.840,00	47.771,78	-4.068,22	0,00	0,00	4.068,22	0,00
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		2.000,00	15.517,05	13.517,05	0,00	0,00	-13.517,05	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		150.968,00	85.205,23	-65.762,77	0,00	0,00	65.762,77	0,00
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		126.800,00	108.500,17	-18.299,83	0,00	0,00	18.299,83	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		78.424,00	69.489,05	-8.934,95	0,00	0,00	8.934,95	0,00
	- • 42320000 Leasing		24.960,00	33.893,72	8.933,72	0,00	0,00	-8.933,72	0,00
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung		11.840,00	18.855,05	7.015,05	0,00	0,00	-7.015,05	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		783.056,00	1.151.496,03	368.440,03	0,00	0,00	-368.440,03	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		105.200,00	115.141,63	9.941,63	0,00	0,00	-9.941,63	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		143.600,00	61.689,94	-81.910,06	0,00	0,00	81.910,06	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		866.400,00	1.064.230,09	197.830,09	0,00	0,00	-197.830,09	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]
- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK		170.400,00	149.970,95	-20.429,05	0,00	0,00	20.429,05	0,00
- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung		18.080,00	40.162,16	22.082,16	0,00	0,00	-22.082,16	0,00
- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten		3.840,00	3.304,34	-535,66	0,00	0,00	535,66	0,00
- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz		960,00	7.510,73	6.550,73	0,00	0,00	-6.550,73	0,00
- • 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege		7.920,00	9.032,34	1.112,34	0,00	0,00	-1.112,34	0,00
- • 42710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe		0,00	160,11	160,11	0,00	0,00	-160,11	0,00
- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		31.720,00	42.271,88	10.551,88	0,00	0,00	-10.551,88	0,00
- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		37.600,00	30.488,42	-7.111,58	0,00	0,00	7.111,58	0,00
- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung		68.800,00	55.331,99	-13.468,01	0,00	0,00	13.468,01	0,00
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		20.400,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
15	- Abschreibungen		1.942.150,00	2.396.099,10	453.949,10	0,00	0,00	-453.949,10	0,00
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.942.150,00	2.257.470,24	315.320,24	0,00	0,00	-315.320,24	0,00
- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	138.628,86	138.628,86	0,00	0,00	-138.628,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000,00	38.269,95	8.269,95	0,00	0,00	-8.269,95	0,00
- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		15.000,00	26.131,46	11.131,46	0,00	0,00	-11.131,46	0,00
- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		15.000,00	9.518,82	-5.481,18	0,00	0,00	5.481,18	0,00
- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.619,67	2.619,67	0,00	0,00	-2.619,67	0,00
17	- Transferaufwendungen		9.734.711,00	9.851.660,34	116.949,34	0,00	0,00	-116.949,34	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	138.092,52	138.092,52	0,00	0,00	-138.092,52	0,00
- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		229.500,00	179.777,81	-49.722,19	0,00	0,00	49.722,19	0,00
- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		138.243,00	138.243,03	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		851.200,00	980.506,27	129.306,27	0,00	0,00	-129.306,27	0,00
- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		313.800,00	174.661,21	-139.138,79	0,00	0,00	139.138,79	0,00
- • 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		750,00	1.414,51	664,51	0,00	0,00	-664,51	0,00
- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		690.278,00	748.018,09	57.740,09	0,00	0,00	-57.740,09	0,00
- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.490.808,00	3.473.204,90	-17.603,10	0,00	0,00	17.603,10	0,00
- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		4.014.132,00	4.010.739,00	-3.393,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	961,30	961,30	0,00	0,00	-961,30	0,00
- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche		6.000,00	6.041,70	41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		912.440,00	1.052.337,31	139.897,31	0,00	0,00	-139.897,31	0,00
- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.800,00	20.675,29	7.875,29	0,00	0,00	-7.875,29	0,00
- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		73.600,00	86.062,00	12.462,00	0,00	0,00	-12.462,00	0,00
- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.200,00	658,40	-2.541,60	0,00	0,00	2.541,60	0,00
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		315.800,00	147.843,51	-167.956,49	0,00	0,00	167.956,49	0,00
- • 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		1.040,00	12.226,80	11.186,80	0,00	0,00	-11.186,80	0,00
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		243.120,00	273.870,71	30.750,71	0,00	0,00	-30.750,71	0,00
- • 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		22.040,00	29.454,14	7.414,14	0,00	0,00	-7.414,14	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]
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		163.400,00	366.479,49	203.079,49	0,00	0,00	-203.079,49	0,00
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		42.440,00	65.274,31	22.834,31	0,00	0,00	-22.834,31	0,00
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		6.000,00	11.884,67	5.884,67	0,00	0,00	-5.884,67	0,00
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.		8.000,00	36.344,75	28.344,75	0,00	0,00	-28.344,75	0,00
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.680,00	1.384,69	-15.295,31	0,00	0,00	15.295,31	0,00
-	• 44910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		4.320,00	178,55	-4.141,45	0,00	0,00	4.141,45	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)			26.577.559,00	27.703.604,07	1.126.045,07	0,00	0,00	-1.126.045,07	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)			752.639,00	2.771.808,39	2.019.169,39	0,00	0,00	-2.019.169,39	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge			756.000,00	499.730,12	-256.269,88	0,00	0,00	256.269,88	0,00
+	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge		0,00	37.357,02	37.357,02	0,00	0,00	-37.357,02	0,00
+	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		756.000,00	447.418,10	-308.581,90	0,00	0,00	308.581,90	0,00
+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	14.955,00	14.955,00	0,00	0,00	-14.955,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	113.164,45	113.164,45	0,00	0,00	-113.164,45	0,00
-	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0,00	111.813,14	111.813,14	0,00	0,00	-111.813,14	0,00
-	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.351,31	1.351,31	0,00	0,00	-1.351,31	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)			756.000,00	386.565,67	-369.434,33	0,00	0,00	369.434,33	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)			1.508.639,00	3.158.374,06	1.649.735,06	0,00	0,00	-1.649.735,06	0,00
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			752.639,00	2.771.808,39	2.019.169,39	0,00	0,00	-2.019.169,39	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]
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		756.000,00	386.565,67	-369.434,33	0,00	0,00	369.434,33	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

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		17.710.455,00	18.734.522,64	1.024.067,64	0,00	0,00	- 1.024.067,64	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A		66.000,00	65.193,09	-806,91	0,00	0,00	806,91	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B		1.660.000,00	1.692.008,19	32.008,19	0,00	0,00	- 32.008,19	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		7.100.000,00	7.091.967,01	-8.032,99	0,00	0,00	8.032,99	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.607.868,00	6.027.895,44	-579.972,56	0,00	0,00	579.972,56	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		922.344,00	942.368,71	20.024,71	0,00	0,00	- 20.024,71	0,00
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		800.000,00	620.948,07	-179.051,93	0,00	0,00	179.051,93	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer		55.000,00	57.850,23	2.850,23	0,00	0,00	- 2.850,23	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		499.243,00	436.363,00	-62.880,00	0,00	0,00	62.880,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0,00	1.799.928,90	1.799.928,90	0,00	0,00	- 1.799.928,90	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.945.913,00	6.742.704,41	796.791,41	0,00	0,00	- 796.791,41	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.614.813,00	2.923.941,30	309.128,30	0,00	0,00	- 309.128,30	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	200.204,07	200.204,07	0,00	0,00	- 200.204,07	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		100.000,00	94.380,46	-5.619,54	0,00	0,00	5.619,54	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.122.100,00	3.415.040,56	292.940,56	0,00	0,00	- 292.940,56	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31.000,00	94.099,10	63.099,10	0,00	0,00	- 63.099,10	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	- 266,80	0,00
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		73.000,00	13.552,12	-59.447,88	0,00	0,00	59.447,88	0,00
	+ • 61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	- 220,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.638.500,00	1.311.658,97	-326.841,03	0,00	0,00	326.841,03	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	255.300,00	280.582,16	25.282,16	0,00	0,00	- 25.282,16	0,00
	+ • 63110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	- 130,00	0,00
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.177.200,00	891.882,76	-285.317,24	0,00	0,00	285.317,24	0,00
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	206.000,00	139.064,05	-66.935,95	0,00	0,00	66.935,95	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		316.180,00	374.872,74	58.692,74	0,00	0,00	- 58.692,74	0,00
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	114.590,00	117.820,70	3.230,70	0,00	0,00	- 3.230,70	0,00
	+ • 64110001	Jagdrecht Eigenjagdbezirk	3.000,00	2.843,96	-156,04	0,00	0,00	156,04	0,00
	+ • 64110002	Jagdrecht Jagdgenossenschaft	2.000,00	1.277,18	-722,82	0,00	0,00	722,82	0,00
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	147.850,00	184.406,25	36.556,25	0,00	0,00	- 36.556,25	0,00
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.740,00	51.495,00	2.755,00	0,00	0,00	- 2.755,00	0,00
	+ • 64610010	Spenden	0,00	16.979,65	16.979,65	0,00	0,00	- 16.979,65	0,00
	+ • 64610011	Spenden - Corona Hilfe	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	- 50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		546.600,00	49.798,19	-496.801,81	0,00	0,00	496.801,81	0,00
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	2.500,00	9.239,70	6.739,70	0,00	0,00	- 6.739,70	0,00
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	1.100,00	2.386,28	1.286,28	0,00	0,00	- 1.286,28	0,00
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.500,00	37.659,97	-9.840,03	0,00	0,00	9.840,03	0,00
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	493.000,00	0,00	-493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	212,24	-2.287,76	0,00	0,00	2.287,76	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		25.000,00	7.309,27	-17.690,73	0,00	0,00	17.690,73	0,00
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	4.486,90	4.486,90	0,00	0,00	- 4.486,90	0,00
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.822,37	2.822,37	0,00	0,00	- 2.822,37	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		393.500,00	398.913,00	5.413,00	0,00	0,00	- 5.413,00	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		315.000,00	290.074,09	-24.925,91	0,00	0,00	24.925,91	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder		25.000,00	16.196,60	-8.803,40	0,00	0,00	8.803,40	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		50.000,00	71.523,31	21.523,31	0,00	0,00	- 21.523,31	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.500,00	21.119,00	17.619,00	0,00	0,00	- 17.619,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.576.148,00	27.619.779,22	1.043.631,22	0,00	0,00	- 1.043.631,22	0,00
10	- Personalauszahlungen		10.079.210,00	10.084.948,98	5.738,98	0,00	0,00	- 5.738,98	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		484.400,00	479.113,19	-5.286,81	0,00	0,00	5.286,81	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.366.370,00	7.251.057,89	-115.312,11	0,00	0,00	115.312,11	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		190.060,00	241.748,52	51.688,52	0,00	0,00	- 51.688,52	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		596.210,00	601.344,69	5.134,69	0,00	0,00	- 5.134,69	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.441.670,00	1.513.853,46	72.183,46	0,00	0,00	- 72.183,46	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500,00	-2.168,77	-2.668,77	0,00	0,00	2.668,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.879.048,00	3.495.843,45	-383.204,55	0,00	0,00	383.204,55	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		645.600,00	633.296,33	-12.303,67	0,00	0,00	12.303,67	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		193.840,00	83.809,37	-110.030,63	0,00	0,00	110.030,63	0,00
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege		3.200,00	2.832,64	-367,36	0,00	0,00	367,36	0,00
	- • 72120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz		1.600,00	226,70	-1.373,30	0,00	0,00	1.373,30	0,00
	- • 72120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen		8.000,00	3.154,24	-4.845,76	0,00	0,00	4.845,76	0,00
	- • 72120011 Unterhaltung der Straßen und Wege		264.000,00	281.331,36	17.331,36	0,00	0,00	- 17.331,36	0,00
	- • 72120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege		1.600,00	9.806,13	8.206,13	0,00	0,00	- 8.206,13	0,00
	- • 72120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen		4.000,00	1.786,49	-2.213,51	0,00	0,00	2.213,51	0,00
	- • 72120014 Unterhaltung der Brücken		52.000,00	1.078,80	-50.921,20	0,00	0,00	50.921,20	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.840,00	46.428,90	-5.411,10	0,00	0,00	5.411,10	0,00
-	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.000,00	15.517,05	13.517,05	0,00	0,00	- 13.517,05	0,00
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150.968,00	79.892,07	-71.075,93	0,00	0,00	71.075,93	0,00
-	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	126.800,00	97.927,60	-28.872,40	0,00	0,00	28.872,40	0,00
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	78.424,00	71.211,61	-7.212,39	0,00	0,00	7.212,39	0,00
-	• 72320000	Leasing	24.960,00	33.874,64	8.914,64	0,00	0,00	- 8.914,64	0,00
-	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	11.840,00	17.351,32	5.511,32	0,00	0,00	- 5.511,32	0,00
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	783.056,00	941.481,53	158.425,53	0,00	0,00	- 158.425,53	0,00
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	105.200,00	112.485,70	7.285,70	0,00	0,00	- 7.285,70	0,00
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	143.600,00	61.567,46	-82.032,54	0,00	0,00	82.032,54	0,00
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	866.400,00	674.942,72	-191.457,28	0,00	0,00	191.457,28	0,00
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	170.400,00	148.282,19	-22.117,81	0,00	0,00	22.117,81	0,00
-	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	18.080,00	40.162,16	22.082,16	0,00	0,00	- 22.082,16	0,00
-	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	3.840,00	3.304,34	-535,66	0,00	0,00	535,66	0,00
-	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	960,00	7.510,73	6.550,73	0,00	0,00	- 6.550,73	0,00
-	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	7.920,00	9.032,34	1.112,34	0,00	0,00	- 1.112,34	0,00
-	• 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	0,00	160,11	160,11	0,00	0,00	- 160,11	0,00
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	31.720,00	40.325,85	8.605,85	0,00	0,00	- 8.605,85	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	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]
	- • 72740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		37.600,00	29.943,13	-7.656,87	0,00	0,00	7.656,87	0,00
	- • 72750100 Lernmittel - Budget Schulleitung		68.800,00	48.319,94	-20.480,06	0,00	0,00	20.480,06	0,00
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.400,00	-1.200,00	-21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		30.000,00	12.742,08	-17.257,92	0,00	0,00	17.257,92	0,00
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		15.000,00	9.518,82	-5.481,18	0,00	0,00	5.481,18	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	3.223,26	3.223,26	0,00	0,00	- 3.223,26	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		9.734.711,00	9.642.051,03	-92.659,97	0,00	0,00	92.659,97	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	58.156,13	58.156,13	0,00	0,00	- 58.156,13	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		229.500,00	216.981,34	-12.518,66	0,00	0,00	12.518,66	0,00
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		138.243,00	0,00	-138.243,00	0,00	0,00	138.243,00	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		851.200,00	962.404,92	111.204,92	0,00	0,00	- 111.204,92	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		313.800,00	164.129,14	-149.670,86	0,00	0,00	149.670,86	0,00
	- • 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		750,00	1.414,51	664,51	0,00	0,00	- 664,51	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		690.278,00	748.018,09	57.740,09	0,00	0,00	- 57.740,09	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		3.490.808,00	3.473.204,90	-17.603,10	0,00	0,00	17.603,10	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.014.132,00	4.010.739,00	-3.393,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	961,30	961,30	0,00	0,00	- 961,30	0,00
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		6.000,00	6.041,70	41,70	0,00	0,00	- 41,70	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		912.440,00	1.171.327,53	258.887,53	0,00	0,00	- 258.887,53	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.800,00	19.823,67	7.023,67	0,00	0,00	- 7.023,67	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		73.600,00	76.152,00	2.552,00	0,00	0,00	- 2.552,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.200,00	488,40	-2.711,60	0,00	0,00	2.711,60	0,00
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		315.800,00	331.568,72	15.768,72	0,00	0,00	- 15.768,72	0,00
-	• 74290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		1.040,00	12.226,80	11.186,80	0,00	0,00	- 11.186,80	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		243.120,00	252.840,76	9.720,76	0,00	0,00	- 9.720,76	0,00
-	• 74310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		22.040,00	29.217,63	7.177,63	0,00	0,00	- 7.177,63	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		163.400,00	341.355,89	177.955,89	0,00	0,00	- 177.955,89	0,00
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		42.440,00	61.974,68	19.534,68	0,00	0,00	- 19.534,68	0,00
-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		6.000,00	8.098,52	2.098,52	0,00	0,00	- 2.098,52	0,00
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		8.000,00	36.295,75	28.295,75	0,00	0,00	- 28.295,75	0,00
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.680,00	1.106,16	-15.573,84	0,00	0,00	15.573,84	0,00
-	• 74910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		4.320,00	178,55	-4.141,45	0,00	0,00	4.141,45	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.635.409,00	24.406.913,07	-228.495,93	0,00	0,00	228.495,93	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		1.940.739,00	3.212.866,15	1.272.127,15	0,00	0,00	- 1.272.127,15	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.313.000,00	424.245,94	-888.754,06	0,00	0,00	888.754,06	0,00
+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	24.036,00	24.036,00	0,00	0,00	- 24.036,00	0,00
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.263.000,00	387.609,94	-875.390,06	0,00	0,00	875.390,06	0,00
+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	- 10.000,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		50.000,00	2.600,00	-47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.285.000,00	133.075,43	-1.151.924,57	0,00	0,00	1.151.924,57	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.285.000,00	133.075,43	-1.151.924,57	0,00	0,00	1.151.924,57	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		0,00	3.724,04	3.724,04	0,00	0,00	- 3.724,04	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	3.724,04	3.724,04	0,00	0,00	- 3.724,04	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.598.000,00	561.045,41	-2.036.954,59	0,00	0,00	2.036.954,59	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		520.000,00	321.478,65	-198.521,35	0,00	0,00	198.521,35	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		520.000,00	321.478,65	-198.521,35	0,00	0,00	198.521,35	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.643.000,00	2.325.359,35	-317.640,65	0,00	0,00	317.640,65	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		187.000,00	387.902,02	200.902,02	0,00	0,00	- 200.902,02	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.651.000,00	1.555.851,85	-95.148,15	0,00	0,00	95.148,15	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		805.000,00	381.605,48	-423.394,52	0,00	0,00	423.394,52	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		554.000,00	390.640,17	-163.359,83	0,00	0,00	163.359,83	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		308.500,00	263.737,32	-44.762,68	0,00	0,00	44.762,68	0,00
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		245.500,00	126.902,85	-118.597,15	0,00	0,00	118.597,15	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		538.300,00	225.961,43	-312.338,57	0,00	0,00	312.338,57	0,00
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0,00	136.150,00	136.150,00	0,00	0,00	- 136.150,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000,00	1.898,41	-101,59	0,00	0,00	101,59	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		486.300,00	87.913,02	-398.386,98	0,00	0,00	398.386,98	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00	62.821,67	2.821,67	0,00	0,00	- 2.821,67	0,00
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		60.000,00	62.821,67	2.821,67	0,00	0,00	- 2.821,67	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.315.300,00	3.326.261,27	-989.038,73	0,00	0,00	989.038,73	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.717.300,00	-2.765.215,86	-1.047.915,86	0,00	0,00	1.047.915,86	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		223.439,00	447.650,29	224.211,29	0,00	0,00	- 224.211,29	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	- 1.500.000,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	- 1.500.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	- 1.500.000,00	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	- 1.500.000,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		223.439,00	447.650,29	224.211,29	0,00	0,00	- 224.211,29	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen			525.155,61					
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder			350.324,11					
	+ • 67910001 Abführung Führungszeugnis Bundeskasse Trier			2.589,60					
	+ • 67910002 Abführung Gewerbezentralregister Bundeskasse Trier			268,29					
	+ • 67910003 Abführung Fischereischein GVV			72,90					
	+ • 67910004 Abführung Fischereischein Land			1.088,00					
	+ • 67910005 Pfandgelder Mensa-Chip			390,00					
	+ • 67910100 Verwaltung Treuhandvermögen Kurt Moser			-87,17					
	+ • 67911000 Debitorenbuchung			25,85					

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]
	+ • 67912050 Interner Vorschuss aus Personalabrechnung			1.334,49					
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			169.149,54					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen			583.658,29					
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder			344.241,63					
	- • 77910001 Abführung Führungszeugnis Bundeskasse Trier			2.262,00					
	- • 77910002 Abführung Gewerbezentralregister Bundeskasse Trier			268,29					
	- • 77910003 Abführung Fischereischein GVV			69,10					
	- • 77910004 Abführung Fischereischein Land			1.048,00					
	- • 77910005 Pfandgelder Mensa-Chip			340,00					
	- • 77910007 Kaution (angemietete Objekte)			6.000,00					
	- • 77910100 Verwaltung Treuhandvermögen			15.429,52					
	- • 77912010 Lohnsteuer			103.040,36					
	- • 77912050 Interner Vorschuss aus Personalabrechnung			1.256,64					
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer			109.702,75					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen			-58.502,68					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			-6.189,74					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			389.147,61					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			382.957,87					

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

3. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung mit Planvergleich der Teilhaushalte

3.1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

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		30.000,00	18.956,80	-11.043,20	0,00	0,00	11.043,20	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		30.000,00	18.470,00	-11.530,00	0,00	0,00	11.530,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	-266,80	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.700,00	6.355,80	655,80	0,00	0,00	-655,80	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		5.700,00	6.225,80	525,80	0,00	0,00	-525,80	0,00
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.050,00	25.539,62	-14.510,38	0,00	0,00	14.510,38	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.000,00	18.874,83	-1.125,17	0,00	0,00	1.125,17	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.050,00	6.664,79	-13.385,21	0,00	0,00	13.385,21	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		373.000,00	494.629,04	121.629,04	0,00	0,00	-121.629,04	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		373.000,00	494.329,04	121.329,04	0,00	0,00	-121.329,04	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.344,41	1.344,41	0,00	0,00	-1.344,41	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	1.344,41	1.344,41	0,00	0,00	-1.344,41	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	20.376,88	20.376,88	0,00	0,00	-20.376,88	0,00
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	20.376,88	20.376,88	0,00	0,00	-20.376,88	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.500,00	78.337,13	27.837,13	0,00	0,00	-27.837,13	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		50.000,00	78.337,13	28.337,13	0,00	0,00	-28.337,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		503.250,00	645.539,68	142.289,68	0,00	0,00	-142.289,68	0,00
12	- Personalaufwendungen		2.579.930,00	2.553.501,36	-26.428,64	0,00	0,00	26.428,64	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		244.470,00	245.754,81	1.284,81	0,00	0,00	-1.284,81	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.746.740,00	1.695.637,22	-51.102,78	0,00	0,00	51.102,78	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		105.000,00	133.650,86	28.650,86	0,00	0,00	-28.650,86	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		141.360,00	139.700,88	-1.659,12	0,00	0,00	1.659,12	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		341.860,00	339.781,91	-2.078,09	0,00	0,00	2.078,09	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500,00	-1.024,32	-1.524,32	0,00	0,00	1.524,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685.880,00	530.914,32	-154.965,68	0,00	0,00	154.965,68	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		204.000,00	118.500,42	-85.499,58	0,00	0,00	85.499,58	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		18.560,00	23.779,19	5.219,19	0,00	0,00	-5.219,19	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		38.000,00	24.212,63	-13.787,37	0,00	0,00	13.787,37	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400,00	417,16	17,16	0,00	0,00	-17,16	0,00
	- • 42320000 Leasing		17.200,00	25.203,82	8.003,82	0,00	0,00	-8.003,82	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.200,00	76.951,00	13.751,00	0,00	0,00	-13.751,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		80.400,00	85.546,62	5.146,62	0,00	0,00	-5.146,62	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		66.160,00	23.618,99	-42.541,01	0,00	0,00	42.541,01	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		195.160,00	152.684,49	-42.475,51	0,00	0,00	42.475,51	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
15	- Abschreibungen		163.150,00	168.305,40	5.155,40	0,00	0,00	-5.155,40	0,00

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
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		163.150,00	167.681,55	4.531,55	0,00	0,00	-4.531,55	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	623,85	623,85	0,00	0,00	-623,85	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.119,61	2.119,61	0,00	0,00	-2.119,61	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.119,61	2.119,61	0,00	0,00	-2.119,61	0,00
17	- Transferaufwendungen		6.000,00	48.233,17	42.233,17	0,00	0,00	-42.233,17	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	40.911,75	40.911,75	0,00	0,00	-40.911,75	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	-318,42	0,00
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	961,30	961,30	0,00	0,00	-961,30	0,00
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		6.000,00	6.041,70	41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.120,00	370.077,06	82.957,06	0,00	0,00	-82.957,06	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.800,00	20.675,29	7.875,29	0,00	0,00	-7.875,29	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.000,00	26.223,50	2.223,50	0,00	0,00	-2.223,50	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.200,00	658,40	-2.541,60	0,00	0,00	2.541,60	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.280,00	12.161,32	6.881,32	0,00	0,00	-6.881,32	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		124.560,00	117.227,11	-7.332,89	0,00	0,00	7.332,89	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		104.800,00	156.786,69	51.986,69	0,00	0,00	-51.986,69	0,00
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		8.000,00	36.344,75	28.344,75	0,00	0,00	-28.344,75	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.480,00	0,00	-4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.722.080,00	3.673.150,92	-48.929,08	0,00	0,00	48.929,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.218.830,00	-3.027.611,24	191.218,76	0,00	0,00	-191.218,76	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	3.298.783,76	3.298.783,76	0,00	0,00	-3.298.783,76	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.298.783,76	3.298.783,76	0,00	0,00	-3.298.783,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	587.376,34	587.376,34	0,00	0,00	-587.376,34	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	587.376,34	587.376,34	0,00	0,00	-587.376,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	2.711.407,42	2.711.407,42	0,00	0,00	-2.711.407,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.218.830,00	-316.203,82	2.902.626,18	0,00	0,00	-2.902.626,18	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499.250,00	124.716,25	-374.533,75	0,00	0,00	374.533,75	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		30.000,00	18.470,00	-11.530,00	0,00	0,00	11.530,00	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	-266,80	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		5.700,00	7.216,10	1.516,10	0,00	0,00	-1.516,10	0,00
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.000,00	19.591,58	-408,42	0,00	0,00	408,42	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.050,00	5.694,46	-14.355,54	0,00	0,00	14.355,54	0,00
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		373.000,00	0,00	-373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		50.000,00	71.523,31	21.523,31	0,00	0,00	-21.523,31	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00	-1.304,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.558.930,00	3.538.312,71	-20.617,29	0,00	0,00	20.617,29	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		244.470,00	249.929,60	5.459,60	0,00	0,00	-5.459,60	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.746.740,00	1.724.221,60	-22.518,40	0,00	0,00	22.518,40	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		105.000,00	133.650,86	28.650,86	0,00	0,00	-28.650,86	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		141.360,00	143.298,55	1.938,55	0,00	0,00	-1.938,55	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		341.860,00	347.602,57	5.742,57	0,00	0,00	-5.742,57	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500,00	-1.024,32	-1.524,32	0,00	0,00	1.524,32	0,00
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		204.000,00	117.273,52	-86.726,48	0,00	0,00	86.726,48	0,00
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		18.560,00	23.670,80	5.110,80	0,00	0,00	-5.110,80	0,00
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		38.000,00	21.415,40	-16.584,60	0,00	0,00	16.584,60	0,00
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400,00	417,16	17,16	0,00	0,00	-17,16	0,00
- • 72320000	Leasing		17.200,00	25.184,74	7.984,74	0,00	0,00	-7.984,74	0,00
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.200,00	159.727,83	96.527,83	0,00	0,00	-96.527,83	0,00
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		80.400,00	83.624,36	3.224,36	0,00	0,00	-3.224,36	0,00
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		66.160,00	23.596,51	-42.563,49	0,00	0,00	42.563,49	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		195.160,00	132.885,27	-62.274,73	0,00	0,00	62.274,73	0,00
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	10.947,26	10.947,26	0,00	0,00	-10.947,26	0,00
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	-318,42	0,00
- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	961,30	961,30	0,00	0,00	-961,30	0,00
- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		6.000,00	6.041,70	41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.800,00	19.823,67	7.023,67	0,00	0,00	-7.023,67	0,00
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.000,00	16.313,50	-7.686,50	0,00	0,00	7.686,50	0,00
- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.200,00	488,40	-2.711,60	0,00	0,00	2.711,60	0,00
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.280,00	12.161,32	6.881,32	0,00	0,00	-6.881,32	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		124.560,00	114.712,15	-9.847,85	0,00	0,00	9.847,85	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		104.800,00	131.968,18	27.168,18	0,00	0,00	-27.168,18	0,00
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		8.000,00	36.295,75	28.295,75	0,00	0,00	-28.295,75	0,00
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.480,00	140,00	-4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	2.666,61	2.666,61	0,00	0,00	-2.666,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-3.059.680,00	-3.413.596,46	-353.916,46	0,00	0,00	353.916,46	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.285.000,00	-32.764,57	-1.317.764,57	0,00	0,00	1.317.764,57	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.285.000,00	-32.764,57	-1.317.764,57	0,00	0,00	1.317.764,57	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	2.879,14	2.879,14	0,00	0,00	-2.879,14	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	2.879,14	2.879,14	0,00	0,00	-2.879,14	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		1.285.000,00	-27.285,43	-1.312.285,43	0,00	0,00	1.312.285,43	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000,00	39.742,22	-160.257,78	0,00	0,00	160.257,78	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000,00	39.742,22	-160.257,78	0,00	0,00	160.257,78	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.000,00	35.876,50	4.876,50	0,00	0,00	-4.876,50	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		31.000,00	35.876,50	4.876,50	0,00	0,00	-4.876,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		231.000,00	75.618,72	-155.381,28	0,00	0,00	155.381,28	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		1.054.000,00	-102.904,15	-1.156.904,15	0,00	0,00	1.156.904,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-2.005.680,00	-3.516.500,61	-1.510.820,61	0,00	0,00	1.510.820,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	519,29	19,29	0,00	0,00	-19,29	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	519,29	19,29	0,00	0,00	-19,29	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	38.822,09	18.822,09	0,00	0,00	-18.822,09	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		20.000,00	38.522,09	18.522,09	0,00	0,00	-18.522,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		20.700,00	39.341,38	18.641,38	0,00	0,00	-18.641,38	0,00
12	- Personalaufwendungen		279.910,00	256.552,44	-23.357,56	0,00	0,00	23.357,56	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		122.400,00	122.007,60	-392,40	0,00	0,00	392,40	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		96.350,00	74.283,30	-22.066,70	0,00	0,00	22.066,70	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		34.000,00	38.988,38	4.988,38	0,00	0,00	-4.988,38	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.800,00	6.060,13	-1.739,87	0,00	0,00	1.739,87	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.860,00	15.477,03	-3.382,97	0,00	0,00	3.382,97	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		500,00	-264,00	-764,00	0,00	0,00	764,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.880,00	20.704,93	-14.175,07	0,00	0,00	14.175,07	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	974,44	574,44	0,00	0,00	-574,44	0,00
	- • 42320000 Leasing		4.000,00	7.623,19	3.623,19	0,00	0,00	-3.623,19	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.200,00	3.742,22	542,22	0,00	0,00	-542,22	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000,00	448,40	-3.551,60	0,00	0,00	3.551,60	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		22.880,00	7.916,68	-14.963,32	0,00	0,00	14.963,32	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		150,00	255,22	105,22	0,00	0,00	-105,22	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		150,00	255,22	105,22	0,00	0,00	-105,22	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	961,30	961,30	0,00	0,00	-961,30	0,00
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	961,30	961,30	0,00	0,00	-961,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000,00	2.480,90	-11.519,10	0,00	0,00	11.519,10	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.200,00	658,40	-2.541,60	0,00	0,00	2.541,60	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		8.400,00	1.822,50	-6.577,50	0,00	0,00	6.577,50	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		328.940,00	280.954,79	-47.985,21	0,00	0,00	47.985,21	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-308.240,00	-241.613,41	66.626,59	0,00	0,00	-66.626,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	241.613,41	241.613,41	0,00	0,00	-241.613,41	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	241.613,41	241.613,41	0,00	0,00	-241.613,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	45.735,67	45.735,67	0,00	0,00	-45.735,67	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	45.735,67	45.735,67	0,00	0,00	-45.735,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	195.877,74	195.877,74	0,00	0,00	-195.877,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-308.240,00	-45.735,67	262.504,33	0,00	0,00	-262.504,33	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - 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		20.700,00	860,96	-19.839,04	0,00	0,00	19.839,04	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	560,96	60,96	0,00	0,00	-60,96	0,00
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.790,00	274.011,88	-54.778,12	0,00	0,00	54.778,12	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		122.400,00	122.015,34	-384,66	0,00	0,00	384,66	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		96.350,00	74.085,30	-22.264,70	0,00	0,00	22.264,70	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		34.000,00	38.988,38	4.988,38	0,00	0,00	-4.988,38	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.800,00	6.060,13	-1.739,87	0,00	0,00	1.739,87	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.860,00	15.477,03	-3.382,97	0,00	0,00	3.382,97	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		500,00	-264,00	-764,00	0,00	0,00	764,00	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	356,53	-43,47	0,00	0,00	43,47	0,00
	- • 72320000 Leasing		4.000,00	7.604,11	3.604,11	0,00	0,00	-3.604,11	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.200,00	3.680,41	480,41	0,00	0,00	-480,41	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		4.000,00	448,40	-3.551,60	0,00	0,00	3.551,60	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		22.880,00	1.557,44	-21.322,56	0,00	0,00	21.322,56	0,00
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	961,30	961,30	0,00	0,00	-961,30	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	-675,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - 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
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.200,00	488,40	-2.711,60	0,00	0,00	2.711,60	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		8.400,00	1.738,11	-6.661,89	0,00	0,00	6.661,89	0,00
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.400,00	140,00	-2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-308.090,00	-273.150,92	34.939,08	0,00	0,00	-34.939,08	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00	1.020,89	20,89	0,00	0,00	-20,89	0,00
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.000,00	1.020,89	20,89	0,00	0,00	-20,89	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.000,00	1.020,89	20,89	0,00	0,00	-20,89	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-1.000,00	-1.020,89	-20,89	0,00	0,00	20,89	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-309.090,00	-274.171,81	34.918,19	0,00	0,00	-34.918,19	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000,00	18.470,00	-11.530,00	0,00	0,00	11.530,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		30.000,00	18.470,00	-11.530,00	0,00	0,00	11.530,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	22.913,26	22.913,26	0,00	0,00	-22.913,26	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0,00	22.913,26	22.913,26	0,00	0,00	-22.913,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		34.000,00	41.383,26	7.383,26	0,00	0,00	-7.383,26	0,00
12	- Personalaufwendungen		54.470,00	54.018,74	-451,26	0,00	0,00	451,26	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.670,00	42.482,62	-187,38	0,00	0,00	187,38	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.450,00	3.480,62	30,62	0,00	0,00	-30,62	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.350,00	8.055,50	-294,50	0,00	0,00	294,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000,00	170.070,89	10.070,89	0,00	0,00	-10.070,89	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		124.800,00	107.176,94	-17.623,06	0,00	0,00	17.623,06	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.200,00	62.893,95	27.693,95	0,00	0,00	-27.693,95	0,00
15	- Abschreibungen		66.500,00	59.435,10	-7.064,90	0,00	0,00	7.064,90	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.500,00	59.435,10	-7.064,90	0,00	0,00	7.064,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		280.970,00	283.524,73	2.554,73	0,00	0,00	-2.554,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-246.970,00	-242.141,47	4.828,53	0,00	0,00	-4.828,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	271.396,81	271.396,81	0,00	0,00	-271.396,81	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	271.396,81	271.396,81	0,00	0,00	-271.396,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	29.255,34	29.255,34	0,00	0,00	-29.255,34	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	29.255,34	29.255,34	0,00	0,00	-29.255,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	242.141,47	242.141,47	0,00	0,00	-242.141,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-246.970,00	0,00	246.970,00	0,00	0,00	-246.970,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - 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		30.000,00	18.470,00	-11.530,00	0,00	0,00	11.530,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		30.000,00	18.470,00	-11.530,00	0,00	0,00	11.530,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.470,00	199.389,76	-15.080,24	0,00	0,00	15.080,24	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.670,00	42.482,62	-187,38	0,00	0,00	187,38	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.450,00	3.480,62	30,62	0,00	0,00	-30,62	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.350,00	8.055,50	-294,50	0,00	0,00	294,50	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		124.800,00	107.164,28	-17.635,72	0,00	0,00	17.635,72	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.200,00	38.206,74	3.006,74	0,00	0,00	-3.006,74	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-184.470,00	-180.919,76	3.550,24	0,00	0,00	-3.550,24	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - 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
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-184.470,00	-180.919,76	3.550,24	0,00	0,00	-3.550,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.979,43	14.979,43	0,00	0,00	-14.979,43	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0,00	14.979,43	14.979,43	0,00	0,00	-14.979,43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	14.979,43	14.979,43	0,00	0,00	-14.979,43	0,00
12	- Personalaufwendungen		26.790,00	33.474,07	6.684,07	0,00	0,00	-6.684,07	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.880,00	12.216,51	336,51	0,00	0,00	-336,51	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.150,00	12.615,44	4.465,44	0,00	0,00	-4.465,44	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.500,00	5.109,79	609,79	0,00	0,00	-609,79	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		660,00	1.029,34	369,34	0,00	0,00	-369,34	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600,00	2.550,51	950,51	0,00	0,00	-950,51	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	-47,52	-47,52	0,00	0,00	47,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800,00	6.411,48	-8.388,52	0,00	0,00	8.388,52	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	38,95	38,95	0,00	0,00	-38,95	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000,00	294,00	-3.706,00	0,00	0,00	3.706,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.800,00	6.078,53	-4.721,47	0,00	0,00	4.721,47	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	96,67	96,67	0,00	0,00	-96,67	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	96,67	96,67	0,00	0,00	-96,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.400,00	43.897,63	19.497,63	0,00	0,00	-19.497,63	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.000,00	26.223,50	2.223,50	0,00	0,00	-2.223,50	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400,00	17.674,13	17.274,13	0,00	0,00	-17.274,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.990,00	83.879,85	17.889,85	0,00	0,00	-17.889,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-65.990,00	-68.900,42	-2.910,42	0,00	0,00	2.910,42	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	69.610,27	69.610,27	0,00	0,00	-69.610,27	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	69.610,27	69.610,27	0,00	0,00	-69.610,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	27.842,39	27.842,39	0,00	0,00	-27.842,39	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	27.842,39	27.842,39	0,00	0,00	-27.842,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	41.767,88	41.767,88	0,00	0,00	-41.767,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-65.990,00	-27.132,54	38.857,46	0,00	0,00	-38.857,46	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.990,00	74.185,43	8.195,43	0,00	0,00	-8.195,43	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		11.880,00	13.244,19	1.364,19	0,00	0,00	-1.364,19	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.150,00	12.615,44	4.465,44	0,00	0,00	-4.465,44	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.500,00	5.109,79	609,79	0,00	0,00	-609,79	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		660,00	1.029,34	369,34	0,00	0,00	-369,34	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600,00	2.550,51	950,51	0,00	0,00	-950,51	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	-47,52	-47,52	0,00	0,00	47,52	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	38,95	38,95	0,00	0,00	-38,95	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		4.000,00	294,00	-3.706,00	0,00	0,00	3.706,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.800,00	6.078,53	-4.721,47	0,00	0,00	4.721,47	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.000,00	15.638,50	-8.361,50	0,00	0,00	8.361,50	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400,00	17.633,70	17.233,70	0,00	0,00	-17.233,70	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-65.990,00	-74.185,43	-8.195,43	0,00	0,00	8.195,43	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	-4.640,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	-4.640,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	-4.640,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-4.640,00	-4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - 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
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-65.990,00	-78.825,43	-12.835,43	0,00	0,00	12.835,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH 1 - 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	119,12	119,12	0,00	0,00	-119,12	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0,00	119,12	119,12	0,00	0,00	-119,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	119,12	119,12	0,00	0,00	-119,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	661,39	-2.138,61	0,00	0,00	2.138,61	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	229,99	-170,01	0,00	0,00	170,01	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	431,40	431,40	0,00	0,00	-431,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800,00	576,73	-6.223,27	0,00	0,00	6.223,27	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400,00	576,73	176,73	0,00	0,00	-176,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.600,00	1.238,12	-8.361,88	0,00	0,00	8.361,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-9.600,00	-1.119,00	8.481,00	0,00	0,00	-8.481,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	1.129,49	1.129,49	0,00	0,00	-1.129,49	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.129,49	1.129,49	0,00	0,00	-1.129,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	51,29	51,29	0,00	0,00	-51,29	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	51,29	51,29	0,00	0,00	-51,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	1.078,20	1.078,20	0,00	0,00	-1.078,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-9.600,00	-40,80	9.559,20	0,00	0,00	-9.559,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH 1 - 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.600,00	1.238,12	-8.361,88	0,00	0,00	8.361,88	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	229,99	-170,01	0,00	0,00	170,01	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	431,40	431,40	0,00	0,00	-431,40	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400,00	576,73	176,73	0,00	0,00	-176,73	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-9.600,00	-1.238,12	8.361,88	0,00	0,00	-8.361,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-9.600,00	-1.238,12	8.361,88	0,00	0,00	-8.361,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	1.527,16	-10.472,84	0,00	0,00	10.472,84	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.000,00	1.527,16	-10.472,84	0,00	0,00	10.472,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.000,00	1.527,16	-10.472,84	0,00	0,00	10.472,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-7.000,00	-1.527,16	5.472,84	0,00	0,00	-5.472,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	63,31	63,31	0,00	0,00	-63,31	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	63,31	63,31	0,00	0,00	-63,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-63,31	-63,31	0,00	0,00	63,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-7.000,00	-1.590,47	5.409,53	0,00	0,00	-5.409,53	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - 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		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000,00	1.527,16	-10.472,84	0,00	0,00	10.472,84	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		12.000,00	1.527,16	-10.472,84	0,00	0,00	10.472,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-7.000,00	-1.527,16	5.472,84	0,00	0,00	-5.472,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-7.000,00	-1.527,16	5.472,84	0,00	0,00	-5.472,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	14.412,75	9.412,75	0,00	0,00	-9.412,75	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		5.000,00	14.412,75	9.412,75	0,00	0,00	-9.412,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.000,00	14.412,75	9.412,75	0,00	0,00	-9.412,75	0,00
12	- Personalaufwendungen		79.720,00	78.643,08	-1.076,92	0,00	0,00	1.076,92	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		62.450,00	61.312,15	-1.137,85	0,00	0,00	1.137,85	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.050,00	5.042,55	-7,45	0,00	0,00	7,45	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.220,00	12.288,38	68,38	0,00	0,00	-68,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.600,00	44.578,39	-51.021,61	0,00	0,00	51.021,61	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		18.400,00	7.535,53	-10.864,47	0,00	0,00	10.864,47	0,00
	- • 42320000 Leasing		0,00	4.757,34	4.757,34	0,00	0,00	-4.757,34	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		75.600,00	32.285,52	-43.314,48	0,00	0,00	43.314,48	0,00
15	- Abschreibungen		15.000,00	3.605,91	-11.394,09	0,00	0,00	11.394,09	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.000,00	3.605,91	-11.394,09	0,00	0,00	11.394,09	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	-318,42	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	-318,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.080,00	22.558,54	14.478,54	0,00	0,00	-14.478,54	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		8.080,00	22.558,54	14.478,54	0,00	0,00	-14.478,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		198.400,00	149.704,34	-48.695,66	0,00	0,00	48.695,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-193.400,00	-135.291,59	58.108,41	0,00	0,00	-58.108,41	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	139.527,23	139.527,23	0,00	0,00	-139.527,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	139.527,23	139.527,23	0,00	0,00	-139.527,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	21.780,67	21.780,67	0,00	0,00	-21.780,67	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	21.780,67	21.780,67	0,00	0,00	-21.780,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	117.746,56	117.746,56	0,00	0,00	-117.746,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-193.400,00	-17.545,03	175.854,97	0,00	0,00	-175.854,97	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - 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		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.400,00	137.709,45	-45.690,55	0,00	0,00	45.690,55	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		62.450,00	61.312,15	-1.137,85	0,00	0,00	1.137,85	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.050,00	5.042,55	-7,45	0,00	0,00	7,45	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.220,00	12.288,38	68,38	0,00	0,00	-68,38	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		18.400,00	7.477,79	-10.922,21	0,00	0,00	10.922,21	0,00
	- • 72320000 Leasing		0,00	4.757,34	4.757,34	0,00	0,00	-4.757,34	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		75.600,00	24.350,61	-51.249,39	0,00	0,00	51.249,39	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0,00	318,42	318,42	0,00	0,00	-318,42	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		8.080,00	22.162,21	14.082,21	0,00	0,00	-14.082,21	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-178.400,00	-137.709,45	40.690,55	0,00	0,00	-40.690,55	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-178.400,00	-137.709,45	40.690,55	0,00	0,00	-40.690,55	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	28.106,66	25.106,66	0,00	0,00	-25.106,66	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		3.000,00	28.106,66	25.106,66	0,00	0,00	-25.106,66	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.000,00	28.106,66	25.106,66	0,00	0,00	-25.106,66	0,00
12	- Personalaufwendungen		207.340,00	232.855,19	25.515,19	0,00	0,00	-25.515,19	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		75.200,00	76.532,94	1.332,94	0,00	0,00	-1.332,94	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		81.970,00	96.584,13	14.614,13	0,00	0,00	-14.614,13	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		27.500,00	32.942,45	5.442,45	0,00	0,00	-5.442,45	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.630,00	7.810,87	1.180,87	0,00	0,00	-1.180,87	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.040,00	19.433,60	3.393,60	0,00	0,00	-3.393,60	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	-448,80	-448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.360,00	31.151,83	1.791,83	0,00	0,00	-1.791,83	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800,00	3.064,61	2.264,61	0,00	0,00	-2.264,61	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		24.000,00	5.226,10	-18.773,90	0,00	0,00	18.773,90	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600,00	22.861,12	21.261,12	0,00	0,00	-21.261,12	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.440,00	29.619,20	12.179,20	0,00	0,00	-12.179,20	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.400,00	20.675,29	14.275,29	0,00	0,00	-14.275,29	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.440,00	8.943,91	-496,09	0,00	0,00	496,09	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		254.140,00	293.626,22	39.486,22	0,00	0,00	-39.486,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-251.140,00	-265.519,56	-14.379,56	0,00	0,00	14.379,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	270.034,64	270.034,64	0,00	0,00	-270.034,64	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	270.034,64	270.034,64	0,00	0,00	-270.034,64	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	41.479,44	41.479,44	0,00	0,00	-41.479,44	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	41.479,44	41.479,44	0,00	0,00	-41.479,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	228.555,20	228.555,20	0,00	0,00	-228.555,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-251.140,00	-36.964,36	214.175,64	0,00	0,00	-214.175,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - 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		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.140,00	288.220,20	34.080,20	0,00	0,00	-34.080,20	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		75.200,00	76.715,00	1.515,00	0,00	0,00	-1.515,00	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		81.970,00	96.584,13	14.614,13	0,00	0,00	-14.614,13	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		27.500,00	32.942,45	5.442,45	0,00	0,00	-5.442,45	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.630,00	7.799,34	1.169,34	0,00	0,00	-1.169,34	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.040,00	19.433,60	3.393,60	0,00	0,00	-3.393,60	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	-448,80	-448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800,00	2.178,37	1.378,37	0,00	0,00	-1.378,37	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		24.000,00	5.226,10	-18.773,90	0,00	0,00	18.773,90	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.600,00	18.133,86	16.533,86	0,00	0,00	-16.533,86	0,00
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.400,00	19.823,67	13.423,67	0,00	0,00	-13.423,67	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		9.440,00	9.832,48	392,48	0,00	0,00	-392,48	0,00
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-251.140,00	-288.220,20	-37.080,20	0,00	0,00	37.080,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - 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
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-251.140,00	-288.220,20	-37.080,20	0,00	0,00	37.080,20	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - 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		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500,00	2.479,20	1.979,20	0,00	0,00	-1.979,20	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500,00	2.349,20	1.849,20	0,00	0,00	-1.849,20	0,00
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	-37,80	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	-37,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000,00	102.426,86	2.426,86	0,00	0,00	-2.426,86	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100.000,00	102.426,86	2.426,86	0,00	0,00	-2.426,86	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.344,41	1.344,41	0,00	0,00	-1.344,41	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0,00	1.344,41	1.344,41	0,00	0,00	-1.344,41	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.500,00	78.337,13	27.837,13	0,00	0,00	-27.837,13	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		50.000,00	78.337,13	28.337,13	0,00	0,00	-28.337,13	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		151.000,00	184.845,40	33.845,40	0,00	0,00	-33.845,40	0,00
12	- Personalaufwendungen		442.260,00	445.119,81	2.859,81	0,00	0,00	-2.859,81	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		34.990,00	34.997,76	7,76	0,00	0,00	-7,76	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		308.830,00	306.293,79	-2.536,21	0,00	0,00	2.536,21	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.000,00	21.995,14	8.995,14	0,00	0,00	-8.995,14	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.000,00	25.529,04	529,04	0,00	0,00	-529,04	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		60.440,00	56.568,08	-3.871,92	0,00	0,00	3.871,92	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.960,00	43.357,13	-1.602,87	0,00	0,00	1.602,87	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800,00	1.512,23	712,23	0,00	0,00	-712,23	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		9.600,00	3.077,25	-6.522,75	0,00	0,00	6.522,75	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		34.160,00	38.767,65	4.607,65	0,00	0,00	-4.607,65	0,00
15	- Abschreibungen		1.500,00	2.552,38	1.052,38	0,00	0,00	-1.052,38	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.500,00	1.928,53	428,53	0,00	0,00	-428,53	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0,00	623,85	623,85	0,00	0,00	-623,85	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	2.119,61	2.119,61	0,00	0,00	-2.119,61	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.119,61	2.119,61	0,00	0,00	-2.119,61	0,00
17	- Transferaufwendungen		6.000,00	6.041,70	41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		6.000,00	6.041,70	41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.200,00	41.626,79	10.426,79	0,00	0,00	-10.426,79	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		23.040,00	5.202,04	-17.837,96	0,00	0,00	17.837,96	0,00
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		8.000,00	36.344,75	28.344,75	0,00	0,00	-28.344,75	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		525.920,00	540.817,42	14.897,42	0,00	0,00	-14.897,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-374.920,00	-355.972,02	18.947,98	0,00	0,00	-18.947,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	490.149,75	490.149,75	0,00	0,00	-490.149,75	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	490.149,75	490.149,75	0,00	0,00	-490.149,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	119.228,25	119.228,25	0,00	0,00	-119.228,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	119.228,25	119.228,25	0,00	0,00	-119.228,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	370.921,50	370.921,50	0,00	0,00	-370.921,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-374.920,00	14.949,48	389.869,48	0,00	0,00	-389.869,48	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.000,00	76.554,61	-74.445,39	0,00	0,00	74.445,39	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500,00	3.339,50	2.839,50	0,00	0,00	-2.839,50	0,00
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	-37,80	0,00
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		50.000,00	71.523,31	21.523,31	0,00	0,00	-21.523,31	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00	-1.304,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		524.420,00	541.431,63	17.011,63	0,00	0,00	-17.011,63	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		34.990,00	37.955,07	2.965,07	0,00	0,00	-2.965,07	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		308.830,00	306.293,79	-2.536,21	0,00	0,00	2.536,21	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.000,00	21.995,14	8.995,14	0,00	0,00	-8.995,14	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.000,00	25.529,04	529,04	0,00	0,00	-529,04	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		60.440,00	56.568,08	-3.871,92	0,00	0,00	3.871,92	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800,00	1.512,23	712,23	0,00	0,00	-712,23	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		9.600,00	3.077,25	-6.522,75	0,00	0,00	6.522,75	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		34.160,00	38.611,85	4.451,85	0,00	0,00	-4.451,85	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - 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
-	• 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		6.000,00	6.041,70	41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		23.040,00	5.069,12	-17.970,88	0,00	0,00	17.970,88	0,00
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		8.000,00	36.295,75	28.295,75	0,00	0,00	-28.295,75	0,00
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	2.666,61	2.666,61	0,00	0,00	-2.666,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-373.420,00	-464.877,02	-91.457,02	0,00	0,00	91.457,02	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	10.849,75	849,75	0,00	0,00	-849,75	0,00
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.000,00	10.849,75	849,75	0,00	0,00	-849,75	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		10.000,00	10.849,75	849,75	0,00	0,00	-849,75	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-10.000,00	-10.849,75	-849,75	0,00	0,00	849,75	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-383.420,00	-475.726,77	-92.306,77	0,00	0,00	92.306,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - 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		0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	-266,80	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	-266,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500,00	5.657,70	-8.842,30	0,00	0,00	8.842,30	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500,00	5.507,70	-8.992,30	0,00	0,00	8.992,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.000,00	237.389,76	-2.610,24	0,00	0,00	2.610,24	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		240.000,00	237.389,76	-2.610,24	0,00	0,00	2.610,24	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	20.376,88	20.376,88	0,00	0,00	-20.376,88	0,00
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	20.376,88	20.376,88	0,00	0,00	-20.376,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		254.500,00	263.691,14	9.191,14	0,00	0,00	-9.191,14	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.301.480,00	1.252.189,87	-49.290,13	0,00	0,00	49.290,13	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.019.450,00	971.979,06	-47.470,94	0,00	0,00	47.470,94	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		82.510,00	80.140,04	-2.369,96	0,00	0,00	2.369,96	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		199.520,00	200.070,77	550,77	0,00	0,00	-550,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.720,00	180.346,59	-3.373,41	0,00	0,00	3.373,41	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.200,00	11.323,48	123,48	0,00	0,00	-123,48	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.000,00	23.289,27	7.289,27	0,00	0,00	-7.289,27	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.400,00	10.649,30	-3.750,70	0,00	0,00	3.750,70	0,00
	- • 42320000 Leasing		6.400,00	8.701,92	2.301,92	0,00	0,00	-2.301,92	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.000,00	14.517,05	-9.482,95	0,00	0,00	9.482,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		76.000,00	80.745,12	4.745,12	0,00	0,00	-4.745,12	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		20.800,00	14.573,24	-6.226,76	0,00	0,00	6.226,76	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.920,00	16.547,21	1.627,21	0,00	0,00	-1.627,21	0,00
15	- Abschreibungen		80.000,00	100.585,50	20.585,50	0,00	0,00	-20.585,50	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		80.000,00	100.585,50	20.585,50	0,00	0,00	-20.585,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.880,00	16.765,40	-114,60	0,00	0,00	114,60	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	-4.170,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		16.000,00	8.637,94	-7.362,06	0,00	0,00	7.362,06	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800,00	3.957,46	3.157,46	0,00	0,00	-3.157,46	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.582.080,00	1.549.887,36	-32.192,64	0,00	0,00	32.192,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.327.580,00	-1.286.196,22	41.383,78	0,00	0,00	-41.383,78	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	1.474.398,37	1.474.398,37	0,00	0,00	-1.474.398,37	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.474.398,37	1.474.398,37	0,00	0,00	-1.474.398,37	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	188.202,15	188.202,15	0,00	0,00	-188.202,15	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	188.202,15	188.202,15	0,00	0,00	-188.202,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	1.286.196,22	1.286.196,22	0,00	0,00	-1.286.196,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.327.580,00	0,00	1.327.580,00	0,00	0,00	-1.327.580,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - 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		254.500,00	5.512,50	-248.987,50	0,00	0,00	248.987,50	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	-266,80	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.500,00	5.095,70	-9.404,30	0,00	0,00	9.404,30	0,00
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.502.080,00	1.580.820,75	78.740,75	0,00	0,00	-78.740,75	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.019.450,00	1.000.761,44	-18.688,56	0,00	0,00	18.688,56	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		82.510,00	83.749,24	1.239,24	0,00	0,00	-1.239,24	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		199.520,00	207.891,43	8.371,43	0,00	0,00	-8.371,43	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.200,00	10.109,24	-1.090,76	0,00	0,00	1.090,76	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.000,00	23.180,88	7.180,88	0,00	0,00	-7.180,88	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.400,00	9.478,92	-4.921,08	0,00	0,00	4.921,08	0,00
	- • 72320000 Leasing		6.400,00	8.701,92	2.301,92	0,00	0,00	-2.301,92	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.000,00	110.635,84	86.635,84	0,00	0,00	-86.635,84	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		76.000,00	78.886,99	2.886,99	0,00	0,00	-2.886,99	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		20.800,00	14.550,76	-6.249,24	0,00	0,00	6.249,24	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		14.920,00	16.490,59	1.570,59	0,00	0,00	-1.570,59	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	-4.170,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - 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
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		16.000,00	8.256,04	-7.743,96	0,00	0,00	7.743,96	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		800,00	3.957,46	3.157,46	0,00	0,00	-3.157,46	0,00
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-1.247.580,00	-1.575.308,25	-327.728,25	0,00	0,00	327.728,25	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	2.879,14	2.879,14	0,00	0,00	-2.879,14	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	2.879,14	2.879,14	0,00	0,00	-2.879,14	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	2.879,14	2.879,14	0,00	0,00	-2.879,14	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00	16.765,86	-3.234,14	0,00	0,00	3.234,14	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		20.000,00	16.765,86	-3.234,14	0,00	0,00	3.234,14	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		20.000,00	16.765,86	-3.234,14	0,00	0,00	3.234,14	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-20.000,00	-13.886,72	6.113,28	0,00	0,00	-6.113,28	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-1.267.580,00	-1.589.194,97	-321.614,97	0,00	0,00	321.614,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	52,26	52,26	0,00	0,00	-52,26	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	52,26	52,26	0,00	0,00	-52,26	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.865,49	4.865,49	0,00	0,00	-4.865,49	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0,00	4.865,49	4.865,49	0,00	0,00	-4.865,49	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	4.917,75	4.917,75	0,00	0,00	-4.917,75	0,00
12	- Personalaufwendungen		27.520,00	29.245,32	1.725,32	0,00	0,00	-1.725,32	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.560,00	22.706,55	1.146,55	0,00	0,00	-1.146,55	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.740,00	1.859,86	119,86	0,00	0,00	-119,86	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.220,00	4.678,91	458,91	0,00	0,00	-458,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	16.725,23	725,23	0,00	0,00	-725,23	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.000,00	16.725,23	725,23	0,00	0,00	-725,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.687,80	1.687,80	0,00	0,00	-1.687,80	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	1.687,80	1.687,80	0,00	0,00	-1.687,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.520,00	47.658,35	4.138,35	0,00	0,00	-4.138,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-43.520,00	-42.740,60	779,40	0,00	0,00	-779,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	47.247,30	47.247,30	0,00	0,00	-47.247,30	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	47.247,30	47.247,30	0,00	0,00	-47.247,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	15.963,33	15.963,33	0,00	0,00	-15.963,33	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.963,33	15.963,33	0,00	0,00	-15.963,33	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	31.283,97	31.283,97	0,00	0,00	-31.283,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-43.520,00	-11.456,63	32.063,37	0,00	0,00	-32.063,37	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - 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		0,00	52,26	52,26	0,00	0,00	-52,26	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0,00	52,26	52,26	0,00	0,00	-52,26	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.520,00	47.658,35	4.138,35	0,00	0,00	-4.138,35	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.560,00	22.706,55	1.146,55	0,00	0,00	-1.146,55	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.740,00	1.859,86	119,86	0,00	0,00	-119,86	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.220,00	4.678,91	458,91	0,00	0,00	-458,91	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		16.000,00	16.725,23	725,23	0,00	0,00	-725,23	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	1.687,80	1.687,80	0,00	0,00	-1.687,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-43.520,00	-47.606,09	-4.086,09	0,00	0,00	4.086,09	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-43.520,00	-47.606,09	-4.086,09	0,00	0,00	4.086,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000,00	3.876,60	-1.123,40	0,00	0,00	1.123,40	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		5.000,00	3.876,60	-1.123,40	0,00	0,00	1.123,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	19.272,57	-727,43	0,00	0,00	727,43	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.000,00	18.672,57	-1.327,43	0,00	0,00	1.327,43	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		25.000,00	23.149,17	-1.850,83	0,00	0,00	1.850,83	0,00
12	- Personalaufwendungen		83.150,00	83.434,84	284,84	0,00	0,00	-284,84	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		65.130,00	65.415,12	285,12	0,00	0,00	-285,12	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.270,00	5.374,72	104,72	0,00	0,00	-104,72	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.750,00	12.645,00	-105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.400,00	732,49	-71.667,51	0,00	0,00	71.667,51	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400,00	417,16	17,16	0,00	0,00	-17,16	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	-460,00	-4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	775,33	775,33	0,00	0,00	-775,33	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	1.774,62	1.774,62	0,00	0,00	-1.774,62	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0,00	1.774,62	1.774,62	0,00	0,00	-1.774,62	0,00
17	- Transferaufwendungen		0,00	40.911,75	40.911,75	0,00	0,00	-40.911,75	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	40.911,75	40.911,75	0,00	0,00	-40.911,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.080,00	3.680,37	-8.399,63	0,00	0,00	8.399,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		80,00	100,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		12.000,00	2.792,10	-9.207,90	0,00	0,00	9.207,90	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0,00	788,27	788,27	0,00	0,00	-788,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		167.630,00	130.534,07	-37.095,93	0,00	0,00	37.095,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-142.630,00	-107.384,90	35.245,10	0,00	0,00	-35.245,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	71.293,70	71.293,70	0,00	0,00	-71.293,70	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	71.293,70	71.293,70	0,00	0,00	-71.293,70	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-71.293,70	-71.293,70	0,00	0,00	71.293,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-142.630,00	-178.678,60	-36.048,60	0,00	0,00	36.048,60	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - 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		25.000,00	23.265,92	-1.734,08	0,00	0,00	1.734,08	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		5.000,00	3.876,60	-1.123,40	0,00	0,00	1.123,40	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.000,00	19.389,32	-610,68	0,00	0,00	610,68	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.630,00	109.620,15	-58.009,85	0,00	0,00	58.009,85	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		65.130,00	65.415,12	285,12	0,00	0,00	-285,12	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.270,00	5.374,72	104,72	0,00	0,00	-104,72	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.750,00	12.645,00	-105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400,00	417,16	17,16	0,00	0,00	-17,16	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	10.885,25	6.885,25	0,00	0,00	-6.885,25	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	255,27	255,27	0,00	0,00	-255,27	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	10.947,26	10.947,26	0,00	0,00	-10.947,26	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		80,00	100,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		12.000,00	2.792,10	-9.207,90	0,00	0,00	9.207,90	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0,00	788,27	788,27	0,00	0,00	-788,27	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-142.630,00	-86.354,23	56.275,77	0,00	0,00	-56.275,77	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.285.000,00	-32.764,57	-1.317.764,57	0,00	0,00	1.317.764,57	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.285.000,00	-32.764,57	-1.317.764,57	0,00	0,00	1.317.764,57	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - 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
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		1.285.000,00	-32.764,57	-1.317.764,57	0,00	0,00	1.317.764,57	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000,00	39.742,22	-160.257,78	0,00	0,00	160.257,78	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000,00	39.742,22	-160.257,78	0,00	0,00	160.257,78	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		200.000,00	39.742,22	-160.257,78	0,00	0,00	160.257,78	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		1.085.000,00	-72.506,79	-1.157.506,79	0,00	0,00	1.157.506,79	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		942.370,00	-158.861,02	-1.101.231,02	0,00	0,00	1.101.231,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	30.593,62	25.593,62	0,00	0,00	-25.593,62	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		5.000,00	30.593,62	25.593,62	0,00	0,00	-25.593,62	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.050,00	30.593,62	25.543,62	0,00	0,00	-25.543,62	0,00
12	- Personalaufwendungen		77.290,00	87.968,00	10.678,00	0,00	0,00	-10.678,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		40.180,00	41.965,06	1.785,06	0,00	0,00	-1.785,06	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.000,00	34.615,10	8.615,10	0,00	0,00	-8.615,10	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.250,00	3.373,71	123,71	0,00	0,00	-123,71	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.860,00	8.014,13	154,13	0,00	0,00	-154,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.360,00	14.646,81	-4.713,19	0,00	0,00	4.713,19	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	489,92	489,92	0,00	0,00	-489,92	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.800,00	207,58	-2.592,42	0,00	0,00	2.592,42	0,00
	- • 42320000 Leasing		6.800,00	4.121,37	-2.678,63	0,00	0,00	2.678,63	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.200,00	1.059,28	-140,72	0,00	0,00	140,72	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.360,00	0,00	-1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.200,00	8.768,66	1.568,66	0,00	0,00	-1.568,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		156.240,00	207.183,70	50.943,70	0,00	0,00	-50.943,70	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.200,00	6.123,52	923,52	0,00	0,00	-923,52	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		46.800,00	49.019,22	2.219,22	0,00	0,00	-2.219,22	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		104.000,00	152.040,96	48.040,96	0,00	0,00	-48.040,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - 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
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		252.890,00	309.798,51	56.908,51	0,00	0,00	-56.908,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-247.840,00	-279.204,89	-31.364,89	0,00	0,00	31.364,89	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	293.676,49	293.676,49	0,00	0,00	-293.676,49	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	293.676,49	293.676,49	0,00	0,00	-293.676,49	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	26.480,80	26.480,80	0,00	0,00	-26.480,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	26.480,80	26.480,80	0,00	0,00	-26.480,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	267.195,69	267.195,69	0,00	0,00	-267.195,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-247.840,00	-12.009,20	235.830,80	0,00	0,00	-235.830,80	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - 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		5.050,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.890,00	282.499,83	29.609,83	0,00	0,00	-29.609,83	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		40.180,00	41.965,06	1.785,06	0,00	0,00	-1.785,06	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.000,00	34.615,10	8.615,10	0,00	0,00	-8.615,10	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.250,00	3.373,71	123,71	0,00	0,00	-123,71	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.860,00	8.014,13	154,13	0,00	0,00	-154,13	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	489,92	489,92	0,00	0,00	-489,92	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.800,00	142,62	-2.657,38	0,00	0,00	2.657,38	0,00
	- • 72320000 Leasing		6.800,00	4.121,37	-2.678,63	0,00	0,00	2.678,63	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.200,00	1.056,96	-143,04	0,00	0,00	143,04	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.360,00	0,00	-1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.200,00	8.723,33	1.523,33	0,00	0,00	-1.523,33	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.200,00	6.123,52	923,52	0,00	0,00	-923,52	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		46.800,00	46.651,66	-148,34	0,00	0,00	148,34	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		104.000,00	127.222,45	23.222,45	0,00	0,00	-23.222,45	0,00
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-247.840,00	-282.499,83	-34.659,83	0,00	0,00	34.659,83	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-247.840,00	-282.499,83	-34.659,83	0,00	0,00	34.659,83	0,00

3.2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		9.500,00	9.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.500,00	9.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.000,00	26.793,60	6.793,60	0,00	0,00	-6.793,60	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00	26.793,60	6.793,60	0,00	0,00	-6.793,60	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		133.100,00	133.219,78	119,78	0,00	0,00	-119,78	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		93.100,00	77.393,31	-15.706,69	0,00	0,00	15.706,69	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000,00	55.826,47	15.826,47	0,00	0,00	-15.826,47	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.550,00	18.011,36	7.461,36	0,00	0,00	-7.461,36	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500,00	829,19	329,19	0,00	0,00	-329,19	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		50,00	697,50	647,50	0,00	0,00	-647,50	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	5.290,47	-4.709,53	0,00	0,00	4.709,53	0,00
	+ • 34610010 Spenden		0,00	11.194,20	11.194,20	0,00	0,00	-11.194,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	685,44	685,44	0,00	0,00	-685,44	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	685,44	685,44	0,00	0,00	-685,44	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.000,00	13.974,00	-14.026,00	0,00	0,00	14.026,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		25.000,00	13.974,00	-11.026,00	0,00	0,00	11.026,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		201.150,00	202.274,18	1.124,18	0,00	0,00	-1.124,18	0,00
12	- Personalaufwendungen		407.810,00	413.117,60	5.307,60	0,00	0,00	-5.307,60	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		319.430,00	313.465,54	-5.964,46	0,00	0,00	5.964,46	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.860,00	25.787,72	-72,28	0,00	0,00	72,28	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		62.520,00	64.418,07	1.898,07	0,00	0,00	-1.898,07	0,00
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ		0,00	9.446,27	9.446,27	0,00	0,00	-9.446,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		249.440,00	244.065,14	-5.374,86	0,00	0,00	5.374,86	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.760,00	9.092,43	-667,57	0,00	0,00	667,57	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.640,00	10.357,50	-6.282,50	0,00	0,00	6.282,50	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.200,00	12.118,77	-7.081,23	0,00	0,00	7.081,23	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		24.000,00	32.204,74	8.204,74	0,00	0,00	-8.204,74	0,00
	- • 42320000 Leasing		2.800,00	4.853,19	2.053,19	0,00	0,00	-2.053,19	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.880,00	23.775,22	4.895,22	0,00	0,00	-4.895,22	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		19.600,00	24.876,35	5.276,35	0,00	0,00	-5.276,35	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		40.960,00	24.792,30	-16.167,70	0,00	0,00	16.167,70	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		97.600,00	101.994,64	4.394,64	0,00	0,00	-4.394,64	0,00
15	- Abschreibungen		90.600,00	112.213,06	21.613,06	0,00	0,00	-21.613,06	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		90.600,00	112.213,06	21.613,06	0,00	0,00	-21.613,06	0,00
17	- Transferaufwendungen		16.250,00	11.196,71	-5.053,29	0,00	0,00	5.053,29	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.500,00	9.782,20	-5.717,80	0,00	0,00	5.717,80	0,00
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		750,00	1.414,51	664,51	0,00	0,00	-664,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.840,00	157.108,77	63.268,77	0,00	0,00	-63.268,77	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.600,00	59.808,00	10.208,00	0,00	0,00	-10.208,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		480,00	37.250,15	36.770,15	0,00	0,00	-36.770,15	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.360,00	8.621,52	1.261,52	0,00	0,00	-1.261,52	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.400,00	10.131,30	1.731,30	0,00	0,00	-1.731,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.200,00	41.297,80	14.097,80	0,00	0,00	-14.097,80	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		857.940,00	937.701,28	79.761,28	0,00	0,00	-79.761,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-656.790,00	-735.427,10	-78.637,10	0,00	0,00	78.637,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000,00	117.941,66	77.941,66	0,00	0,00	-77.941,66	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	117.941,66	77.941,66	0,00	0,00	-77.941,66	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	28.846,47	28.846,47	0,00	0,00	-28.846,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-40.000,00	-146.788,13	-106.788,13	0,00	0,00	106.788,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-696.790,00	-882.215,23	-185.425,23	0,00	0,00	185.425,23	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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		181.150,00	179.389,80	-1.760,20	0,00	0,00	1.760,20	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.500,00	9.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		93.100,00	75.958,01	-17.141,99	0,00	0,00	17.141,99	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000,00	47.381,23	7.381,23	0,00	0,00	-7.381,23	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500,00	23,53	-476,47	0,00	0,00	476,47	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		50,00	697,50	647,50	0,00	0,00	-647,50	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	19.819,82	9.819,82	0,00	0,00	-9.819,82	0,00
	+ • 64610010 Spenden		0,00	11.194,20	11.194,20	0,00	0,00	-11.194,20	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder		25.000,00	14.725,51	-10.274,49	0,00	0,00	10.274,49	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767.340,00	824.392,74	57.052,74	0,00	0,00	-57.052,74	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		319.430,00	334.623,17	15.193,17	0,00	0,00	-15.193,17	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.860,00	28.414,01	2.554,01	0,00	0,00	-2.554,01	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		62.520,00	70.761,19	8.241,19	0,00	0,00	-8.241,19	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.760,00	8.724,94	-1.035,06	0,00	0,00	1.035,06	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.640,00	10.357,50	-6.282,50	0,00	0,00	6.282,50	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.200,00	10.398,83	-8.801,17	0,00	0,00	8.801,17	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		24.000,00	30.427,85	6.427,85	0,00	0,00	-6.427,85	0,00
	- • 72320000 Leasing		2.800,00	4.853,19	2.053,19	0,00	0,00	-2.053,19	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.880,00	20.747,71	1.867,71	0,00	0,00	-1.867,71	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		19.600,00	24.286,09	4.686,09	0,00	0,00	-4.686,09	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		40.960,00	24.692,30	-16.267,70	0,00	0,00	16.267,70	0,00
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		97.600,00	90.050,93	-7.549,07	0,00	0,00	7.549,07	0,00
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		15.500,00	9.782,20	-5.717,80	0,00	0,00	5.717,80	0,00
-	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		750,00	1.414,51	664,51	0,00	0,00	-664,51	0,00
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.600,00	59.808,00	10.208,00	0,00	0,00	-10.208,00	0,00
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		480,00	36.674,91	36.194,91	0,00	0,00	-36.194,91	0,00
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		7.360,00	8.270,81	910,81	0,00	0,00	-910,81	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		8.400,00	10.131,30	1.731,30	0,00	0,00	-1.731,30	0,00
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.200,00	39.973,30	12.773,30	0,00	0,00	-12.773,30	0,00
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)			-586.190,00	-645.002,94	-58.812,94	0,00	0,00	58.812,94	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.600,00	46.000,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		57.600,00	46.000,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			57.600,00	46.000,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000,00	101.641,82	6.641,82	0,00	0,00	-6.641,82	0,00
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		95.000,00	97.760,04	2.760,04	0,00	0,00	-2.760,04	0,00
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		0,00	3.881,78	3.881,78	0,00	0,00	-3.881,78	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			257.000,00	202.212,98	-54.787,02	0,00	0,00	54.787,02	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		250.000,00	196.669,94	-53.330,06	0,00	0,00	53.330,06	0,00
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		7.000,00	5.543,04	-1.456,96	0,00	0,00	1.456,96	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.300,00	2.625,52	1.325,52	0,00	0,00	-1.325,52	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		1.300,00	2.625,52	1.325,52	0,00	0,00	-1.325,52	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		353.300,00	306.480,32	-46.819,68	0,00	0,00	46.819,68	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-295.700,00	-260.480,32	35.219,68	0,00	0,00	-35.219,68	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-881.890,00	-905.483,26	-23.593,26	0,00	0,00	23.593,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00	3.423,76	1.823,76	0,00	0,00	-1.823,76	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600,00	3.323,76	1.723,76	0,00	0,00	-1.723,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	3.423,76	1.823,76	0,00	0,00	-1.823,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.600,00	-3.423,76	-1.823,76	0,00	0,00	1.823,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	141,94	141,94	0,00	0,00	-141,94	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	141,94	141,94	0,00	0,00	-141,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-141,94	-141,94	0,00	0,00	141,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.600,00	-3.565,70	-1.965,70	0,00	0,00	1.965,70	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600,00	2.728,26	1.128,26	0,00	0,00	-1.128,26	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.600,00	2.728,26	1.128,26	0,00	0,00	-1.128,26	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-1.600,00	-2.728,26	-1.128,26	0,00	0,00	1.128,26	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-1.600,00	-2.728,26	-1.128,26	0,00	0,00	1.128,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	5.272,67	5.272,67	0,00	0,00	-5.272,67	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	5.272,67	5.272,67	0,00	0,00	-5.272,67	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.600,00	19.447,71	6.847,71	0,00	0,00	-6.847,71	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		12.600,00	19.447,71	6.847,71	0,00	0,00	-6.847,71	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	-79,00	0,00
	+ • 34610010 Spenden		0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	-79,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		15.600,00	24.799,38	9.199,38	0,00	0,00	-9.199,38	0,00
12	- Personalaufwendungen		71.360,00	85.007,52	13.647,52	0,00	0,00	-13.647,52	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		55.900,00	66.794,53	10.894,53	0,00	0,00	-10.894,53	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.520,00	5.397,07	877,07	0,00	0,00	-877,07	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.940,00	12.815,92	1.875,92	0,00	0,00	-1.875,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.840,00	69.764,38	29.924,38	0,00	0,00	-29.924,38	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	568,98	568,98	0,00	0,00	-568,98	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		80,00	52,90	-27,10	0,00	0,00	27,10	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	1.280,84	880,84	0,00	0,00	-880,84	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		24.000,00	32.204,74	8.204,74	0,00	0,00	-8.204,74	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.600,00	2.660,40	1.060,40	0,00	0,00	-1.060,40	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		560,00	599,10	39,10	0,00	0,00	-39,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.200,00	32.397,42	19.197,42	0,00	0,00	-19.197,42	0,00
15	- Abschreibungen		600,00	23.971,28	23.371,28	0,00	0,00	-23.371,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600,00	23.971,28	23.371,28	0,00	0,00	-23.371,28	0,00
17	- Transferaufwendungen		4.250,00	4.745,79	495,79	0,00	0,00	-495,79	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.500,00	3.331,28	-168,72	0,00	0,00	168,72	0,00
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		750,00	1.414,51	664,51	0,00	0,00	-664,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	2.534,42	934,42	0,00	0,00	-934,42	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.200,00	2.271,92	1.071,92	0,00	0,00	-1.071,92	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400,00	262,50	-137,50	0,00	0,00	137,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		117.650,00	186.023,39	68.373,39	0,00	0,00	-68.373,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-102.050,00	-161.224,01	-59.174,01	0,00	0,00	59.174,01	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	30.665,20	30.665,20	0,00	0,00	-30.665,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.665,20	30.665,20	0,00	0,00	-30.665,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-30.665,20	-30.665,20	0,00	0,00	30.665,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-102.050,00	-191.889,21	-89.839,21	0,00	0,00	89.839,21	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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		15.600,00	17.918,31	2.318,31	0,00	0,00	-2.318,31	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		12.600,00	17.839,31	5.239,31	0,00	0,00	-5.239,31	0,00
	+ • 64610010 Spenden		0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	-79,00	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.050,00	156.707,53	39.657,53	0,00	0,00	-39.657,53	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		55.900,00	66.794,53	10.894,53	0,00	0,00	-10.894,53	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.520,00	5.397,07	877,07	0,00	0,00	-877,07	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.940,00	12.815,92	1.875,92	0,00	0,00	-1.875,92	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	568,98	568,98	0,00	0,00	-568,98	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		80,00	52,90	-27,10	0,00	0,00	27,10	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	1.280,84	880,84	0,00	0,00	-880,84	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		24.000,00	30.427,85	6.427,85	0,00	0,00	-6.427,85	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.600,00	1.618,70	18,70	0,00	0,00	-18,70	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		560,00	599,10	39,10	0,00	0,00	-39,10	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.200,00	30.072,19	16.872,19	0,00	0,00	-16.872,19	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500,00	3.331,28	-168,72	0,00	0,00	168,72	0,00
	- • 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		750,00	1.414,51	664,51	0,00	0,00	-664,51	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.200,00	2.071,16	871,16	0,00	0,00	-871,16	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		400,00	262,50	-137,50	0,00	0,00	137,50	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-101.450,00	-138.789,22	-37.339,22	0,00	0,00	37.339,22	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.300,00	2.625,52	1.325,52	0,00	0,00	-1.325,52	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		1.300,00	2.625,52	1.325,52	0,00	0,00	-1.325,52	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.300,00	2.625,52	1.325,52	0,00	0,00	-1.325,52	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-1.300,00	-2.625,52	-1.325,52	0,00	0,00	1.325,52	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-102.750,00	-141.414,74	-38.664,74	0,00	0,00	38.664,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		5.500,00	42,60	-5.457,40	0,00	0,00	5.457,40	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		5.500,00	42,60	-5.457,40	0,00	0,00	5.457,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.000,00	13.974,00	-11.026,00	0,00	0,00	11.026,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder		25.000,00	13.974,00	-11.026,00	0,00	0,00	11.026,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		30.500,00	14.016,60	-16.483,40	0,00	0,00	16.483,40	0,00
12	- Personalaufwendungen		49.190,00	50.272,27	1.082,27	0,00	0,00	-1.082,27	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		38.530,00	39.003,80	473,80	0,00	0,00	-473,80	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.120,00	3.181,39	61,39	0,00	0,00	-61,39	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.540,00	8.087,08	547,08	0,00	0,00	-547,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	11.988,47	-11,53	0,00	0,00	11,53	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42320000 Leasing		2.800,00	4.853,19	2.053,19	0,00	0,00	-2.053,19	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.200,00	1.367,55	167,55	0,00	0,00	-167,55	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.600,00	215,20	-1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.600,00	5.552,53	-47,47	0,00	0,00	47,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00	897,48	-302,52	0,00	0,00	302,52	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		800,00	474,68	-325,32	0,00	0,00	325,32	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400,00	422,80	22,80	0,00	0,00	-22,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.390,00	63.158,22	768,22	0,00	0,00	-768,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-31.890,00	-49.141,62	-17.251,62	0,00	0,00	17.251,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	7.239,46	7.239,46	0,00	0,00	-7.239,46	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.239,46	7.239,46	0,00	0,00	-7.239,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-7.239,46	-7.239,46	0,00	0,00	7.239,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-31.890,00	-56.381,08	-24.491,08	0,00	0,00	24.491,08	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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		30.500,00	14.858,11	-15.641,89	0,00	0,00	15.641,89	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		5.500,00	132,60	-5.367,40	0,00	0,00	5.367,40	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder		25.000,00	14.725,51	-10.274,49	0,00	0,00	10.274,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.390,00	62.600,43	210,43	0,00	0,00	-210,43	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		38.530,00	39.003,80	473,80	0,00	0,00	-473,80	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.120,00	3.181,39	61,39	0,00	0,00	-61,39	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.540,00	8.087,08	547,08	0,00	0,00	-547,08	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 72320000 Leasing		2.800,00	4.853,19	2.053,19	0,00	0,00	-2.053,19	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.200,00	1.367,55	167,55	0,00	0,00	-167,55	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.600,00	215,20	-1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.600,00	5.012,64	-587,36	0,00	0,00	587,36	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		800,00	456,78	-343,22	0,00	0,00	343,22	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		400,00	422,80	22,80	0,00	0,00	-22,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-31.890,00	-47.742,32	-15.852,32	0,00	0,00	15.852,32	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-31.890,00	-47.742,32	-15.852,32	0,00	0,00	15.852,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		68.000,00	51.543,00	-16.457,00	0,00	0,00	16.457,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		68.000,00	51.543,00	-16.457,00	0,00	0,00	16.457,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	-2.950,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	-2.950,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		68.000,00	54.493,00	-13.507,00	0,00	0,00	13.507,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		160.060,00	164.476,61	4.416,61	0,00	0,00	-4.416,61	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		125.370,00	127.727,46	2.357,46	0,00	0,00	-2.357,46	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.150,00	10.411,34	261,34	0,00	0,00	-261,34	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.540,00	26.337,81	1.797,81	0,00	0,00	-1.797,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.080,00	36.891,18	-25.188,82	0,00	0,00	25.188,82	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	487,90	87,90	0,00	0,00	-87,90	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	1.980,00	1.180,00	0,00	0,00	-1.180,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		60.800,00	34.423,28	-26.376,72	0,00	0,00	26.376,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	36.795,95	35.995,95	0,00	0,00	-35.995,95	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	36.593,15	36.593,15	0,00	0,00	-36.593,15	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400,00	202,80	-197,20	0,00	0,00	197,20	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		222.940,00	238.163,74	15.223,74	0,00	0,00	-15.223,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-154.940,00	-183.670,74	-28.730,74	0,00	0,00	28.730,74	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	25.814,18	25.814,18	0,00	0,00	-25.814,18	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.814,18	25.814,18	0,00	0,00	-25.814,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-25.814,18	-25.814,18	0,00	0,00	25.814,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-154.940,00	-209.484,92	-54.544,92	0,00	0,00	54.544,92	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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		68.000,00	54.161,10	-13.838,90	0,00	0,00	13.838,90	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		68.000,00	51.616,10	-16.383,90	0,00	0,00	16.383,90	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00	-2.545,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.940,00	230.896,60	7.956,60	0,00	0,00	-7.956,60	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		125.370,00	127.727,46	2.357,46	0,00	0,00	-2.357,46	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.150,00	10.411,34	261,34	0,00	0,00	-261,34	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.540,00	26.337,81	1.797,81	0,00	0,00	-1.797,81	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	487,90	87,90	0,00	0,00	-87,90	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		800,00	1.980,00	1.180,00	0,00	0,00	-1.180,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		60.800,00	27.731,38	-33.068,62	0,00	0,00	33.068,62	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	36.017,91	36.017,91	0,00	0,00	-36.017,91	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		400,00	202,80	-197,20	0,00	0,00	197,20	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-154.940,00	-176.735,50	-21.795,50	0,00	0,00	21.795,50	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-154.940,00	-176.735,50	-21.795,50	0,00	0,00	21.795,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		7.000,00	6.360,00	-640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		7.000,00	6.360,00	-640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	697,50	647,50	0,00	0,00	-647,50	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		50,00	697,50	647,50	0,00	0,00	-647,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7.050,00	7.057,50	7,50	0,00	0,00	-7,50	0,00
12	- Personalaufwendungen		96.160,00	79.711,85	-16.448,15	0,00	0,00	16.448,15	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		75.320,00	53.865,20	-21.454,80	0,00	0,00	21.454,80	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.100,00	4.671,06	-1.428,94	0,00	0,00	1.428,94	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.740,00	11.729,32	-3.010,68	0,00	0,00	3.010,68	0,00
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ		0,00	9.446,27	9.446,27	0,00	0,00	-9.446,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.680,00	7.930,76	250,76	0,00	0,00	-250,76	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	178,50	-221,50	0,00	0,00	221,50	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.200,00	308,40	-891,60	0,00	0,00	891,60	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000,00	7.443,86	1.443,86	0,00	0,00	-1.443,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.646,14	1.646,14	0,00	0,00	-1.646,14	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0,00	1.561,14	1.561,14	0,00	0,00	-1.561,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		103.840,00	89.288,75	-14.551,25	0,00	0,00	14.551,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-96.790,00	-82.231,25	14.558,75	0,00	0,00	-14.558,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	9.691,49	9.691,49	0,00	0,00	-9.691,49	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.691,49	9.691,49	0,00	0,00	-9.691,49	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-9.691,49	-9.691,49	0,00	0,00	9.691,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-96.790,00	-91.922,74	4.867,26	0,00	0,00	-4.867,26	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.050,00	7.067,50	17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		7.000,00	6.370,00	-630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		50,00	697,50	647,50	0,00	0,00	-647,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.840,00	108.777,93	4.937,93	0,00	0,00	-4.937,93	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		75.320,00	75.022,83	-297,17	0,00	0,00	297,17	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.100,00	7.297,35	1.197,35	0,00	0,00	-1.197,35	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.740,00	18.072,44	3.332,44	0,00	0,00	-3.332,44	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	178,50	-221,50	0,00	0,00	221,50	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.200,00	308,40	-891,60	0,00	0,00	891,60	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.000,00	6.252,27	252,27	0,00	0,00	-252,27	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0,00	1.561,14	1.561,14	0,00	0,00	-1.561,14	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-96.790,00	-101.710,43	-4.920,43	0,00	0,00	4.920,43	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-96.790,00	-101.710,43	-4.920,43	0,00	0,00	4.920,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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		9.500,00	9.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		9.500,00	9.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.000,00	21.520,93	1.520,93	0,00	0,00	-1.520,93	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00	21.520,93	1.520,93	0,00	0,00	-1.520,93	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000,00	55.826,47	15.826,47	0,00	0,00	-15.826,47	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000,00	55.826,47	15.826,47	0,00	0,00	-15.826,47	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	13.455,67	3.455,67	0,00	0,00	-3.455,67	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	2.340,47	-7.659,53	0,00	0,00	7.659,53	0,00
	+ • 34610010 Spenden		0,00	11.115,20	11.115,20	0,00	0,00	-11.115,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	685,44	685,44	0,00	0,00	-685,44	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	685,44	685,44	0,00	0,00	-685,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		79.500,00	101.078,51	21.578,51	0,00	0,00	-21.578,51	0,00
12	- Personalaufwendungen		14.460,00	9.981,30	-4.478,70	0,00	0,00	4.478,70	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.320,00	7.662,28	-3.657,72	0,00	0,00	3.657,72	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		920,00	625,18	-294,82	0,00	0,00	294,82	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.220,00	1.693,84	-526,16	0,00	0,00	526,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.800,00	112.711,10	-12.088,90	0,00	0,00	12.088,90	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.600,00	8.123,61	-1.476,39	0,00	0,00	1.476,39	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.000,00	10.304,60	-5.695,40	0,00	0,00	5.695,40	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		17.600,00	10.171,53	-7.428,47	0,00	0,00	7.428,47	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000,00	20.159,17	4.159,17	0,00	0,00	-4.159,17	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		18.400,00	23.508,80	5.108,80	0,00	0,00	-5.108,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		36.800,00	21.589,60	-15.210,40	0,00	0,00	15.210,40	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.400,00	18.853,79	8.453,79	0,00	0,00	-8.453,79	0,00
15	- Abschreibungen		90.000,00	88.241,78	-1.758,22	0,00	0,00	1.758,22	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		90.000,00	88.241,78	-1.758,22	0,00	0,00	1.758,22	0,00
17	- Transferaufwendungen		4.000,00	2.289,51	-1.710,49	0,00	0,00	1.710,49	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.000,00	2.289,51	-1.710,49	0,00	0,00	1.710,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.640,00	104.194,78	23.554,78	0,00	0,00	-23.554,78	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.600,00	59.808,00	10.208,00	0,00	0,00	-10.208,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		480,00	572,00	92,00	0,00	0,00	-92,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.960,00	4.110,98	-849,02	0,00	0,00	849,02	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.200,00	9.446,00	2.246,00	0,00	0,00	-2.246,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.600,00	30.257,80	12.657,80	0,00	0,00	-12.657,80	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		313.900,00	317.418,47	3.518,47	0,00	0,00	-3.518,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-234.400,00	-216.339,96	18.060,04	0,00	0,00	-18.060,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000,00	40.481,06	481,06	0,00	0,00	-481,06	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	40.481,06	481,06	0,00	0,00	-481,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	28.846,47	28.846,47	0,00	0,00	-28.846,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-40.000,00	-69.327,53	-29.327,53	0,00	0,00	29.327,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-274.400,00	-285.667,49	-11.267,49	0,00	0,00	11.267,49	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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		59.500,00	85.361,25	25.861,25	0,00	0,00	-25.861,25	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		9.500,00	9.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000,00	47.381,23	7.381,23	0,00	0,00	-7.381,23	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	17.274,82	7.274,82	0,00	0,00	-7.274,82	0,00
	+ • 64610010 Spenden		0,00	11.115,20	11.115,20	0,00	0,00	-11.115,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.900,00	222.305,76	-1.594,24	0,00	0,00	1.594,24	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.320,00	7.662,28	-3.657,72	0,00	0,00	3.657,72	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		920,00	625,18	-294,82	0,00	0,00	294,82	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.220,00	1.693,84	-526,16	0,00	0,00	526,16	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.600,00	7.756,12	-1.843,88	0,00	0,00	1.843,88	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.000,00	10.304,60	-5.695,40	0,00	0,00	5.695,40	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		17.600,00	8.451,59	-9.148,41	0,00	0,00	9.148,41	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000,00	18.022,08	2.022,08	0,00	0,00	-2.022,08	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		18.400,00	22.918,54	4.518,54	0,00	0,00	-4.518,54	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		36.800,00	21.589,60	-15.210,40	0,00	0,00	15.210,40	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.400,00	18.254,19	7.854,19	0,00	0,00	-7.854,19	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000,00	2.289,51	-1.710,49	0,00	0,00	1.710,49	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.600,00	59.808,00	10.208,00	0,00	0,00	-10.208,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		480,00	572,00	92,00	0,00	0,00	-92,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.960,00	3.978,93	-981,07	0,00	0,00	981,07	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		7.200,00	9.446,00	2.246,00	0,00	0,00	-2.246,00	0,00
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.600,00	28.933,30	11.333,30	0,00	0,00	-11.333,30	0,00
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-164.400,00	-136.944,51	27.455,49	0,00	0,00	-27.455,49	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.600,00	46.000,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		57.600,00	46.000,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		57.600,00	46.000,00	-11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000,00	101.641,82	6.641,82	0,00	0,00	-6.641,82	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		95.000,00	97.760,04	2.760,04	0,00	0,00	-2.760,04	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	3.881,78	3.881,78	0,00	0,00	-3.881,78	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		257.000,00	202.212,98	-54.787,02	0,00	0,00	54.787,02	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		250.000,00	196.669,94	-53.330,06	0,00	0,00	53.330,06	0,00
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		7.000,00	5.543,04	-1.456,96	0,00	0,00	1.456,96	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		352.000,00	303.854,80	-48.145,20	0,00	0,00	48.145,20	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-294.400,00	-257.854,80	36.545,20	0,00	0,00	-36.545,20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-458.800,00	-394.799,31	64.000,69	0,00	0,00	-64.000,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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		500,00	829,19	329,19	0,00	0,00	-329,19	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500,00	829,19	329,19	0,00	0,00	-329,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		500,00	829,19	329,19	0,00	0,00	-329,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.440,00	1.355,49	-84,51	0,00	0,00	84,51	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		160,00	399,84	239,84	0,00	0,00	-239,84	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.280,00	955,65	-324,35	0,00	0,00	324,35	0,00
17	- Transferaufwendungen		8.000,00	4.161,41	-3.838,59	0,00	0,00	3.838,59	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.000,00	4.161,41	-3.838,59	0,00	0,00	3.838,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600,00	11.040,00	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.600,00	11.040,00	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.040,00	16.556,90	-2.483,10	0,00	0,00	2.483,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-18.540,00	-15.727,71	2.812,29	0,00	0,00	-2.812,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	513,87	513,87	0,00	0,00	-513,87	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	513,87	513,87	0,00	0,00	-513,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-513,87	-513,87	0,00	0,00	513,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-18.540,00	-16.241,58	2.298,42	0,00	0,00	-2.298,42	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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		500,00	23,53	-476,47	0,00	0,00	476,47	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500,00	23,53	-476,47	0,00	0,00	476,47	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.040,00	16.708,18	-2.331,82	0,00	0,00	2.331,82	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		160,00	399,84	239,84	0,00	0,00	-239,84	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.280,00	1.106,93	-173,07	0,00	0,00	173,07	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000,00	4.161,41	-3.838,59	0,00	0,00	3.838,59	0,00
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.600,00	11.040,00	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-18.540,00	-16.684,65	1.855,35	0,00	0,00	-1.855,35	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-18.540,00	-16.684,65	1.855,35	0,00	0,00	-1.855,35	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		16.580,00	23.668,05	7.088,05	0,00	0,00	-7.088,05	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.990,00	18.412,27	5.422,27	0,00	0,00	-5.422,27	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.050,00	1.501,68	451,68	0,00	0,00	-451,68	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.540,00	3.754,10	1.214,10	0,00	0,00	-1.214,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.580,00	23.668,05	7.088,05	0,00	0,00	-7.088,05	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-16.580,00	-23.668,05	-7.088,05	0,00	0,00	7.088,05	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	3.394,46	3.394,46	0,00	0,00	-3.394,46	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.394,46	3.394,46	0,00	0,00	-3.394,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-3.394,46	-3.394,46	0,00	0,00	3.394,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-16.580,00	-27.062,51	-10.482,51	0,00	0,00	10.482,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.580,00	23.668,05	7.088,05	0,00	0,00	-7.088,05	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.990,00	18.412,27	5.422,27	0,00	0,00	-5.422,27	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.050,00	1.501,68	451,68	0,00	0,00	-451,68	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.540,00	3.754,10	1.214,10	0,00	0,00	-1.214,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-16.580,00	-23.668,05	-7.088,05	0,00	0,00	7.088,05	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-16.580,00	-23.668,05	-7.088,05	0,00	0,00	7.088,05	0,00

3.3. Teilhaushalt 3 – Kinder, Kultur und Sport

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO)**
**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
(zu § 51 i.V.m. § 4 Abs. 4 GemHVO)**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.015.600,00	3.362.017,06	346.417,06	0,00	0,00	-346.417,06	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.941.600,00	3.302.733,13	361.133,13	0,00	0,00	-361.133,13	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		31.000,00	53.686,16	22.686,16	0,00	0,00	-22.686,16	0,00
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		38.000,00	4.597,77	-33.402,23	0,00	0,00	33.402,23	0,00
	+ • 31470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		184.050,00	145.002,17	-39.047,83	0,00	0,00	39.047,83	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		184.050,00	145.002,17	-39.047,83	0,00	0,00	39.047,83	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.208.200,00	886.365,03	-321.834,97	0,00	0,00	321.834,97	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0,00	942,20	942,20	0,00	0,00	-942,20	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.002.200,00	745.377,78	-256.822,22	0,00	0,00	256.822,22	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		206.000,00	140.045,05	-65.954,95	0,00	0,00	65.954,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		148.990,00	151.348,05	2.358,05	0,00	0,00	-2.358,05	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		17.750,00	31.048,60	13.298,60	0,00	0,00	-13.298,60	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		113.000,00	108.974,86	-4.025,14	0,00	0,00	4.025,14	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.240,00	5.589,14	-12.650,86	0,00	0,00	12.650,86	0,00
	+ • 34610010 Spenden		0,00	5.685,45	5.685,45	0,00	0,00	-5.685,45	0,00
	+ • 34610011 Spenden - Corona Hilfe		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00	67.405,51	27.405,51	0,00	0,00	-27.405,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

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
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		2.000,00	8.700,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		35.500,00	58.659,79	23.159,79	0,00	0,00	-23.159,79	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500,00	45,72	-2.454,28	0,00	0,00	2.454,28	0,00
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	1.201,22	1.201,22	0,00	0,00	-1.201,22	0,00
	+ • 37110000 Aktivierter Eigenleistungen		0,00	1.201,22	1.201,22	0,00	0,00	-1.201,22	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.596.840,00	4.613.339,04	16.499,04	0,00	0,00	-16.499,04	0,00
12	- Personalaufwendungen		6.408.220,00	6.395.062,93	-13.157,07	0,00	0,00	13.157,07	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		88.230,00	78.416,66	-9.813,34	0,00	0,00	9.813,34	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.924.570,00	4.858.104,19	-66.465,81	0,00	0,00	66.465,81	0,00
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	-669,38	-669,38	0,00	0,00	669,38	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		33.060,00	32.387,21	-672,79	0,00	0,00	672,79	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		398.590,00	393.681,67	-4.908,33	0,00	0,00	4.908,33	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		963.770,00	1.005.885,14	42.115,14	0,00	0,00	-42.115,14	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	-331,33	-331,33	0,00	0,00	331,33	0,00
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ		0,00	26.109,94	26.109,94	0,00	0,00	-26.109,94	0,00
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical		0,00	1.478,83	1.478,83	0,00	0,00	-1.478,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.787.608,00	2.243.511,81	455.903,81	0,00	0,00	-455.903,81	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		316.320,00	503.047,58	186.727,58	0,00	0,00	-186.727,58	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		61.000,00	18,86	-60.981,14	0,00	0,00	60.981,14	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.840,00	12.789,11	-1.050,89	0,00	0,00	1.050,89	0,00
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		2.000,00	15.517,05	13.517,05	0,00	0,00	-13.517,05	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		72.008,00	38.868,45	-33.139,55	0,00	0,00	33.139,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		126.800,00	108.500,17	-18.299,83	0,00	0,00	18.299,83	0,00
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		53.600,00	34.855,98	-18.744,02	0,00	0,00	18.744,02	0,00
-	• 42320000 Leasing		4.960,00	3.836,71	-1.123,29	0,00	0,00	1.123,29	0,00
-	• 42320100 Leasing - Budget Schulleitung		11.840,00	18.855,05	7.015,05	0,00	0,00	-7.015,05	0,00
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		626.800,00	941.231,83	314.431,83	0,00	0,00	-314.431,83	0,00
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.200,00	4.718,66	-481,34	0,00	0,00	481,34	0,00
-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		31.920,00	12.744,25	-19.175,75	0,00	0,00	19.175,75	0,00
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		138.400,00	270.304,76	131.904,76	0,00	0,00	-131.904,76	0,00
-	• 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK		170.400,00	149.970,95	-20.429,05	0,00	0,00	20.429,05	0,00
-	• 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe		0,00	160,11	160,11	0,00	0,00	-160,11	0,00
-	• 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		31.720,00	42.271,88	10.551,88	0,00	0,00	-10.551,88	0,00
-	• 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		37.600,00	30.488,42	-7.111,58	0,00	0,00	7.111,58	0,00
-	• 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung		68.800,00	55.331,99	-13.468,01	0,00	0,00	13.468,01	0,00
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
15	- Abschreibungen		843.750,00	824.871,16	-18.878,84	0,00	0,00	18.878,84	0,00
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		843.750,00	824.871,16	-18.878,84	0,00	0,00	18.878,84	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.207.600,00	1.328.794,76	121.194,76	0,00	0,00	-121.194,76	0,00
-	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	97.180,77	97.180,77	0,00	0,00	-97.180,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

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
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		119.500,00	135.701,98	16.201,98	0,00	0,00	-16.201,98	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		850.000,00	965.033,00	115.033,00	0,00	0,00	-115.033,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		238.100,00	130.879,01	-107.220,99	0,00	0,00	107.220,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		149.520,00	173.612,83	24.092,83	0,00	0,00	-24.092,83	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.400,00	20.558,59	14.158,59	0,00	0,00	-14.158,59	0,00
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		1.040,00	12.226,80	11.186,80	0,00	0,00	-11.186,80	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		53.120,00	47.364,24	-5.755,76	0,00	0,00	5.755,76	0,00
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		22.040,00	29.454,14	7.414,14	0,00	0,00	-7.414,14	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		44.000,00	57.752,45	13.752,45	0,00	0,00	-13.752,45	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.400,00	5.800,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.200,00	278,06	-9.921,94	0,00	0,00	9.921,94	0,00
	- • 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		4.320,00	178,55	-4.141,45	0,00	0,00	4.141,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.396.698,00	10.965.853,49	569.155,49	0,00	0,00	-569.155,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-5.799.858,00	-6.352.514,45	-552.656,45	0,00	0,00	552.656,45	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.500,00	1.320.216,25	1.265.716,25	0,00	0,00	-1.265.716,25	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.500,00	1.320.216,25	1.265.716,25	0,00	0,00	-1.265.716,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	259.734,26	259.734,26	0,00	0,00	-259.734,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-17.500,00	-1.579.950,51	-1.562.450,51	0,00	0,00	1.562.450,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-5.817.358,00	-7.932.464,96	-2.115.106,96	0,00	0,00	2.115.106,96	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.412.790,00	4.286.108,76	-126.681,24	0,00	0,00	126.681,24	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.941.600,00	3.188.411,99	246.811,99	0,00	0,00	-246.811,99	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		31.000,00	50.497,38	19.497,38	0,00	0,00	-19.497,38	0,00
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		38.000,00	2.511,00	-35.489,00	0,00	0,00	35.489,00	0,00
	+ • 61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0,00	942,20	942,20	0,00	0,00	-942,20	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.002.200,00	735.212,06	-266.987,94	0,00	0,00	266.987,94	0,00
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		206.000,00	139.064,05	-66.935,95	0,00	0,00	66.935,95	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		17.750,00	15.369,33	-2.380,67	0,00	0,00	2.380,67	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		113.000,00	108.180,79	-4.819,21	0,00	0,00	4.819,21	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.240,00	5.149,92	-13.090,08	0,00	0,00	13.090,08	0,00
	+ • 64610010 Spenden		0,00	5.685,45	5.685,45	0,00	0,00	-5.685,45	0,00
	+ • 64610011 Spenden - Corona Hilfe		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		2.000,00	8.700,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.500,00	25.288,87	-10.211,13	0,00	0,00	10.211,13	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500,00	45,72	-2.454,28	0,00	0,00	2.454,28	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.552.948,00	9.607.358,93	54.410,93	0,00	0,00	-54.410,93	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		88.230,00	79.853,84	-8.376,16	0,00	0,00	8.376,16	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		4.924.570,00	4.761.178,42	-163.391,58	0,00	0,00	163.391,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		33.060,00	32.387,21	-672,79	0,00	0,00	672,79	0,00
- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		398.590,00	395.408,17	-3.181,83	0,00	0,00	3.181,83	0,00
- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		963.770,00	1.009.899,16	46.129,16	0,00	0,00	-46.129,16	0,00
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	-331,33	-331,33	0,00	0,00	331,33	0,00
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		316.320,00	466.021,41	149.701,41	0,00	0,00	-149.701,41	0,00
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		61.000,00	18,86	-60.981,14	0,00	0,00	60.981,14	0,00
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.840,00	11.659,78	-2.180,22	0,00	0,00	2.180,22	0,00
- • 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		2.000,00	15.517,05	13.517,05	0,00	0,00	-13.517,05	0,00
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		72.008,00	38.115,09	-33.892,91	0,00	0,00	33.892,91	0,00
- • 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		126.800,00	97.927,60	-28.872,40	0,00	0,00	28.872,40	0,00
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		53.600,00	38.347,22	-15.252,78	0,00	0,00	15.252,78	0,00
- • 72320000	Leasing		4.960,00	3.836,71	-1.123,29	0,00	0,00	1.123,29	0,00
- • 72320100	Leasing - Budget Schulleitung		11.840,00	17.351,32	5.511,32	0,00	0,00	-5.511,32	0,00
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		626.800,00	672.962,10	46.162,10	0,00	0,00	-46.162,10	0,00
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		5.200,00	4.575,25	-624,75	0,00	0,00	624,75	0,00
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		31.920,00	12.744,25	-19.175,75	0,00	0,00	19.175,75	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		138.400,00	234.133,62	95.733,62	0,00	0,00	-95.733,62	0,00
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK		170.400,00	148.282,19	-22.117,81	0,00	0,00	22.117,81	0,00
- • 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe		0,00	160,11	160,11	0,00	0,00	-160,11	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		31.720,00	40.325,85	8.605,85	0,00	0,00	-8.605,85	0,00
- • 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		37.600,00	29.943,13	-7.656,87	0,00	0,00	7.656,87	0,00
- • 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung		68.800,00	48.319,94	-20.480,06	0,00	0,00	20.480,06	0,00
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	47.208,87	47.208,87	0,00	0,00	-47.208,87	0,00
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		119.500,00	164.385,00	44.885,00	0,00	0,00	-44.885,00	0,00
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		850.000,00	946.596,09	96.596,09	0,00	0,00	-96.596,09	0,00
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		238.100,00	120.346,94	-117.753,06	0,00	0,00	117.753,06	0,00
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.400,00	19.749,84	13.349,84	0,00	0,00	-13.349,84	0,00
- • 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		1.040,00	12.226,80	11.186,80	0,00	0,00	-11.186,80	0,00
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		53.120,00	45.286,84	-7.833,16	0,00	0,00	7.833,16	0,00
- • 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		22.040,00	29.217,63	7.177,63	0,00	0,00	-7.177,63	0,00
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		44.000,00	57.447,36	13.447,36	0,00	0,00	-13.447,36	0,00
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.400,00	5.800,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.200,00	278,06	-9.921,94	0,00	0,00	9.921,94	0,00
- • 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		4.320,00	178,55	-4.141,45	0,00	0,00	4.141,45	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-5.140.158,00	-5.321.250,17	-181.092,17	0,00	0,00	181.092,17	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		471.600,00	37.962,60	-433.637,40	0,00	0,00	433.637,40	0,00
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	24.036,00	24.036,00	0,00	0,00	-24.036,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		421.600,00	3.926,60	-417.673,40	0,00	0,00	417.673,40	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	844,90	844,90	0,00	0,00	-844,90	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	844,90	844,90	0,00	0,00	-844,90	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		471.600,00	38.807,50	-432.792,50	0,00	0,00	432.792,50	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		315.000,00	279.348,25	-35.651,75	0,00	0,00	35.651,75	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		315.000,00	279.348,25	-35.651,75	0,00	0,00	35.651,75	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		897.000,00	534.149,03	-362.850,97	0,00	0,00	362.850,97	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		92.000,00	152.543,55	60.543,55	0,00	0,00	-60.543,55	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		805.000,00	381.605,48	-423.394,52	0,00	0,00	423.394,52	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		266.000,00	152.550,69	-113.449,31	0,00	0,00	113.449,31	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		27.500,00	31.190,88	3.690,88	0,00	0,00	-3.690,88	0,00
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen		238.500,00	121.359,81	-117.140,19	0,00	0,00	117.140,19	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000,00	1.898,41	-101,59	0,00	0,00	101,59	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000,00	1.898,41	-101,59	0,00	0,00	101,59	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	2.821,67	2.821,67	0,00	0,00	-2.821,67	0,00
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0,00	2.821,67	2.821,67	0,00	0,00	-2.821,67	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.480.000,00	970.768,05	-509.231,95	0,00	0,00	509.231,95	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-1.008.400,00	-931.960,55	76.439,45	0,00	0,00	-76.439,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-6.148.558,00	-6.253.210,72	-104.652,72	0,00	0,00	104.652,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		19.600,00	36.567,90	16.967,90	0,00	0,00	-16.967,90	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		19.600,00	36.567,90	16.967,90	0,00	0,00	-16.967,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000,00	3.836,36	-3.163,64	0,00	0,00	3.163,64	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.000,00	3.836,36	-3.163,64	0,00	0,00	3.163,64	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		59.000,00	42.676,25	-16.323,75	0,00	0,00	16.323,75	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		59.000,00	42.676,25	-16.323,75	0,00	0,00	16.323,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		85.600,00	83.280,51	-2.319,49	0,00	0,00	2.319,49	0,00
12	- Personalaufwendungen		238.190,00	231.186,31	-7.003,69	0,00	0,00	7.003,69	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		1.000,00	546,14	-453,86	0,00	0,00	453,86	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		185.170,00	180.211,95	-4.958,05	0,00	0,00	4.958,05	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		800,00	286,40	-513,60	0,00	0,00	513,60	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		14.990,00	14.073,83	-916,17	0,00	0,00	916,17	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		36.230,00	36.073,67	-156,33	0,00	0,00	156,33	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	-5,68	-5,68	0,00	0,00	5,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.360,00	61.733,30	14.373,30	0,00	0,00	-14.373,30	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.840,00	11.642,17	3.802,17	0,00	0,00	-3.802,17	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	2.211,43	1.811,43	0,00	0,00	-1.811,43	0,00
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		400,00	9,73	-390,27	0,00	0,00	390,27	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.600,00	306,04	-1.293,96	0,00	0,00	1.293,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		6.800,00	8.610,66	1.810,66	0,00	0,00	-1.810,66	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.400,00	23.790,59	5.390,59	0,00	0,00	-5.390,59	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.200,00	1.576,43	376,43	0,00	0,00	-376,43	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.800,00	2.820,56	1.020,56	0,00	0,00	-1.020,56	0,00
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		920,00	3.955,46	3.035,46	0,00	0,00	-3.035,46	0,00
	- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		4.800,00	5.136,74	336,74	0,00	0,00	-336,74	0,00
	- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung		3.200,00	1.673,49	-1.526,51	0,00	0,00	1.526,51	0,00
15	- Abschreibungen			38.650,00	21.035,97	-17.614,03	0,00	0,00	17.614,03	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		38.650,00	21.035,97	-17.614,03	0,00	0,00	17.614,03	0,00
17	- Transferaufwendungen			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.640,00	5.603,42	1.963,42	0,00	0,00	-1.963,42	0,00
	- • 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		840,00	905,16	65,16	0,00	0,00	-65,16	0,00
	- • 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		2.720,00	4.560,62	1.840,62	0,00	0,00	-1.840,62	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0,00	101,64	101,64	0,00	0,00	-101,64	0,00
	- • 44910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		328.140,00	319.859,00	-8.281,00	0,00	0,00	8.281,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-242.540,00	-236.578,49	5.961,51	0,00	0,00	-5.961,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	40.599,57	40.599,57	0,00	0,00	-40.599,57	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	40.599,57	40.599,57	0,00	0,00	-40.599,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-40.599,57	-40.599,57	0,00	0,00	40.599,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-242.540,00	-277.178,06	-34.638,06	0,00	0,00	34.638,06	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.600,00	68.032,75	-10.567,25	0,00	0,00	10.567,25	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		19.600,00	25.205,90	5.605,90	0,00	0,00	-5.605,90	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		59.000,00	42.548,45	-16.451,55	0,00	0,00	16.451,55	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	-78,40	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289.490,00	290.121,51	631,51	0,00	0,00	-631,51	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		1.000,00	725,99	-274,01	0,00	0,00	274,01	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		185.170,00	180.211,95	-4.958,05	0,00	0,00	4.958,05	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		800,00	286,40	-513,60	0,00	0,00	513,60	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		14.990,00	14.073,83	-916,17	0,00	0,00	916,17	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		36.230,00	36.073,67	-156,33	0,00	0,00	156,33	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	-5,68	-5,68	0,00	0,00	5,68	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.840,00	11.116,48	3.276,48	0,00	0,00	-3.276,48	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	2.211,43	1.811,43	0,00	0,00	-1.811,43	0,00
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		400,00	9,73	-390,27	0,00	0,00	390,27	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.600,00	306,04	-1.293,96	0,00	0,00	1.293,96	0,00
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		6.800,00	8.610,66	1.810,66	0,00	0,00	-1.810,66	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.400,00	16.104,05	-2.295,95	0,00	0,00	2.295,95	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.200,00	1.576,43	376,43	0,00	0,00	-376,43	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.800,00	2.631,72	831,72	0,00	0,00	-831,72	0,00
-	• 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		920,00	3.924,17	3.004,17	0,00	0,00	-3.004,17	0,00
-	• 72740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		4.800,00	4.766,94	-33,06	0,00	0,00	33,06	0,00
-	• 72750100 Lernmittel - Budget Schulleitung		3.200,00	1.673,49	-1.526,51	0,00	0,00	1.526,51	0,00
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		840,00	833,31	-6,69	0,00	0,00	6,69	0,00
-	• 74310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		2.720,00	4.553,26	1.833,26	0,00	0,00	-1.833,26	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0,00	101,64	101,64	0,00	0,00	-101,64	0,00
-	• 74910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-210.890,00	-222.088,76	-11.198,76	0,00	0,00	11.198,76	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.071,84	1.071,84	0,00	0,00	-1.071,84	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0,00	1.071,84	1.071,84	0,00	0,00	-1.071,84	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	1.071,84	1.071,84	0,00	0,00	-1.071,84	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-1.071,84	-1.071,84	0,00	0,00	1.071,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-210.890,00	-223.160,60	-12.270,60	0,00	0,00	12.270,60	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

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		445.300,00	507.220,29	61.920,29	0,00	0,00	-61.920,29	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		445.300,00	507.220,29	61.920,29	0,00	0,00	-61.920,29	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		80.000,00	34.518,58	-45.481,42	0,00	0,00	45.481,42	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80.000,00	34.518,58	-45.481,42	0,00	0,00	45.481,42	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	83,70	83,70	0,00	0,00	-83,70	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0,00	83,70	83,70	0,00	0,00	-83,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.350,00	2.246,89	896,89	0,00	0,00	-896,89	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.996,89	896,89	0,00	0,00	-896,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		526.650,00	544.069,46	17.419,46	0,00	0,00	-17.419,46	0,00
12	- Personalaufwendungen		121.700,00	114.032,25	-7.667,75	0,00	0,00	7.667,75	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.400,00	2.402,98	-1.997,02	0,00	0,00	1.997,02	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		89.140,00	85.347,61	-3.792,39	0,00	0,00	3.792,39	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.500,00	1.260,16	-2.239,84	0,00	0,00	2.239,84	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.210,00	7.123,14	-86,86	0,00	0,00	86,86	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.450,00	17.923,34	473,34	0,00	0,00	-473,34	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	-24,98	-24,98	0,00	0,00	24,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.040,00	548.679,56	301.639,56	0,00	0,00	-301.639,56	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.000,00	250.246,31	202.246,31	0,00	0,00	-202.246,31	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	95,10	-304,90	0,00	0,00	304,90	0,00
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		800,00	6.712,89	5.912,89	0,00	0,00	-5.912,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieben.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019	2020	2020	Ergeb. /				
			EUR	EUR	EUR	Ansatz (Sp. 3 - 2)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	2.810,77	2.410,77	0,00	0,00	-2.410,77	0,00
	- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		42.800,00	45.756,17	2.956,17	0,00	0,00	-2.956,17	0,00
	- • 42320100	Leasing - Budget Schulleitung		7.440,00	8.427,39	987,39	0,00	0,00	-987,39	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		96.000,00	170.569,03	74.569,03	0,00	0,00	-74.569,03	0,00
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		14.400,00	19.089,22	4.689,22	0,00	0,00	-4.689,22	0,00
	- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		12.800,00	16.062,85	3.262,85	0,00	0,00	-3.262,85	0,00
	- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung		24.000,00	28.909,83	4.909,83	0,00	0,00	-4.909,83	0,00
15	- Abschreibungen			72.100,00	64.748,02	-7.351,98	0,00	0,00	7.351,98	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		72.100,00	64.748,02	-7.351,98	0,00	0,00	7.351,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.360,00	9.580,76	220,76	0,00	0,00	-220,76	0,00
	- • 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		6.560,00	8.933,80	2.373,80	0,00	0,00	-2.373,80	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0,00	587,96	587,96	0,00	0,00	-587,96	0,00
	- • 44910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		2.800,00	59,00	-2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen			450.200,00	737.040,59	286.840,59	0,00	0,00	-286.840,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis			76.450,00	-192.971,13	-269.421,13	0,00	0,00	269.421,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			0,00	51.956,13	51.956,13	0,00	0,00	-51.956,13	0,00
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	51.956,13	51.956,13	0,00	0,00	-51.956,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis			0,00	-51.956,13	-51.956,13	0,00	0,00	51.956,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		76.450,00	-244.927,26	-321.377,26	0,00	0,00	321.377,26	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		446.650,00	456.830,29	10.180,29	0,00	0,00	-10.180,29	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		445.300,00	454.539,69	9.239,69	0,00	0,00	-9.239,69	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0,00	83,70	83,70	0,00	0,00	-83,70	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.956,90	856,90	0,00	0,00	-856,90	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.100,00	593.093,36	214.993,36	0,00	0,00	-214.993,36	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		4.400,00	3.194,33	-1.205,67	0,00	0,00	1.205,67	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		89.140,00	86.987,81	-2.152,19	0,00	0,00	2.152,19	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.500,00	1.260,16	-2.239,84	0,00	0,00	2.239,84	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.210,00	7.328,60	118,60	0,00	0,00	-118,60	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.450,00	18.401,07	951,07	0,00	0,00	-951,07	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	-24,98	-24,98	0,00	0,00	24,98	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.000,00	230.298,19	182.298,19	0,00	0,00	-182.298,19	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	95,10	-304,90	0,00	0,00	304,90	0,00
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		800,00	6.712,89	5.912,89	0,00	0,00	-5.912,89	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	2.622,98	2.222,98	0,00	0,00	-2.222,98	0,00
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		42.800,00	40.875,47	-1.924,53	0,00	0,00	1.924,53	0,00
	- • 72320100 Leasing - Budget Schulleitung		7.440,00	8.427,39	987,39	0,00	0,00	-987,39	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		96.000,00	113.689,23	17.689,23	0,00	0,00	-17.689,23	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		14.400,00	18.726,71	4.326,71	0,00	0,00	-4.326,71	0,00
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		12.800,00	16.062,85	3.262,85	0,00	0,00	-3.262,85	0,00
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung		24.000,00	28.909,83	4.909,83	0,00	0,00	-4.909,83	0,00
-	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		6.560,00	8.878,77	2.318,77	0,00	0,00	-2.318,77	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		0,00	587,96	587,96	0,00	0,00	-587,96	0,00
-	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		2.800,00	59,00	-2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)			68.550,00	-136.263,07	-204.813,07	0,00	0,00	204.813,07	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.600,00	2.905,80	1.305,80	0,00	0,00	-1.305,80	0,00
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		1.600,00	2.905,80	1.305,80	0,00	0,00	-1.305,80	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)			1.600,00	2.905,80	1.305,80	0,00	0,00	-1.305,80	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000,00	3.937,53	1.937,53	0,00	0,00	-1.937,53	0,00
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.000,00	3.937,53	1.937,53	0,00	0,00	-1.937,53	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)			2.000,00	3.937,53	1.937,53	0,00	0,00	-1.937,53	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)			-400,00	-1.031,73	-631,73	0,00	0,00	631,73	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)			68.150,00	-137.294,80	-205.444,80	0,00	0,00	205.444,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		311.200,00	362.023,96	50.823,96	0,00	0,00	-50.823,96	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		311.200,00	361.023,96	49.823,96	0,00	0,00	-49.823,96	0,00
	+ • 31470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.000,00	58.853,24	33.853,24	0,00	0,00	-33.853,24	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.000,00	58.853,24	33.853,24	0,00	0,00	-33.853,24	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		33.000,00	26.362,39	-6.637,61	0,00	0,00	6.637,61	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	-11,90	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000,00	26.350,49	-6.649,51	0,00	0,00	6.649,51	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	941,80	-558,20	0,00	0,00	558,20	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	70,00	-1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
	+ • 34610010 Spenden		0,00	856,80	856,80	0,00	0,00	-856,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500,00	2.400,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.500,00	2.400,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		376.200,00	450.581,39	74.381,39	0,00	0,00	-74.381,39	0,00
12	- Personalaufwendungen		302.570,00	290.744,92	-11.825,08	0,00	0,00	11.825,08	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		4.200,00	2.293,76	-1.906,24	0,00	0,00	1.906,24	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		230.970,00	223.058,21	-7.911,79	0,00	0,00	7.911,79	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.500,00	1.202,88	-2.297,12	0,00	0,00	2.297,12	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.690,00	18.338,04	-351,96	0,00	0,00	351,96	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.210,00	45.875,87	665,87	0,00	0,00	-665,87	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0,00	-23,84	-23,84	0,00	0,00	23,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		339.080,00	344.600,47	5.520,47	0,00	0,00	-5.520,47	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		80.000,00	36.425,12	-43.574,88	0,00	0,00	43.574,88	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	202,62	-197,38	0,00	0,00	197,38	0,00
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		400,00	7.800,35	7.400,35	0,00	0,00	-7.400,35	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.600,00	4.213,53	2.613,53	0,00	0,00	-2.613,53	0,00
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		66.000,00	43.360,08	-22.639,92	0,00	0,00	22.639,92	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.400,00	2.875,00	475,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
	- • 42320000 Leasing		0,00	46,23	46,23	0,00	0,00	-46,23	0,00
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung		4.000,00	9.191,22	5.191,22	0,00	0,00	-5.191,22	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		107.600,00	198.277,32	90.677,32	0,00	0,00	-90.677,32	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.400,00	1.688,00	288,00	0,00	0,00	-288,00	0,00
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		12.400,00	12.781,46	381,46	0,00	0,00	-381,46	0,00
	- • 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		8.000,00	4.115,84	-3.884,16	0,00	0,00	3.884,16	0,00
	- • 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung		40.000,00	23.623,70	-16.376,30	0,00	0,00	16.376,30	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
15	- Abschreibungen		98.200,00	108.682,84	10.482,84	0,00	0,00	-10.482,84	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		98.200,00	108.682,84	10.482,84	0,00	0,00	-10.482,84	0,00
17	- Transferaufwendungen		2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.760,00	15.487,92	2.727,92	0,00	0,00	-2.727,92	0,00
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	-1.796,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.400,00	1.021,28	-378,72	0,00	0,00	378,72	0,00
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		10.560,00	12.289,58	1.729,58	0,00	0,00	-1.729,58	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0,00	381,06	381,06	0,00	0,00	-381,06	0,00
	- • 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		755.110,00	759.516,15	4.406,15	0,00	0,00	-4.406,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-378.910,00	-308.934,76	69.975,24	0,00	0,00	-69.975,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	101.577,17	101.577,17	0,00	0,00	-101.577,17	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	101.577,17	101.577,17	0,00	0,00	-101.577,17	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-101.577,17	-101.577,17	0,00	0,00	101.577,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-378.910,00	-410.511,93	-31.601,93	0,00	0,00	31.601,93	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		351.200,00	337.292,95	-13.907,05	0,00	0,00	13.907,05	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		311.200,00	306.588,76	-4.611,24	0,00	0,00	4.611,24	0,00
	+ • 61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	-11,90	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000,00	26.350,49	-6.649,51	0,00	0,00	6.649,51	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	70,00	-1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
	+ • 64610010 Spenden		0,00	856,80	856,80	0,00	0,00	-856,80	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.500,00	2.400,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		656.910,00	567.484,03	-89.425,97	0,00	0,00	89.425,97	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		4.200,00	3.049,15	-1.150,85	0,00	0,00	1.150,85	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		230.970,00	230.694,26	-275,74	0,00	0,00	275,74	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.500,00	1.202,88	-2.297,12	0,00	0,00	2.297,12	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.690,00	19.294,62	604,62	0,00	0,00	-604,62	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.210,00	48.099,65	2.889,65	0,00	0,00	-2.889,65	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	-23,84	-23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		80.000,00	34.421,51	-45.578,49	0,00	0,00	45.578,49	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	202,62	-197,38	0,00	0,00	197,38	0,00
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung		400,00	7.800,35	7.400,35	0,00	0,00	-7.400,35	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.600,00	3.882,75	2.282,75	0,00	0,00	-2.282,75	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung		66.000,00	37.668,21	-28.331,79	0,00	0,00	28.331,79	0,00
-	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.400,00	2.875,00	475,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
-	• 72320000 Leasing		0,00	46,23	46,23	0,00	0,00	-46,23	0,00
-	• 72320100 Leasing - Budget Schulleitung		4.000,00	7.687,49	3.687,49	0,00	0,00	-3.687,49	0,00
-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		107.600,00	120.641,93	13.041,93	0,00	0,00	-13.041,93	0,00
-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.400,00	1.508,06	108,06	0,00	0,00	-108,06	0,00
-	• 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung		12.400,00	12.573,45	173,45	0,00	0,00	-173,45	0,00
-	• 72740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung		8.000,00	4.025,34	-3.974,66	0,00	0,00	3.974,66	0,00
-	• 72750100 Lernmittel - Budget Schulleitung		40.000,00	16.649,37	-23.350,63	0,00	0,00	23.350,63	0,00
-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
-	• 74290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen		0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	-1.796,00	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.400,00	801,23	-598,77	0,00	0,00	598,77	0,00
-	• 74310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung		10.560,00	12.206,71	1.646,71	0,00	0,00	-1.646,71	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0,00	381,06	381,06	0,00	0,00	-381,06	0,00
-	• 74910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-305.710,00	-230.191,08	75.518,92	0,00	0,00	-75.518,92	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	213.628,83	33.628,83	0,00	0,00	-33.628,83	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		180.000,00	213.628,83	33.628,83	0,00	0,00	-33.628,83	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00	11.541,43	-458,57	0,00	0,00	458,57	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		12.000,00	11.541,43	-458,57	0,00	0,00	458,57	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		192.000,00	225.170,26	33.170,26	0,00	0,00	-33.170,26	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		118.000,00	-225.170,26	-343.170,26	0,00	0,00	343.170,26	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-187.710,00	-455.361,34	-267.651,34	0,00	0,00	267.651,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

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		20.000,00	13.790,91	-6.209,09	0,00	0,00	6.209,09	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.000,00	13.790,91	-6.209,09	0,00	0,00	6.209,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.500,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		27.500,00	17.790,91	-9.709,09	0,00	0,00	9.709,09	0,00
12	- Personalaufwendungen		7.960,00	8.260,29	300,29	0,00	0,00	-300,29	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.240,00	6.429,57	189,57	0,00	0,00	-189,57	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500,00	523,01	23,01	0,00	0,00	-23,01	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.220,00	1.307,71	87,71	0,00	0,00	-87,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600,00	35.757,63	26.157,63	0,00	0,00	-26.157,63	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.400,00	12.517,26	10.117,26	0,00	0,00	-10.117,26	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	2.767,27	2.367,27	0,00	0,00	-2.367,27	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	811,65	411,65	0,00	0,00	-411,65	0,00
	- • 42320000 Leasing		0,00	39,85	39,85	0,00	0,00	-39,85	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.400,00	19.621,60	13.221,60	0,00	0,00	-13.221,60	0,00
15	- Abschreibungen		91.000,00	60.950,06	-30.049,94	0,00	0,00	30.049,94	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		91.000,00	60.950,06	-30.049,94	0,00	0,00	30.049,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		960,00	93,91	-866,09	0,00	0,00	866,09	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		960,00	93,91	-866,09	0,00	0,00	866,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		109.520,00	105.061,89	-4.458,11	0,00	0,00	4.458,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-82.020,00	-87.270,98	-5.250,98	0,00	0,00	5.250,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	8.880,31	8.880,31	0,00	0,00	-8.880,31	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.880,31	8.880,31	0,00	0,00	-8.880,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-8.880,31	-8.880,31	0,00	0,00	8.880,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-82.020,00	-96.151,29	-14.131,29	0,00	0,00	14.131,29	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1020 Mensa Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		7.500,00	3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.500,00	3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.520,00	36.778,31	18.258,31	0,00	0,00	-18.258,31	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.240,00	6.429,57	189,57	0,00	0,00	-189,57	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500,00	523,01	23,01	0,00	0,00	-23,01	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.220,00	1.307,71	87,71	0,00	0,00	-87,71	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.400,00	12.517,26	10.117,26	0,00	0,00	-10.117,26	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400,00	2.767,27	2.367,27	0,00	0,00	-2.367,27	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400,00	736,93	336,93	0,00	0,00	-336,93	0,00
	- • 72320000 Leasing		0,00	39,85	39,85	0,00	0,00	-39,85	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.400,00	12.365,35	5.965,35	0,00	0,00	-5.965,35	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		960,00	91,36	-868,64	0,00	0,00	868,64	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-11.020,00	-33.278,31	-22.258,31	0,00	0,00	22.258,31	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-11.020,00	-33.278,31	-22.258,31	0,00	0,00	22.258,31	0,00