

Öffentliche Gemeinderatsitzung

Am **Freitag, den 19. April 2024** findet um **15.00 Uhr** im **Bürgersaal des Dorfgemeinschaftshauses**, Kaplaneiweg 2+4, eine öffentliche Gemeinderatsitzung statt. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Die öffentlichen Sitzungsunterlagen werden im Sitzungssaal ausgelegt und können im Vorfeld der Sitzung eingesehen werden.

Tagesordnung:

1. Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung
2. Bürgerfragestunde
3. Gemeindliche Beteiligung an der Bürgerenergie Bodnegg (BEB)
4. Beratung und Beschlussfassung über die Rückgabe des Integrationsmanagement an den Landkreis
5. Aufhebung des Bebauungsplanes Knobel I - Abwägung und Beschlussfassung
6. B-Plan Kofeld IV - Überführung in das Regelverfahren in Folge des Urteils zu § 13b BauGB
7. Beratung über die Einführung eines Kinderschutzkonzepts für die Gemeinde und deren Vereine
8. Beschaffung einer PV-Anlage auf dem Dach der Realschule BZ Bodnegg
9. Bevorratungsbeschluss Beschaffung eines Sandabscheiders
10. Feststellung des Jahresabschlusses 2019
11. Feststellung des Jahresabschlusses 2020
12. Feststellung des Jahresabschlusses 2021
13. Verschiedenes und Bekanntgaben
14. Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat
15. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Patrick Söndgen
Bürgermeister

Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

Die Sitzungsunterlagen mit Sachverhaltsschilderung und Beschlussvorschlag können Sie der Homepage der Gemeinde entnehmen.

Dazu folgen Sie entweder dem Pfad www.bodnegg.de – Rathaus – Unterlagen/Termine und dem entsprechenden Datum der Sitzung, oder nutzen den nachfolgenden QR-Code:



Bürgerfragestunde:

Hier haben Einwohner und die ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen die Möglichkeit, Fragen zu Gemeindeangelegenheiten zu stellen oder Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. Zu den gestellten Fragen, Anregungen und Vorschlägen nimmt der Bürgermeister Stellung.

Persönliche Angelegenheiten sollten allerdings auf dem Rathaus und nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

Gerne können Anliegen, Anfragen und Wünsche – die nicht von zentraler Bedeutung sind – der Gemeindeverwaltung auch außerhalb der Gemeinderatsitzung mitgeteilt werden. Die Kontaktdaten der einzelnen Mitarbeiter und des Bürgermeisters können der gemeindlichen Homepage entnommen werden, bzw. sind regelmäßig im Gemeindeblatt abgedruckt.



Gemeindliche Beteiligung an der Bürgerenergie Bodnegg

Vorlage Gemeinderat

öffentlich

TOP 3

für Sitzung am: 19.04.2023

erstellt von: Bürgermeister/Söndgen

Aktenzeichen: 816

Sachverhalt:

Das Land Baden-Württemberg hat sich das Ziel gesetzt; bis 2040 eine Treibhausgasneutralität zu erreichen. Kommunen als Gebietskörperschaften unterliegen mittelbar diesem Landesziel. Neben der Reduzierung der Treibhausgase per se, ist eine wesentliche Säule die Frage zur nachhaltiger Energiegewinnung.

Mit der Transformation zur Treibhausgasneutralität stellt sich auch die soziale Frage nach bezahlbarer Energie. Aus diesem Grunde soll auch in Bodnegg die Gründung einer Energiegenossenschaft anstehen (BEB). Die Initiatoren der BEB haben in ehrenamtlicher und vollständig unentgeltlicher Vorarbeit, die Wirtschaftlichkeit eines Wärmenetzes berechnen lassen. Grundlage der Berechnung war eine Datenerhebung unter Bodnegger Gebäudeeigentümern.

An dieser Umfrage nahm auch die Gemeinde teil. Es wurden die benötigten Verbrauchsdaten der kommunalen Gebäude gemeldet. Folglich hat die BEB die Verbrauchsdaten der kommunalen Gebäude in die Berechnung mit aufgenommen.

Nun stehen Zahlen zur Verfügung, die der Gemeinde Aufschluss darüber geben sollen, wie teuer der Anschluss der kommunalen Gebäude an das geplante Netz werden könnten, wengleich der tatsächliche Betrag Gegenstand von Verhandlungen sein wird.

Dem gegenübergestellt steht die Erneuerung eines eigenen kommunalen Wärmenetzes.

Diese Gedanken muss sich die Gemeinde machen, da die gemeindliche Hackschnitzelheizung (BHKW) im Jahre 1999 installiert wurde. Auch wenn das Projekt Ende der 1990iger Jahre sehr wegweisend war, ist der Heizkessel der Gemeinde nicht mehr auf dem neuesten Stand und hat seine theoretische Lebenszeit überschritten. Auch die Leitungen, mit ihrem Wärmeverlust, sind nicht mehr zeitgemäß. Spätestens nach 2028 sind auch die Anforderungen des BImSchG¹ nicht mehr mit der bestehenden Anlage einzuhalten.

Kurzum, eine Erneuerung der Heizungsanlage, sowie des kommunalen Netzes würde ohnehin anstehen.

¹ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge

Entscheidung für eine Genossenschaft:

Bei der Frage nach der konkreten Umsetzung lassen sich grundsätzlich mehrere Modelle realisieren. Dies hängt insbesondere davon ab, wer Bauherr und Betreiber einer Energieproduktionsanlage und eines Verteilnetzes wird. Als Auszug sollen 4 Optionen kurz angesprochen werden.

Option 1:

- Die Gemeinde baut und betreibt Erzeugungsanlagen, sowie ein Verteilnetznetz.
Für diese Option fehlen der Gemeinde sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen.

Option 2:

- Die Gemeinde vergibt den Bau und den Betrieb von Erzeugungsanlagen und Verteilnetznetz an externe Firmen (Vertragsbetrieb).

Option 3:

- Die Gemeinde schließt sich mit einem potenziellen Partner zusammen (bspw. TWS oder Netze BW) und gründet ein gemeinsames Unternehmen für den Bau und den Betrieb von Erzeugungsanlagen und eines Verteilnetznetzes.

Option 4:

- In einer dafür geeigneten Rechtsform schließen sich hauptsächlich die betroffenen zukünftigen Abnehmer zusammen. Nach dem Zusammenschluss in einer geeigneten Rechtsform, bauen und betreiben die Anteilseigner Erzeugungsanlagen und ein Verteilnetz gemeinsam.

Die ausschließliche Prüfung der Option 4 wurde bisher bevorzugt, da in Bodnegg die Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement, von künftigen Anschlussnehmer, Gemeinderäten und Bürgern vorhanden zu sein scheint. Grundsätzlich entsteht eine Bürgergenossenschaft, in welcher zivilgesellschaftliches Engagement mit unternehmerischem Erfolg verbunden wird.

Bürgergenossenschaften bieten laut einer Studie des BMWK² zukünftig auch mögliche Lösungsmodelle für Versorgungsprobleme im ländlichen Raum. Bürgergenossenschaften sind somit ein gutes Beispiel dafür, was mit der Idee einer genossenschaftlichen Selbsthilfe, bürgerlichem Engagement, Kompetenz und der Unterstützung der Öffentlichkeit sowie der Kommunen erreicht werden kann.

Der Gedanke zur Bildung einer Genossenschaft als Rechtsform entstand mithin nicht nur durch zahlreiche Beispiele aus der Praxis (bspw. Energiedorf Ebenweiler), sondern auch durch die Abwägung einiger spezifischer Vorteile einer Genossenschaft.

² https://cdn.kettufy.io/gp.kettufy.io/documents/gruenderplattform.de/IDZ_Studie-Buergergenossenschaften_2021-PAC.pdf

Vorteile:

- Kein Mindestkapital notwendig
- Demokratische Strukturen – jedes Mitglied hat unabhängig von der Höhe seiner Einlage ein Stimmrecht
- Erhöhte Insolvenzsicherheit wegen aktiver Kontrolle durch den Prüfverband
- Vorstand kann ehrenamtlich, auf Minijob-Basis oder sozialversicherungspflichtig arbeiten
- Ausschluss des Stimmrechtes bei investierenden Mitgliedern möglich
- Ausschluss von Mitgliedern durch andere Mitglieder schwer möglich
- Austretende Mitglieder erhalten nur den Nennwert ihrer Anteile zurück, nicht den „gemeinen“ (also tatsächlichen) Wert
- im Todesfall eines Mitglieds müssen die Erben nur auf den Nennwert der Anteile Erbschaftsteuer zahlen

Nachteil:

- Weniger Entscheidungsfreiheit Einzelner durch Stimmrecht aller Mitglieder
- Kosten durch Pflichtmitgliedschaft im Genossenschaftsverband
- Keine hohen Gewinne für einzelne möglich
- Unliebsame Mitglieder wird man schwer los
- Bei Austritt erhält man nur den Nennwert der Anteile zurück, nicht den „gemeinen“ (also tatsächlichen) Wert

Bisherige Tätigkeiten der BEB

- Im Frühjahr 2023 kamen Bürger von Bodnegg zusammen, um die Voraussetzungen für ein Nahwärmenetz in Bodnegg zu schaffen.
- Am 17.06.2023 wurde den Bürgern im Dorfgemeinschaftshaus vorgestellt, wie ein Nahwärmenetz aussehen kann.
- Am 20.07.2023 wurden die Bürger im Dorfgemeinschaftshaus darüber informiert, dass über einen Flyer, der an die Haushalte verteilt wird, abgefragt wird, wer Interesse an dem Nahwärmenetz hat. Bis Sep. 23 haben ca. 180 Interessenten ihr Anschlussinteresse bekundet.
- Am 13.09.2023 wurde im Dorfgemeinschafts eine Info-Veranstaltung zur möglichen Energieversorgung abgehalten.

- Im Oktober wurde der Firma Enerpipe der Auftrag erteilt, mit der vorliegenden Interessentenbekundung eine Vorplanung zu einem Wärmenetz in Bodnegg durchzuführen.
- Diese Vorabplanung wurde am 20.12.23 der BEB vorgestellt.
- Am 17.01.2024 wurde den Bürgern im Dorfgemeinschaftshaus diese Vorplanung von Enerpipe vorgestellt.
- Mit der Vorstellung im Gemeinderat am 19.4.2024 soll den Bürgern signalisiert werden, dass das Nahwärmenetz in Bodnegg weiter vorangetrieben wird.
- Derzeit wird die Gründung der Bürgerenergie Bodnegg eG vorbereitet.
- Mit der Gründung einer Genossenschaft soll deutlich werden, dass die Interessen der Bodnegger vertreten werden.

Anhang:

- Stellungnahme der Klimaschutzmanagerin des GVV-Gullen

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat stimmt einem grundsätzlichen Beitritt der Gemeinde Bodnegg, zur Bürgerenergiegenossenschaft, auf Grundlage des dargestellten Vortrags zu.
2. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass ein Beitritt die Zeichnung eines oder mehrerer gemeindlichen Genossenschaftsanteile, die Übernahme der Anschlusskosten für die kommunalen Liegenschaften und die Ausarbeitung und Zeichnung eines Energieliefervertrags bedeutet.
3. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die Einholung einer Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, zum Beitritt einer Genossenschaft, erst erfolgen kann, sobald die Gründungsstatuten und Vertragsstatuten vorgelegt wurden.
4. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Bodnegg im Falle einer defekten Heizungsanlage oder eines defekten Verteilnetzes, diese sofort ersetzen oder instand setzen muss und nicht auf die Gründung der Genossenschaft warten kann.
5. Vorbehaltlich einer Genehmigung durch die Rechtsaufsicht, sollen die Gründungsstatuten der zukünftigen Genossenschaft, dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Gemeinderatssitzung Bodnegg am 19.04.24

Stellungnahme Sonja Fehr, Klimaschutzmanagerin GVV Gullen zum Thema Nahwärmeversorgung Bürgerenergie Bodnegg

Das Land Baden-Württemberg hat sich mit dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz verpflichtet bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, nehmen besonders Kommunen eine bedeutende Schlüsselrolle ein. Die Gemeinde Bodnegg möchte auch in Zukunft die Weichen in Richtung Klimaschutz stellen und unter anderem im Bereich Wärmeplanung vorbildlich vorgehen. Damit klimaschädliche Emissionen im Wärmebereich reduziert werden, muss vermehrt auf Erneuerbare Energien gesetzt werden. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch soll deshalb weiter gesteigert werden. Das Gebäudeenergiegesetz schreibt vor, dass neue Öl- und Gasheizungen zukünftig einen wachsenden Anteil an Erneuerbaren Energien nutzen müssen. Die Etablierung eines Nahwärmenetz für die Gemeinde Bodnegg in Form der Bürgerenergie Bodnegg bietet den Bürger*innen und der Kommune eine klimafreundliche Alternative zu individuellen bzw. konventionellen Heizungsanlagen.

Das große ehrenamtliche Engagement der Mitglieder*innen der Bürgerenergie Bodnegg ist bemerkenswert. Es hat zum Ziel, die zukünftige Wärmeversorgung für die Kerngemeinde in Form eines genossenschaftlichen Modells zu organisieren. Was sind unter anderem Vorteile einer Energiegenossenschaft für Bodnegg?

- Die Genossenschaft wird einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und zum lokalen Klimaschutz leisten. Nahwärmenetze sind gegenüber individueller Wärmeversorgung effizienter und nachhaltiger.
- Im Unterschied zur Wärmeversorgung mit hauseigenen Heizungsanlagen (z.B. Öl- oder Gasheizung) fallen für die Genossenschaftsmitglieder keine Wartungskosten für Kessel oder Schornsteinfeger im eigenen Haus an. Kosten werden gemeinsam von der Genossenschaft getragen.
- Aktuell gibt es für die Planung und den Bau eines Nahwärmenetzes sowie die Investitionen der einzelnen Bürger*innen für ihren Hausanschluss Fördermittel.
- Darüber hinaus ermöglicht die Wirtschaftsform einer Genossenschaft es den Bürgern unabhängig von der Anzahl ihrer Anteile ihre Meinung gleichberechtigt kundzutun und gemeinsame Entscheidungen zu treffen.

Die Gemeinde Bodnegg ist sich ihrer Verantwortung für den Klimaschutz bewusst und begrüßt den geplanten Aufbau eines genossenschaftlich betriebenen Nahwärmenetzes für die Gemeinde. Gleichwohl gilt es alternative Nahwärmelösungen abzuwägen bevor sich die Gemeinde für die genossenschaftliche Betriebsform entscheidet. Der Anschluss an das geplante Wärmenetz ist ein Beitrag der Kommune sowie der einzelnen Bürger*innen sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen. Auf dem Weg zur Energiewende kommt es auf jeden einzelnen an.



Beratung und Beschlussfassung über die Rückgabe des Integrationsmanagement an den Landkreis

Vorlage Gemeinderat

öffentlich

TOP 4

für Sitzung am: 19.04.2024

erstellt von: Aberle/ GVV

Aktenzeichen: 103.52

Sachverhalt:

Wie den Mitgliedern der Verbandsversammlung am 13.12.2023 bereits vermittelt wurde, erfolgte eine Änderung der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums zur Förderung des Integrationsmanagements in Baden-Württemberg (VwV Integrationsmanagement 2023). Die hier verankerten Punkte haben unter anderem Auswirkungen auf die finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen werden und auf die Arbeit der Integrationsmanager.

Der Gemeindeverwaltungsverband Gullen ist seit 14.12.2015 für die Flüchtlingssozialarbeit im Verbandsgebiet verantwortlich. Die beiden ursprünglich als Asylsozialarbeiter eingesetzten Mitarbeiter arbeiten seit Januar 2018 im Rahmen des Paktes für Integration für die Betreuung der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung als Integrationsmanager. Eine Landesförderung übernahm hierfür einen Großteil der Kosten.

Die Integrationsmanagerinnen und -manager sind eng in die vorhandenen Strukturen und Netzwerke vor Ort eingebunden und bieten Beratung und Begleitung aus erster Hand an. Die Beratung erfolgt, wo nötig, auch in Form eines aufsuchenden Angebots. Anhand von gemeinsam mit den Geflüchteten erarbeiteten Integrationsplänen wird der persönliche Integrationsprozess transparent aufgezeigt und gezielt begleitet. Dabei geht es unter anderem um Fragen des Spracherwerbs, der Arbeitsmarktintegration sowie um Wohnen, Schule und Bildung. Mit Hilfe des Integrationsmanagements sollen Geflüchtete in die Lage versetzt werden, vorhandene Strukturen und Angebote selbständig nutzen zu können.

Im Laufe der Jahre 2018 – 2023 reduzierten sich die Fördermittel um ca. 25 %. So wurden in den ersten Jahren 58 Millionen Fördermittel landesweit an Städte, Gemeinde und Landkreise vergeben. 2023 belief sich die Summe noch auf 43 Millionen.

Neuerungen bzw. Veränderung – VwV Integrationsmanagement 2023:

Die VwV gilt rückwirkend zum 01.01.2023. Die Veröffentlichung der VwV fand am 28.06.2023 statt. Durch das Inkrafttreten der VwV Integrationsmanagement 2023 wird ein Vollzug des Systemwechsels (Planungsrahmen und Wechsel Zuwendungsempfänger) zum 01.01.2025 angestrebt.

Ziel und Zweck der Zuwendung:

Bisher wurden Geflüchtete mit Bleibeperspektive in der Anschlussunterbringung betreut. Jetzt werden Geflüchtete in der Anschlussunterbringung – unabhängig von der Bleibeperspektive betreut. Außerdem kümmern sich die Integrationsmanager weiterhin um Vertriebene aus der Ukraine. Zuwendungsempfänger: Bisher waren die 192 Gemeinden, Städte und Landkreise Zuwendungsempfänger. Ab 2025 sind es die 44 Stadt- und Landkreise.

Zuwendungsvoraussetzungen:

1. Qualifikation der Integrationsmanager

- derzeit nicht von Bedeutung für uns, solange es keine Personalveränderung in diesem Bereich gibt. Das Personal des GVV ist ausreichend qualifiziert.

2. Aufgabenkatalog

- Bedarfsermittlung im Rahmen des Erstberatungsgesprächs
- Erstellung eines Integrationsplans spätestens im Rahmen des zweiten Beratungsgesprächs (Case-Management-Ansatz)
- Soziale Beratung - Information über spezielle Beratungs- und Integrationsangebote vor Ort, ggf. Weiterleitung an die Regeldienste
- Information und Heranführung der Geflüchteten an zivilgesellschaftliche Strukturen - Netzwerkarbeit
- Auswertung, Überprüfung, Fortschreibung der Integrationspläne

Ziel: Stärkung der Selbständigkeit

3. Beratungszeitraum:

- Maximal drei Jahre nach dem ersten Beratungsgespräch
- Verlängerung in begründeten Einzelfällen bis zu einem Jahr möglich Über die Reduzierung der Beratungszeit wird die Kürzung der Förderungen argumentiert.

4. Koordinierende Stellen:

Die koordinierenden Stellen werden in den Kreisverwaltungen eingerichtet. Aufgaben der koordinierenden Stellen

- Zentrale Steuerung des Integrationsmanagements im Kreis
- Koordinierung von Fortbildungsangeboten - Ansprechpartner für sämtliche Akteure des Integrationsmanagements
- Information der kommunalen Verwaltungsspitze
- Aktive Vernetzungsarbeit
- Zusammenführen von Daten im Kreis
- Teilnahme am strategischen Steuerungsgremium auf Landesebene
- Bedarfsabstimmung mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Hierfür wurde beim Landkreis eine 50%-Stelle eingerichtet, die ebenfalls über das Gesamtbudget finanziert wird.

Finanzierung vor 2025 und ab 2025 – Übergangsvorschrift:

- Im Übergangszeitraum bis zum 31.12.2024 erfolgt die Förderung entsprechend der bisherigen Fördersumme: Der GVV erhält hierfür rd. 60.000 € für eine Vollzeitkraft gefördert wurden im GVV 1,8 Stellen, somit rd. 108.000 €

- Die Flüchtlingszahlen, mit denen das Landratsamt Ravensburg ab 01.01.2025 für die Zuweisung der Fördermittel rechnen kann, wurden vom Ministerium für Soziales bzw. dem Regierungspräsidium aus den Zahlen der Jahre 2021, 2022 und 2023 erhoben und dem LRA Ende März mitgeteilt. Aus dem hieraus ermittelten Planungsrahmen ergibt sich, wie viele Stellen für den Landkreis finanziert werden können und wie die Mittel auf dieser Grundlage aufgeteilt werden. Das Landratsamt Ravensburg hat dem GVV Gullen am 08.04.2024 mitgeteilt, dass für die 4 Verbandsgemeinden zusammen eine Summe von 71.244,90 € für das Jahr 2025 zur Verfügung gestellt werden kann, um das IM beim GVV durchzuführen.

- Die Städte und Gemeinden teilen dem Landkreis bis zum 31.05.2024 mit, ob sie das Integrationsmanagement einzeln oder gemeinsam mit einer oder mehreren anderen Städten oder Gemeinden im jeweiligen Landkreis in eigener Verantwortung durchführen möchten.

- Der Landkreis leitet den errechneten Betrag an die Städte und Gemeinden mit eigenem Integrationsmanagement weiter oder führt das Integrationsmanagement selbst in eigener Verantwortung durch.

Entscheidung über die zukünftige Zuständigkeit für das Integrationsmanagement:

Alternative 1: Übertragung der Zuständigkeit des IM auf das Landratsamt Ravensburg:

Das Landratsamt Ravensburg erfüllt die VwV in eigener Zuständigkeit mit eigenem Personal. Das LRA wird nach dortiger Aussage jedoch nur die in der VwV festgelegten Zeiten für die Betreuung aufwenden können.

Vorteile:

Im LRA sind aktuell ca. 6 IM beschäftigt, die regelmäßig interne Teambesprechungen haben, an Fortbildungen gemeinsam teilnehmen können und sich gegenseitig in fachlichen Themen austauschen und sich gegenseitig vertreten können. Leitung des Integrationsmanagements ist fachlich qualifiziert. Supervisionsmöglichkeiten im Haus. Kurze unbürokratische Wege zu den Fachämtern (Ausländeramt, Jobbörse, Sozialamt...). Bei Ausfallzeiten und Nachbesetzungen tut sich der Landkreis leichter. Personalverantwortung liegt beim Landkreis.

Nachteile:

Bestehendes Netzwerk der IM des GVV muss neu aufgebaut werden, wenn ein anderer IM die Verbandsgemeinden übernimmt. Längere Wege zu den Gemeinden und dadurch voraussichtlich ein geringeres aufsuchendes Angebot, wenngleich auch hier

Sprechstunden in den Gemeinden eingerichtet werden sollen. Weniger direkter Kontakt führt zu einer eingeschränkteren Beratung und dadurch zu Problemen, bei denen, die nicht von der Betreuung erfasst werden.

Zu bedenken bei einer Abgabe an den Landkreis:

Die Arbeitsverträge der IM des GVV wurden erst mit Wirkung ab 01.01.2024 entfristet. Eine Abgabe der Zuständigkeit hätte eine betriebsbedingte Kündigung zur Folge (Kündigungsfrist: 3 Monate zum Quartalsende bei einer Beschäftigungszeit bis zu 8 J.). Eine Übernahme des Personals durch den Landkreis kann nicht zugesagt werden. Die IM'in des GVV wird nach bisheriger Mitteilung zum 01.03.2025 in den Ruhestand gehen.

Alternative 2: Aufgabe bleibt beim Gemeindeverwaltungsverband Gullen:

Die GVV-Integrationsmanager sind für die Einhaltung und Umsetzung der VwV verantwortlich. Auch der GVV ist an die in der neuen VwV geregelten Betreuungszeiten gebunden. Wenn die Gemeinden eine längere oder intensivere Betreuung wünschen, muss diese Mehrarbeitszeit über Eigenmittel des GVV finanziert werden.

Vorteile:

Bestehendes Netzwerk. IM des GVV haben bereits entsprechende Vertrauensverhältnisse aufgebaut. Voraussichtlich größeres aufsuchendes Angebot und somit bessere Erreichbarkeit der Geflüchteten, wodurch eine bessere Betreuung und Regelung der Probleme einhergeht, mit der Folge, dass eine bessere und schnellere Integration erreicht werden kann. Dies geht mit der Reduzierung der Folgekosten für die Allgemeinheit einher. Kürzere Wege zu den Gemeinden. Größere Kontinuität, mehr Vertrauen, mehr Öffnung und dadurch bessere Beratungsmöglichkeiten und bessere Integration.

Nachteile:

Die fachlichen Rahmenbedingungen sind in der kleinen Einheit des GVV schlechter als im LRA (Team, fachliche Leitung, Supervision...). Vertretungsmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt oder fallen mit Renteneintritt der IM'in komplett weg. Kontakt zu den Fachämtern des Landkreises erfordert Aufwand. Das Personalrisiko liegt beim Gemeindeverwaltungsverband Gullen. Höhere Personalkosten, wenn mehr Zeit aufgewendet werden soll.

Alternative 3: Aufgabe wird einem freien Träger übertragen (z.B. Caritas, DRK, Diakonie...):

Auch ein freier Träger kann die Aufgabe übernehmen. Die freien Träger wollen sich jedoch insbesondere nur in den Gemeinden engagieren, in denen sie bereits in der Erstunterbringung betreuen. Die Vorteile im Bereich der internen Strukturen und Abgabe der Personalverantwortung überwiegen die Vorteile bei einer Erledigung der Aufgaben durch den Landkreis bzw. durch eine Erledigung durch den GVV jedoch nicht.

Beurteilung durch den Gemeindeverwaltungsverband Gullen

Alternative 1 und 2 sind aus Sicht des GVV grundsätzlich vorstellbar. Die Gemeinden müssen für sich die Entscheidung treffen, wie die Integrationsarbeit zukünftig aussehen soll, welche Ziele damit erreicht werden sollen, und ob/wie dies finanzierbar ist. Dementsprechend ist zu überlegen, mit welchem System, bzw. mit welcher Alternative dieses Ziel am besten erreicht werden kann.

Es ist unklar, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden und wie groß der Betreuungsbedarf zukünftig aussehen wird. Auch ist noch unklar, wie sich die Reduzierung der Betreuungszeit auf 3 Jahre auswirken wird.

Die Zuweisungen hängen unter anderem von der Fluktuation der Flüchtlinge in den Gemeinden ab. Unklar ist, wie viele Plätze frei werden und wieviel neue Zuweisungen es geben wird. Prognosen, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden, können aufgrund der aktuellen Lage nicht gemacht werden. Es ist allerdings nicht absehbar, dass die Arbeit wegbricht bzw. spürbar weniger wird.

Die Integrationsmanager, egal ob sie beim Landkreis oder beim GVV beschäftigt sind, werden nicht mehr im gewohnten Umfang betreuen können und müssen die Betreuung auf die 3-Jahresfrist (in Sonderfällen begründet innerhalb 4 Jahren) beschränken. Dies hat unmittelbar jedoch noch keine Auswirkungen auf die Frage, wer das IM abwickelt, da beide Behörden vor demselben Problem stehen. Vielmehr stellt sich die Frage, ob der bezahlte/geförderte Aufwand für die Gemeinden ausreichend ist.

Bei eigenem Personal haben die Gemeinden jedoch die Option mehr Stellenanteile zu schaffen und auf eigene Kasse eine umfangreichere Betreuung anzubieten. Ob dies erforderlich ist und in der aktuellen Haushaltslage darstellbar ist, steht auf einem anderen Papier. Aufgrund der veränderten Rechtslage ist es nun notwendig, dem Landkreis Ravensburg bis zum 31.05.2024 zu melden, ob der Gemeindeverwaltungsverband Gullen das Integrationsmanagement weiterhin in eigener Verantwortung durchführen möchte oder an den Landkreis Ravensburg abgibt.

Abschließend entscheidet die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands über diese Frage. Die Entscheidung ist für den 15.05.2024 vorgesehen. Die Gemeinden haben diese Frage somit vorab in den Gemeinderäten zu diskutieren und ggf. den Versammlungsmitgliedern entsprechend Weisung zu erteilen.

Zu den Kosten:

Die Fördersumme beträgt bislang 60.000 € für eine Vollzeitstelle. Gefördert wurden 1,8 Stellen, somit rd. 108.000 €. Die reinen Personalausgaben inkl. Arbeitgeberanteilen betragen 2023 157.500 €. Der Gemeindeverwaltungsverband Gullen musste somit rd. 49.500 € Eigenmittel für die Personalkosten des Integrationsmanagements aufwenden. Personalnebenkosten und Gemeinkosten wurden hierbei nicht mitgerechnet, die jedoch

auch bei einer Abgabe an den Landkreis anfallen werden und in Rechnung gestellt werden.

Für das Jahr 2025 wurde uns ein Betrag von 71.244,90 € als Zuschuss für das IM berechnet, den wir bei einer Eigenerledigung vom Landkreis erhalten werden. Im Vergleich zur bisherigen Förderung beträgt dies im Verhältnis 1,18 Stellen. Gerechnet über die tatsächlich anfallenden Personalkosten, deckt dieser Betrag keine ganze Vollzeitstelle.

Die Problematik wurde in der Verbandsverwaltung mit den Integrationsmanagern ausgiebig diskutiert und zudem mit den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden abgestimmt.

Eine Entscheidung darüber fällt schwer und es gibt viele Punkte, die für und gegen eine Abgabe des Integrationsmanagements an den Landkreis sprechen.

So scheint klar, dass sich durch die Einschränkungen des Beratungsumfangs aufgrund der Änderung der VwV die Integrationsförderung verschlechtern wird. Hierauf hätten die Gemeinden jedoch nur dann einen Einfluss, wenn über den Förderbetrag hinaus zusätzliches Personal zur Beratung durch die Gemeinden finanziert werden würde. Die aktuell sehr angespannte Finanzlage der Gemeinden lässt eine zusätzliche Finanzierung jedoch nicht zu, nachdem bereits jetzt in den Gemeinden viele freiwillige Aufgaben zurückgestellt werden müssen.

Unabhängig davon sprechen sich die IM des GVV für einen Verbleib der Zuständigkeit beim GVV aus, da sie durch die örtliche Nähe eine bessere Beratung und dadurch eine bessere Integration sehen.

Fazit:

Die Entwicklungen und Risiken in den nächsten Jahren sind unklar und können nicht vorhergesehen werden. So wissen wir weder, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln, noch wie sich die Förderkulisse entwickeln wird. Unklar ist zudem, wie sich die Veränderungen bei der Dauer der Beratungen auf die Arbeitsauslastung der Integrationsmanager auswirken werden. Die Verwaltungen der Verbandsgemeinden und die Verbandsverwaltung haben festgestellt, dass letztlich die Argumente für eine Abgabe der Zuständigkeit an den Landkreis überwiegen. Insbesondere eine Finanzierung eines wünschenswerten Ergebnisses kann von den Gemeinden nicht geschultert werden. Eine Aufstockung des Personals zur Erreichung dieses wünschenswerten Ziels und zur Sicherung der internen Vertretung ist nicht finanzierbar. Die Gemeinden können die durch die Reduzierung des Beratungsumfangs entstehenden Lücken nicht schließen, so dass andere Träger und Regeldienste (Jugend-, Alten-, Familienhilfe) in Anspruch genommen werden müssen.

Nach alledem ergeht folgender

Beschlussvorschlag:

Die Mitglieder der Verbandsversammlung der Gemeinde Bodnegg werden beauftragt, in der Verbandsversammlung des GVV-Gullen die Übertragung der Zuständigkeit zur Umsetzung des Integrationsmanagements zum 01.01.2025 an den Landkreis Ravensburg zu beschließen.



Aufhebung des Bebauungsplanes Knobel I - Abwägung und Beschlussfassung

Vorlage Gemeinderat

öffentlich

TOP 5

für Sitzung am: 19.04.2024

erstellt von: Bürgermeister/Söndgen

Aktenzeichen: 621.41

Sachverhalt:

Am 26. Mai 2023 wurde von der Kirchengemeinde St. Ulrich und St. Magnus die Änderung des B-Plan Knobel I beantragt. Hintergrund war die bisherige Festsetzung des Flurstücks 426/3. Das angefragte Grundstück Flst. Nr. 426/3 liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans (BPlan) Knobel I und setzt eine Gemeinbedarfsnutzung als „Kinderschule“ fest. Die GRZ und GFZ betragen jeweils 0,4. Es ist ein Vollgeschoss zugelassen, bei ausreichender Hanglage zusätzlich noch ein Untergeschoss. Es ist ein Baufeld und ein Garagenquartier festgelegt.

Zudem gibt es Festsetzungen zur Dachform, Dachneigung, Kniestock, Nebengebäuden, Einfriedigungen etc. Insofern stehen einer zukünftigen Wohnbebauung durch die Vorgaben des BPlans einige Festsetzungen entgegen, bzw. schränken diese ein. Insbesondere aufgrund der vorgeschriebenen Nutzungsart ist eine Wohnbebauung aktuell nicht umsetzbar.

Die vorhandene Bebauung liegt bereits jetzt im Waldabstand nach § 4 Abs. 3 LBO.

Bei einer Neubebauung nach Abriss des bestehenden Gebäudes muss diese Vorschrift beachtet werden. Ein Waldabstand von 30 Metern ist trotz des im aktuellen BPlan festgesetzten Bauquartiers einzuhalten.

Es ist nicht absehbar, dass die Forstbehörde einer Abweichung, Ausnahme oder Befreiung zustimmen wird, näher an den Wald heranrücken zu dürfen. Letztlich stellt die Vorschrift eine Gefahrenabwehr dar, die nur in speziellen Einzelfällen unbeachtlich (befreiend) ist.

So käme eine Bebauung im Bereich des jetzigen Waldabstandes nur im Rahmen einer Waldumwandlung in Frage. D.h. der Wald wird (teilweise) entfernt und an anderer Stelle ersetzt. Hierzu muss ein Umwandlungsverfahren bei der Forstbehörde beantragt werden.

Bei Aufhebung des Bebauungsplans für den Bereich des Flst. Nr. 426/3 kann davon ausgegangen werden, dass das Grundstück somit als Baulücke im Innenbereich anzusehen ist. Das Grundstück nimmt am Bebauungszusammenhang des dortigen Ortsteils teil. Somit wäre § 34 BauGB als Rechtsgrundlage für eine Bebauung heranzuziehen.

Eine dortige Bebauung muss sich folglich nach der Art und dem Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

Nach Aufhebung des B'Plans werden somit nur noch eine Wohnbebauung, sowie Anlagen zur Kinderbetreuung, für die Bedürfnisse der Bewohner des Gebiets gem. § 3 Abs. 2 BauNVO, zulässig sein.

Da auf diesem Grundstück perspektivisch keine Kinderschule den Betrieb aufnimmt, ist das Interesse an einer weiteren Nutzung des Grundstücks nicht nur aus Sicht der Grundstückseigentümerin zu betrachten, sondern auch im Sinne der gemeindlichen Entwicklung in Bezug auf Nachverdichtung von Wohnbauflächen.

Aus Sicht der Gemeinde ist es sinnvoll, den Bebauungsplan aufzuheben, da das damalige Festsetzungskonzept nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen modernen Wohnungsbau entspricht und sich die Gemeinde zudem nicht mehr regelmäßig mit Befreiungsanträgen beschäftigen muss. Aus Sicht der Gemeinde ergibt sich hieraus keine Gefährdung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung, da das Gebiet bereits überwiegend bebaut ist.

Verfahren zur Aufhebung des B-Plan Knobel I

Bisherige Beratungen im Gemeinderat, sowie Bericht aus der Sitzung und folglich Veröffentlichung des Sitzungsberichts im gemeindlichen Mitteilungsblatt:

26.05.2023 Antrag der Kirchengemeinde zur Änderung B-Plan Knobel I

16.06.2023 Behandlung des Antrags der Kirchengemeinde
- Vorschlag der Verwaltung zur Aufhebung des B-Plan Knobel I

22.09.2023 Auftragsvergabe zur Aufhebung des B-Plan Knobel I an das Büro Sieber

04.12.2023 Aufstellungsbeschluss, sowie Billigungs- und Auslegungsbeschluss im Zuge der Aufhebung des B-Plan Knobel I

- Veröffentlichung des Aufstellungsbeschluss (21.12.2023)
- Frühzeitige Beteiligung
- Förmliche Beteiligung

19.02.2024 Ende der förmlichen Beteiligung

In der Gemeinderatsitzung am Freitag, den 19.04.2024, sollen nun die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, sowie der Bürgerinnen und Bürger in Abwägungstabelle vorgestellt und beraten werden. Im Anschluss hieran soll der Satzungsbeschluss erfolgen.

Anlagen:

1. Abwägungstabelle und Beschlussvorschlag
2. Plan der Telekommunikationsleitungen
3. Planerischer Teil der Satzung
4. Textlicher Teil der Satzung
5. Zeichnung des GVV (mögliches Bebauungsfenster)

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Bodnegg macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 13.11.2023 zu eigen.
2. Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgearbeitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse, im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen, sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. Der Gemeinderat billigt die Entwurfsfassung vom 20.03.2024. Die Änderungen beschränken sich auf Ergänzungen der Hinweise und redaktionelle Änderungen des Textes. Es sind keine Inhalte betroffen, die zu einer erneuten Beteiligung führen. Die von den Änderungen betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden entsprechend benachrichtigt.
3. Die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I", in der Fassung vom 20.03.2024, wird gemäß dem Satzungstext als Satzung beschlossen.

Gemeinde Bodnegg Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I"

Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Entwurfsfassung vom 13.11.2023 Sieber Consult GmbH, Lindau (B)/Weingarten
28.02.2024

1 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)

- 1.1 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 15.01.2024 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 13.11.2023 bis zum 19.02.2024 aufgefordert.
- 1.2 Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind keine Anregungen zur Abwägung relevant:
- Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg (keine Stellungnahme)
 - Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Esslingen (keine Stellungnahme)
 - Landratsamt Ravensburg, Nachhaltige Mobilität – ÖPNV (keine Stellungnahme)
 - Landratsamt Ravensburg, Kreisbrandmeister (keine Stellungnahme)
 - Arbeitsgemeinschaft der Naturfreunde in Baden-Württemberg, Stuttgart (keine Stellungnahme)
 - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Regionalgeschäftsstelle Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg (keine Stellungnahme)
 - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Landesgeschäftsstelle Stuttgart (keine Stellungnahme)
 - Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, Weingarten (keine Stellungnahme)
 - Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., Stuttgart (keine Stellungnahme)
 - Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesgeschäftsstelle Stuttgart (keine Stellungnahme)
 - Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co KG, Bad Waldsee (keine Stellungnahme)
 - Zweckverband Haslach-Wasserversorgung, Neukirch (keine Stellungnahme)
 - Gemeinde Grünkraut (keine Stellungnahme)
 - Gemeinde Neukirch (keine Stellungnahme)
 - Gemeindeverwaltungsverband Gullen (keine Stellungnahme)
 - Stadt Ravensburg (keine Stellungnahme)
 - Regierungspräsidium Tübingen, Referat 21 - Bauleitplanung (Stellungnahme ohne Anregung)
 - Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg (Stellungnahme ohne Anregung)
 - Landratsamt Ravensburg, Grundwasser (Stellungnahme ohne Anregung)
 - Landratsamt Ravensburg, Gewerbeaufsicht (Stellungnahme ohne Anregung)

- Landratsamt Ravensburg, Verkehr (Stellungnahme ohne Anregung)
- Landratsamt Ravensburg, Vermessung und Flurbereinigung (Stellungnahme ohne Anregung)
- Landratsamt Ravensburg, Abwasser (Stellungnahme ohne Anregung)
- Landratsamt Ravensburg, Bodenschutz (Stellungnahme ohne Anregung)
- Landratsamt Ravensburg, Altlasten (Stellungnahme ohne Anregung)
- Polizeipräsidium Ravensburg, Sachbereich Verkehr (Stellungnahme ohne Anregung)
- Handwerkskammer Ulm (Stellungnahme ohne Anregung)
- Thüga Energienetze GmbH, Singen (Stellungnahme ohne Anregung)
- Netze BW GmbH, Stuttgart (Stellungnahme ohne Anregung)
- Gemeinde Amtzell (Stellungnahme ohne Anregung)
- Gemeinde Waldburg (Stellungnahme ohne Anregung)
- Stadt Tett nang (Stellungnahme ohne Anregung)

1.3 Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen zur Abwägung relevant. Diese werden wie folgt behandelt:

1.3.1	Regierungspräsidium Freiburg, Forstdirektion Stellungnahme vom 25.01.2024:	<p>Von der Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" der Gemeinde Bodnegg sind keine Waldflächen im Sinne von § 2 LWaldG direkt betroffen.</p> <p>Im Rahmen des Verfahrens weisen wir jedoch bereits an dieser Stelle auf eine indirekte Betroffenheit (§ 4 Abs. 3 LBO-Waldabstand) zu den östlich angrenzenden Waldflächen hin.</p> <p>Die Forstbehörden sind entsprechend anzuhören und zu unterrichten sollten weitere Planungen und Umsetzungen die geltenden forstlichen Rechtsgrundlagen berühren.</p> <p>Die untere Forstbehörde beim Landratsamt Ravensburg erhält Kenntnis hiervon</p>	<p>Abwägung/Beschluss:</p> <p>Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Waldflächen im Sinne von § 2 LWaldG direkt betroffen sind. Aufgrund der indirekten Betroffenheit der östlich angrenzenden Waldflächen, werden die Forstbehörden bei weiteren Planungen und Umsetzungen entsprechend unterrichtet und angehört.</p> <p>Es erfolgt keine Planänderung.</p>
-------	---	--	--

1.3.2	Landratsamt Ravensburg, Bauleitplanung Stellungnahme vom 19.02.2024:	1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage Es sind die aktuellen Rechtsgrundlagen anzugeben. Die Rechtsgrundlagen sind zum Teil nicht aktuell, dies ist entsprechend zu aktualisieren.	Abwägung/Beschluss: Der Hinweis auf die Aktualisierung der Rechtsgrundlagen wird zur Kenntnis genommen und im Textteil entsprechend angepasst.
		2 Hinweise Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage Bei erneuter Vorlage von Planungsunterlagen sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung deutlich gekennzeichnet sein (z.B. als Liste der Planungsänderungen mit Verlinkung zu den entsprechenden Planunterlagen; Kennzeichnung im Dateinamen, farbliche Markierung im Text). Sollten Sie gescannte Unterlagen übermitteln, bitten wir um Einreichung von Dokumenten in einem durchsuchbaren bzw. konvertiertem Format (z.B. OCR-Scan).	Abwägung/Beschluss: Die Hinweise zur Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Es erfolgt keine Planänderung.
1.3.3	Landratsamt Ravensburg, Naturschutz Stellungnahme vom 19.02.2024:	Im zeichnerischen Teil des aktuell rechtskräftigen Bebauungsplanes sind zwei "Grünflächen (Park)" festgesetzt. Grünflächen bieten Tieren und Pflanzen einen Lebensraum, möglicherweise auch geschützten Arten. Mit der Aufhebung des Bebauungsplans ist die Nutzung dieser zwei Flächen nicht mehr auf Grünflächen festgelegt. Sie können dann auch als Siedlungs- oder Verkehrsfläche genutzt werden und für die Natur verloren gehen. Dies ist bei der Abwägung nach § 1a BauGB zu berücksichtigen.	Abwägung/Beschluss: Die Anmerkungen zu den Grünflächen werden zur Kenntnis genommen. Da die festgesetzten Grünflächen in der Realität bereits als bebautes Grundstück sowie Parkplatz genutzt werden, können sie aktuell nicht mehr als Lebensraum dienen. Eine Aufhebung des rechtverbindlichen Bebauungsplanes hätte somit keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf die Habitate von Pflanzen- und Tierarten in diesem Bereich. Es wird daher an der Aufhebung des Bebauungsplanes in seiner jetzigen Form festgehalten. Es erfolgt keine Planänderung
1.3.4	Landratsamt Ravensburg, Oberflächengewässer	Im Aufhebungsbereich befinden sich <u>keine</u> oberirdische Gewässerläufe.	Abwägung/Beschluss:

	<p>Stellungnahme vom 19.02.2024:</p>	<p>In Ergänzung zu 6.2.1.5 (Seite 13) weisen wir darauf hin, dass sich westlich außerhalb des Plangebiets neben dem Bodnegger Bach G.II Ordnung weitere von Quellaustritten gespeiste kleine Gräben befinden.</p> 	<p>Die Anmerkungen zu oberirdischen Gewässerläufen werden zur Kenntnis genommen und der Textteil der Aufhebung des Bebauungsplanes dahingehend angepasst.</p>
<p>1.3.5</p>	<p>Landratsamt Ravensburg, Straßenrecht Stellungnahme vom 19.02.2024:</p>	<p>Die Zuständigkeit für die straßenrechtliche Beurteilung im Bauleitplanverfahren für den Bereich der Landesstraße 335, OD-E-Bereich (Ortsdurchfahrt Bodnegg) liegt beim Regierungspräsidium Tübingen, Referat 42 - Steuerung und Bau Finanzen, Konrad-Adenauer-Str. 20, 72072 Tübingen, Frau XXX.</p>	<p>Abwägung/Beschluss: Der Hinweis auf die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Tübingen in Bezug auf den Bereich der Landesstraße 335 wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Planänderung.</p>
<p>1.3.6</p>	<p>Vodafone West GmbH, Düsseldorf Stellungnahme vom 09.02.2024:</p>	<p>Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an.</p>	<p>Abwägung/Beschluss: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände gegen die Aufhebung des Bebauungsplanes geltend gemacht werden. Es erfolgt keine Planänderung.</p>

		<p>Bitte beachten Sie:</p> <p>Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordination/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.</p>	
1.3.7	<p>TWS Netz GmbH, Ravensburg</p> <p>Stellungnahme vom 14.02.2024:</p>	<p>Im o. g. Bebauungsplangebiet befinden sich Gasversorgungsleitungen der TWS-Netz GmbH. Diese dürfen nicht überbaut werden. Umlegungen gehen zu Lasten des Verursachers. Bitte beachten Sie dies bei Ihren weiteren Planungen.</p> <p>Ansonsten sind innerhalb des Bebauungsplangebietes keine Versorgungsleitungen der TWS-Netz GmbH vorhanden.</p> <p>Bitte beteiligen sie uns weiterhin an diesem Verfahren.</p>	<p>Abwägung/Beschluss:</p> <p>Der Hinweis auf die vorhandenen Gasleitungen wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Vorliegend handelt es sich um eine Aufhebung eines Bebauungsplanes. Die Gasleitungen werden von der Aufhebung nicht tangiert. Zukünftig richtet sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB.</p> <p>Der Bitte um weitere Beteiligung am Verfahren wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Es erfolgt keine Planänderung.</p>
1.3.8	<p>Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, Weingarten</p> <p>Stellungnahme vom 20.02.2024:</p>	<p>Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:</p> <p>Gegen die Aufhebung des Bebauungsplanes haben wir keine Einwände.</p>	<p>Abwägung/Beschluss:</p> <p>Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Aufhebung des Bebauungsplanes keine Einwände vorgebracht werden.</p> <p>Es erfolgt keine Planänderung.</p>

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, wie aus beigefügtem Plan ersichtlich wird.

Zur Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und eventuell auch außerhalb des Plangebiets erforderlich.

Die Telekom prüft nach Ankündigung der Erschließung den Ausbau dieses Neubaugebietes und orientiert sich beim Ausbau an den technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint oder nach Universaldienstleistungsverpflichtung zwingend ist.

Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo bereits eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichten.

Für einen möglichen Ausbau eines Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen weiterer Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, jedoch mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Sollte eine rechtzeitige Benachrichtigung nicht erfolgen, kann ein Ausbaubeschluss oder eine Erstellung der Projektierung zum Baustart nicht garantiert werden.

2 Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB)

- 2.1 Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 17.01.2024 bis 19.02.2024 mit der Entwurfsfassung vom 13.11.2023 statt.
- 2.2 Von folgenden Bürgern (Öffentlichkeit) wurden Anregungen geäußert, die wie folgt behandelt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Datenschutzes die Namen und Adressen der Bürger, die eine Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegeben haben, geschwärzt wurden. Die Nummerierung erfolgt chronologisch neu für jede Beteiligung, so dass bei einer fortlaufenden Aufnahme im Dokument bei mehreren Beteiligungen der Öffentlichkeit kein Bezug zwischen den Nummerierungen besteht.

2.2.1	Bürger 1 Stellungnahme vom 17.02.2024:	<p>Wir sind mit der Änderung des Bebauungsplans Knobel 1 in Bodnegg nicht einverstanden, da sämtliche Baufreigaben am Gemeinderat vorbei durch eine einzelne Person des Bauamts entschieden werden. Aus unserer Sicht ist es besser, wenn die alte Bauordnung bestehen bleibt und gewünschte Veränderungen vom Gemeinderat individuell entschieden werden. Das heißt, dass wir eine individuelle Prüfung durch den Gemeinderat, gegenüber einer pauschalen Freigabe und einer Verwaltungsentscheidung bevorzugen.</p> <p>Da das Baugebiet fast komplett bebaut, ist handelt es sich nur um wenige Änderungen, die entweder schnell vom Gemeinderat beschlossen werden können oder um Ersatz von bestehenden Gebäuden, die sinnvollerweise in einem großen Gremium beraten werden sollten.</p> <p>Ich bitte Sie, unserer Anliegen zu berücksichtigen und Ihr geplantes Vorhaben mit Rücksicht auf die Bewohner des Baugebiets zu überdenken.</p>	<p>Abwägung/Beschluss:</p> <p>Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Einverständnis mit der Planung besteht.</p> <p>Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben zukünftig nach § 34 BauGB. Für die Umsetzung eines Vorhabens muss ein zukünftiger Bauherr einen Bauantrag einreichen. Über die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB wird im bauaufsichtlichen Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde entschieden. Die Zulässigkeit von Vorhaben wird daher nicht durch eine einzelne Person im Bauamt entschieden.</p> <p>Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass der Gemeinderat auch beim rechtsverbindlichen Bebauungsplan nicht individuell entscheiden kann. Entweder muss sich ein Bauherr an die Festsetzungen des Bebauungsplanes halten oder bei einem Abweichungswunsch eine Befreiung von einer Festsetzung beantragen.</p> <p>Aus Sicht der Gemeinde ist es sinnvoll, den Bebauungsplan aufzuheben, da das damalige Festsetzungskonzept nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen modernen Wohnungsbau entspricht und sich die Gemeinde nun nicht mehr regelmäßig mit Befreiungsanträgen beschäftigen muss. Aus Sicht der Ge-</p>
-------	--	---	---

			<p>meinde ergibt sich hieraus keine Gefährdung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung, da das Gebiet bereits überwiegend bebaut ist.</p> <p>Es erfolgt keine Planänderung.</p>
2.2.2	<p>Bürger 2</p> <p>Stellungnahme vom 15.02.2024:</p>	<p>Als langjährige Anwohnerin im Bereich Knobel I möchte ich die Möglichkeit wahrnehmen, meine Überlegungen und Sorgen zu o.g. Angelegenheit vorzubringen.</p> <p>Zunächst: es ist mir vollkommen bewusst, dass irgendwann auf dem Nachbargrundstück gebaut werden wird. Das Grundstück Amselweg 13 war meines Wissens immer schon für eine Wohnbebauung vorgesehen.</p> <p>Durch die Aufhebung des Bebauungsplans ergeben sich für eine künftige Bebauung jedoch ganz andere wesentliche Möglichkeiten -</p> <p>"...es ist im Ergebnis den Bauherren eine größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen ..." (s. Begründung P. 5.2.2.1) und</p> <p>"....um den Bauherren ... mehr Gestaltungsspielraum bei der Errichtung von neuen Gebäuden einzuräumen" (s. Begründung P. 5.2.4 1)</p> <p>Diese Begründungen empfinde ich als Einladung für potentielle Investoren, möglichst lukrativ zu bauen.</p> <p>In § 34 (3a) BauGB wird zwar auf nachbarliche Interessen verwiesen; selbst diese Formulierung kann umgangen bzw. zurechtgebogen werden: "...wenn die Abweichung ... (3.) auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist".</p> <p>In diesem Zusammenhang möchte ich wieder mal auf das Rücksichtnahmegebot verweisen. Das scheint jedoch besonders im Bauwesen keine Relevanz zu haben.</p>	<p>Abwägung/Beschluss:</p> <p>Es ist zwar richtig, dass die Bauherren eine größtmögliche Flexibilität durch die Aufhebung des Bebauungsplanes erlangen sollen, allerdings müssen die Bauherren sich zukünftig bei der Umsetzung von Vorhaben nach § 34 BauGB richten. Gem. § 34 BauGB sind Vorhaben zulässig, wenn sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die zitierten Passagen sollen nicht als Einladung für potentielle Investoren dienen, sondern dienen der Erläuterung des Erfordernisses der Planung. Das Festsetzungskonzept des Bebauungsplanes "Knobel I" ist veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Wohnungsbau. Aus diesem Grund hat die Gemeinde ein städtebauliches Erfordernis gesehen tätig zu werden. Die Gemeinde hat die Möglichkeit abgewogen den Bebauungsplan zu ändern oder den Bebauungsplan aufzuheben. Im Ergebnis hat sie sich für die Aufhebung des Bebauungsplanes entschieden, da das Gebiet bereits überwiegend bebaut ist und keine Fehlentwicklungen zu erwarten sind.</p> <p>Es ist richtig, dass im Rahmen des § 34 BauGB auch das sog. Rücksichtnahmegebot zu beachten ist. Das Gebot der Rücksichtnahme ist Bestandteil des Einfügensgebots. Allerdings hat auch dieses Gebot seine Grenzen und wird im Einzelfall im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigung geprüft. Welche Relevanz die "Erfahrung im Bereich Schillerstraße" für das vorliegende Bauleitplanverfahren hat, lässt sich der Stellungnahme nicht entnehmen.</p> <p>Die erforderlichen Stellplätze sind im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze</p>

<p>Diese Erfahrung musste ich leider im Bereich Schillerstraße machen.</p> <p>Eine dichte Bebauung - in diesem Fall wahrscheinlich ein Mehrfamilienhaus - bringt zwar mehr Wohnungen; wo sollen die vielen Autos untergebracht werden??</p> <p>Es ist mir unverständlich, dass im Baurecht neuerdings pro Wohnung nur noch ein Stellplatz bzw. Garage erforderlich sein soll (laut Information vom GW Gullen). Ein Fachmann in Sachen Tiefbau hat mir erklärt, dass es problematisch wäre, auf diesem Areal (es handelt sich wohl um eine Moräne) eine Tiefgarage zu bauen - Hangbewegungen wären nicht ausgeschlossen. Im Lerchenweg müssen jetzt schon die Stützmauern gestützt werden!!</p> <p>Und wer garantiert uns Nachbarn, dass es zu keinen Erdbewegungen kommt, die oft erst nach Jahren bemerkbar werden?</p> <p>Ist diesbezüglich eine Baugrunduntersuchung vorgesehen?</p> <p>Ich möchte hier auf die Baustelle "Rundel" in Ravensburg verweisen.</p>	<p>richtet sich nach § 37 Abs. 1 LBO. Gem. § 37 Abs. 1 LBO ist bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz nachzuweisen. Ob überhaupt jemals eine Tiefgarage im Plangebiet errichtet werden wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussehen und ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.</p> <p>Auf Ebene der jeweiligen Baugenehmigung sind entsprechende Nachweise für die Errichtung einer Tiefgarage nachzuweisen.</p> <p>Der Stellungnahme lässt sich nicht entnehmen, was mit dem Verweis auf die Baustelle "Rundel" gemeint ist.</p> <p>Es erfolgt keine Planänderung.</p>
<p>Mein Interesse an meiner und Ihrer Umwelt ist schon immer vorhanden. Seit Jahrzehnten (ja!) besteht meinerseits Interesse, Sonnenenergie zu nutzen. Ich habe diesbezüglich in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel investiert. Meines Wissens sind auch Nachbarn an derartigen Anlagen interessiert, sicher im eigenen Interesse, aber auch zum Wohl der Allgemeinheit.</p> <p>Es wäre sehr schade, wenn diese Anlagen nun durch entsprechende Baumaßnahmen ihr eigentliches Ziel verfehlen.</p>	<p>Abwägung/Beschluss:</p> <p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Die Sorgen über eine mögliche Verschattung des Grundstücks und Einschränkungen bei der Nutzung einer Solaranlage können grundsätzlich nachvollzogen werden.</p> <p>Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" wird sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben zukünftig nach § 34 BauGB richten. Gem. § 34 BauGB sind Vorhaben zulässig, wenn sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt</p>

Auch in dieser Hinsicht möchte ich auf das Rücksichtnahmegebot verweisen. In meinem Sinn - und sicher auch im Sinne der anderen Anwohner - ist es wünschenswert, unbedingt auf die Höhe eines künftigen Gebäudes zu achten bzw. es so zu gestalten, dass Verschattungen von entsprechenden Anlagen vor allem auch in den Wintermonaten vermieden werden.

und die Erschließung gesichert ist. Dabei ist auch das sog. Gebot der Rücksichtnahme zu beachten, welches Bestandteil des Einfügengebots ist. Die Gemeinde hat sich vorliegend für eine Aufhebung des Bebauungsplanes entschieden, da aufgrund der vorhandenen Bebauung bereits ausreichend maßstabskonkretisierende Merkmale vorhanden sind, sodass keine Fehlentwicklungen hinsichtlich der Höhenentwicklung zu erwarten ist. Darüber hinaus wurde im rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Knobel I" lediglich die Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt und insbesondere nicht die zulässigen Wand- und Gesamtgebäudehöhen.

Klarstellend ist anzuführen, dass ein Grundstückseigentümer grundsätzlich in einem überwiegend bebauten Bereich auch Bebauungen der benachbarten Grundstücke hinzunehmen hat, die die Situation seines eigenen Grundstücks wesentlich verschlechtern. Nur im Ausnahmefall kann eine hinzutretende Bebauung eine unzulässige erdrückende Wirkung auf ein Grundstück haben, wenn sie wegen ihrer Ausmaße, ihrer Baumasse oder ihrer massiven Gestaltung unangemessen benachteilige, indem sie ihm förmlich "die Luft nehme", wenn für den Nachbarn das Gefühl des "Eingemauertseins" entstehe oder wenn die "erdrückende" Bebauung aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalls trotz Wahrung der erforderlichen Abstandsflächen derartig übermächtig sei, dass das "erdrückte" Grundstück oder seine Bebauung nur noch oder überwiegend als von einer "herrschenden" Anlage dominiert ohne eigene baurechtliche Charakteristik wahrgenommen werde. Ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme ergibt sich regelmäßig auch nicht aus einem unzumutbaren Sonnenentzug. Aus dem Blickwinkel des bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebotes sind auch Verschattungseffekte regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtlichen Abstandsflächenbestimmungen eingehalten werden (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 02.11.2022 – 2A 518/22).

			<p>Ob die Einhaltung der Abstandsflächen bei einer zukünftigen Bebauung der Nachbargrundstücke eingehalten werden, wird auf Ebene der jeweiligen Baugenehmigung geprüft.</p> <p>Es erfolgt keine Planänderung.</p>
		<p>Ich bin nach wie vor der Meinung, dass in der Angelegenheit "Aufhebung des Bebauungsplans Knobel I" nicht mit der notwendigen Aufklärung gegenüber allen Eigentümern im entsprechenden Bereich gehandelt wurde. Eine Diskussion über die Auswirkungen müsste in einem solchen Fall möglich sein, vor allem auch über negative Folgen, die oft erst nach vielen Jahren auftreten. Sie werden mir jetzt sagen, dass über die Medien (Bodnegger Mitteilungen bzw. die homepage der Gemeinde Bodnegg) sich jede und jeder informieren konnte. Leider ist das Behördendeutsch für Nicht-Fachleute äußerst schwierig zu verstehen.</p> <p>Es ist mir bewusst, dass meine Vorstellungen einer Bebauung vielleicht nicht mit denen eines künftigen Bauherrn identisch sind.</p> <p>Ganz sicher ist jedoch, dass ein gegenseitiges Verständnis und ein gewisses Maß an Rücksichtnahme sehr zum Wohl einer guten Nachbarschaft beitragen - und das auf viele Jahre hinaus.</p> <p>Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle, die auch nach mir und uns "im Knobel I" wohnen werden.</p>	<p>Abwägung/Beschluss:</p> <p>Die Gemeinde hat sich im Rahmen des Aufhebungsverfahrens an die gesetzlichen Vorgaben gehalten. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich einzelne Bürger ein darüber hinaus liegendes Engagement zur Aufklärung der Auswirkungen der Planung gewünscht hätten.</p> <p>Es erfolgt keine Planänderung.</p>
2.2.3	<p>Bürger 3</p> <p>Stellungnahme (Teil 1 mündlich abgegeben; Teil 2 schriftlich per Mail) vom 12.01.2024:</p>	<p>Teil 1: Sie haben Bedenken wegen der Aufhebung. Sie möchten keine Beeinträchtigung bzgl. Sonnenlicht, da Sie einen Solaranlage in Auftrag gegeben haben. Sie haben Bedenken, dass die nebenstehenden Häuser (wie z.B. der Kindergarten) hoch gebaut werden und Sie somit zu wenig/keine Sonne haben. Deshalb stimmen Sie den Aufstellungsbeschluss nicht zu.</p>	<p>Abwägung/Beschluss:</p> <p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Die Sorgen über eine mögliche Verschattung des Grundstücks und Einschränkungen bei der Nutzung einer Solaranlage können grundsätzlich nachvollzogen werden.</p>

Teil 2: Hinzufügen möchte ich noch, dass mein Vater und ich eine starke Beeinträchtigung des Sonnenlichts, und dadurch auch eine nicht so effiziente Solaranlage, befürchten auch wegen dem im Westen befindlichen Baugrundstück, wenn hier ein Gebäude gebaut wird (das noch zum Argument"nebenstehenden Häuser", hiermit ist gemeint, die Gebäude, die dann auf dem Kindergartengrundstück und dem Grundstück im Westen, das als Parkplatz genutzt wurde und aktuell noch wird, errichtet werden können). Auch der dann gegebene Vorteil, dass auch wir aufstocken könnten, ist für uns nicht gegeben, da das Fundament des Hauses meines Vaters hierfür nicht ausgerichtet ist.

Bitte nehmen Sie diese 2 Argumente noch dazu, und ich bitte Sie um eine kurze Bestätigung. Herzlichen Dank!

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" wird sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben zukünftig nach § 34 BauGB richten. Gem. § 34 BauGB sind Vorhaben zulässig, wenn sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Dabei ist auch das sog. Gebot der Rücksichtnahme zu beachten, welches Bestandteil des Einfügensgebots ist. Die Gemeinde hat sich vorliegend für eine Aufhebung des Bebauungsplanes entschieden, da aufgrund der vorhandenen Bebauung bereits ausreichend maßstabskonkretisierende Merkmale vorhanden sind, sodass keine Fehlentwicklungen hinsichtlich der Höhenentwicklung zu erwarten ist. Darüber hinaus wurde im rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Knobel I" lediglich die Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt und insbesondere nicht die zulässigen Wand- und Gesamtgebäudehöhen.

Klarstellend ist anzuführen, dass ein Grundstückseigentümer grundsätzlich in einem überwiegend bebauten Bereich auch Bauungen der benachbarten Grundstücke hinnehmen hat, die die Situation seines eigenen Grundstücks wesentlich verschlechtern. Nur im Ausnahmefall kann eine hinzutretende Bebauung eine unzulässige erdrückende Wirkung auf sein Grundstück haben, wenn sie wegen ihrer Ausmaße, ihrer Baumasse oder ihrer massiven Gestaltung unangemessen benachteiligt, indem sie ihm förmlich "die Luft nehme", wenn für den Nachbarn das Gefühl des "Eingemauertseins" entstehe oder wenn die "erdrückende" Bebauung aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalls trotz Wahrung der erforderlichen Abstandsflächen derartig übermächtig sei, dass das "erdrückte" Grundstück oder seine Bebauung nur noch oder überwiegend als von einer "herrschenden" Anlage dominiert ohne eigene baurechtliche Charakteristik wahrgenommen werde. Ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme ergibt sich regelmäßig auch nicht aus einem unzumutbaren Sonnenentzug. Aus dem Blickwinkel des bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebotes sind auch

			<p>Verschattungseffekte regelmäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtlichen Abstandsflächenbestimmungen eingehalten werden (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 02.11.2022 – 2A 518/22).</p> <p>Ob die Einhaltung der Abstandsflächen bei einer zukünftigen Bebauung der Nachbargrundstücke eingehalten werden, wird auf Ebene der jeweiligen Baugenehmigung geprüft.</p> <p>Die Gemeinde ist sich bewusst, dass aus verschiedenen Gründen manche Grundstückseigentümer das neu geschaffene Nachverdichtungspotential zum jetzigen Zeitpunkt nicht nutzen können. Allerdings besteht zumindest für die Zukunft die Möglichkeit für die Nutzung von Nachverdichtungspotentiale, beispielsweise auch bei Abriss von Gebäuden.</p> <p>Es erfolgt keine Planänderung.</p>
--	--	--	--

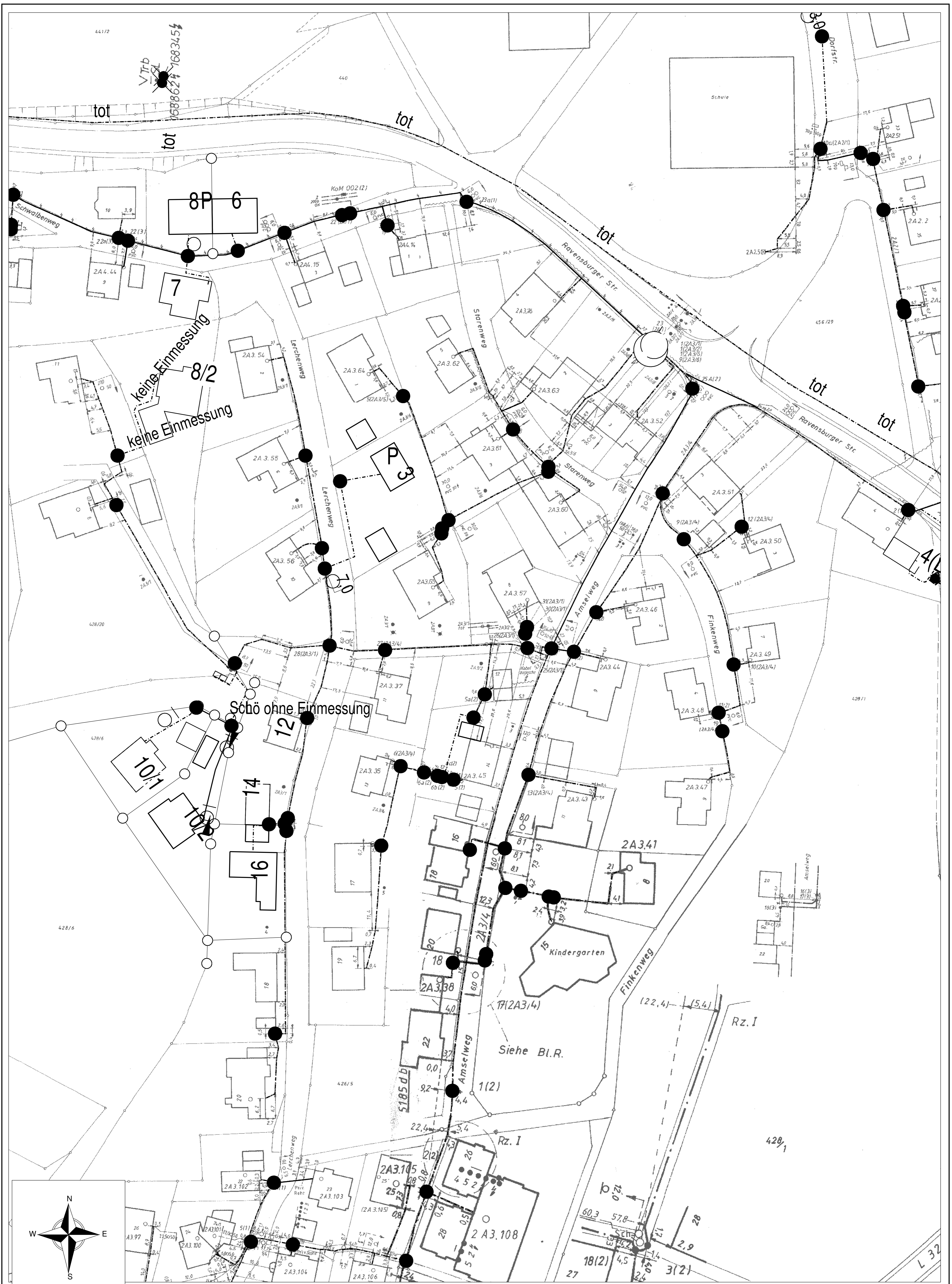
3 Beschlüsse zum Verfahren

- 3.1 Der Gemeinderat der Gemeinde Bodnegg macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 13.11.2023 zu eigen.
- 3.2 Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgearbeitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. Der Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 20.03.2024. Die Änderungen beschränken sich auf Ergänzungen der Hinweise und redaktionelle Änderungen des Textes. Es sind keine Inhalte betroffen, die zu einer erneuten Beteiligung führen. Die von den Änderungen betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden entsprechend benachrichtigt.
- 3.3 Die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" in der Fassung vom 20.03.2024 wird gemäß dem Satzungstext als Satzung beschlossen.

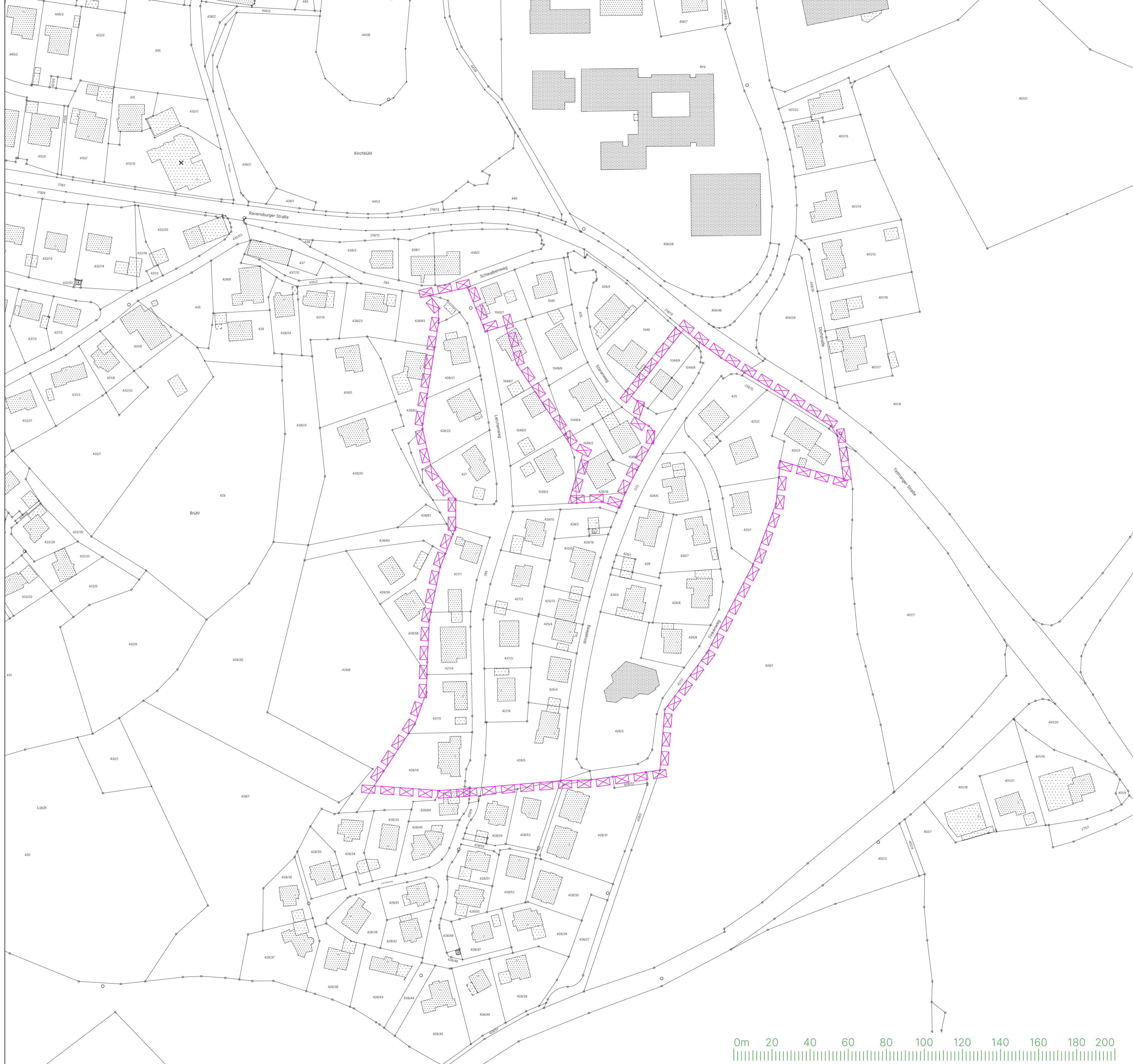
Bodnegg, den 19.04.2024

4 Anlagen

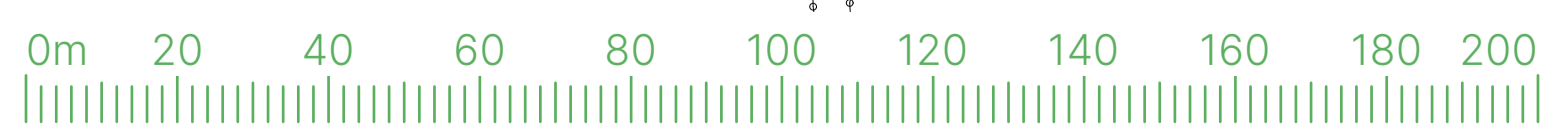
4.1 Lageplan zur Stellungnahme vom 20.02.2024 der Deutschen Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, Weingarten



AT/Vh-Bez.: Kein aktiver Auftrag		AT/Vh-Nr.: Kein aktiver Auftrag	
TI NL	Südwest		
PTI	Donauschlingen		
ONB	Bodnegg	AsB	2
Bemerkung:		VsB	751A
		Name	A780693
		Datum	20.02.2024
		Sicht	Lageplan
		Maßstab	1:500
		Blatt	1



Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I"

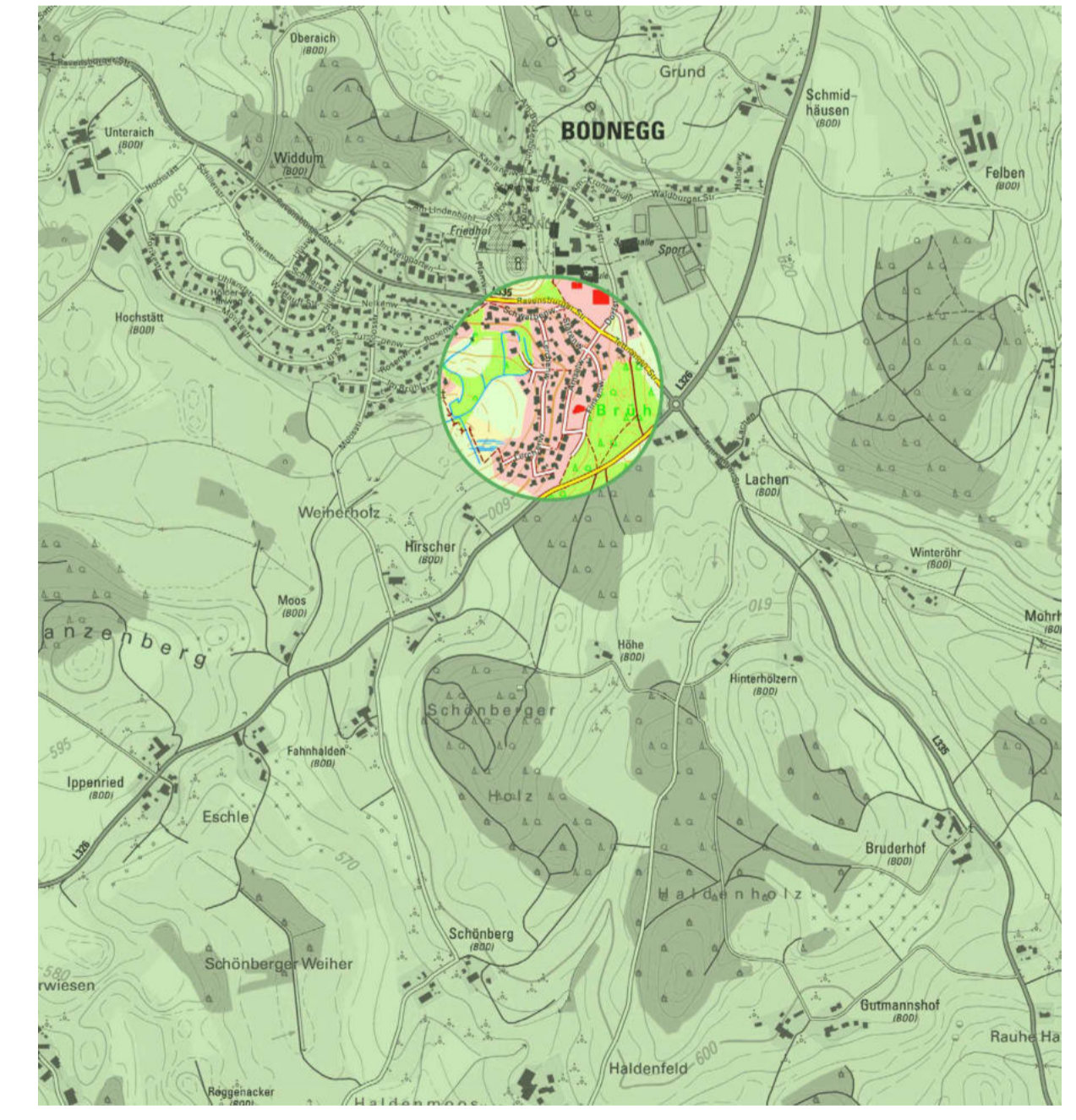


M 1: 1.500
 Bebauungsplan "Knobel I" (Fassung vom 14.06.1967,
 rechtsverbindlich seit 16.11.1973)



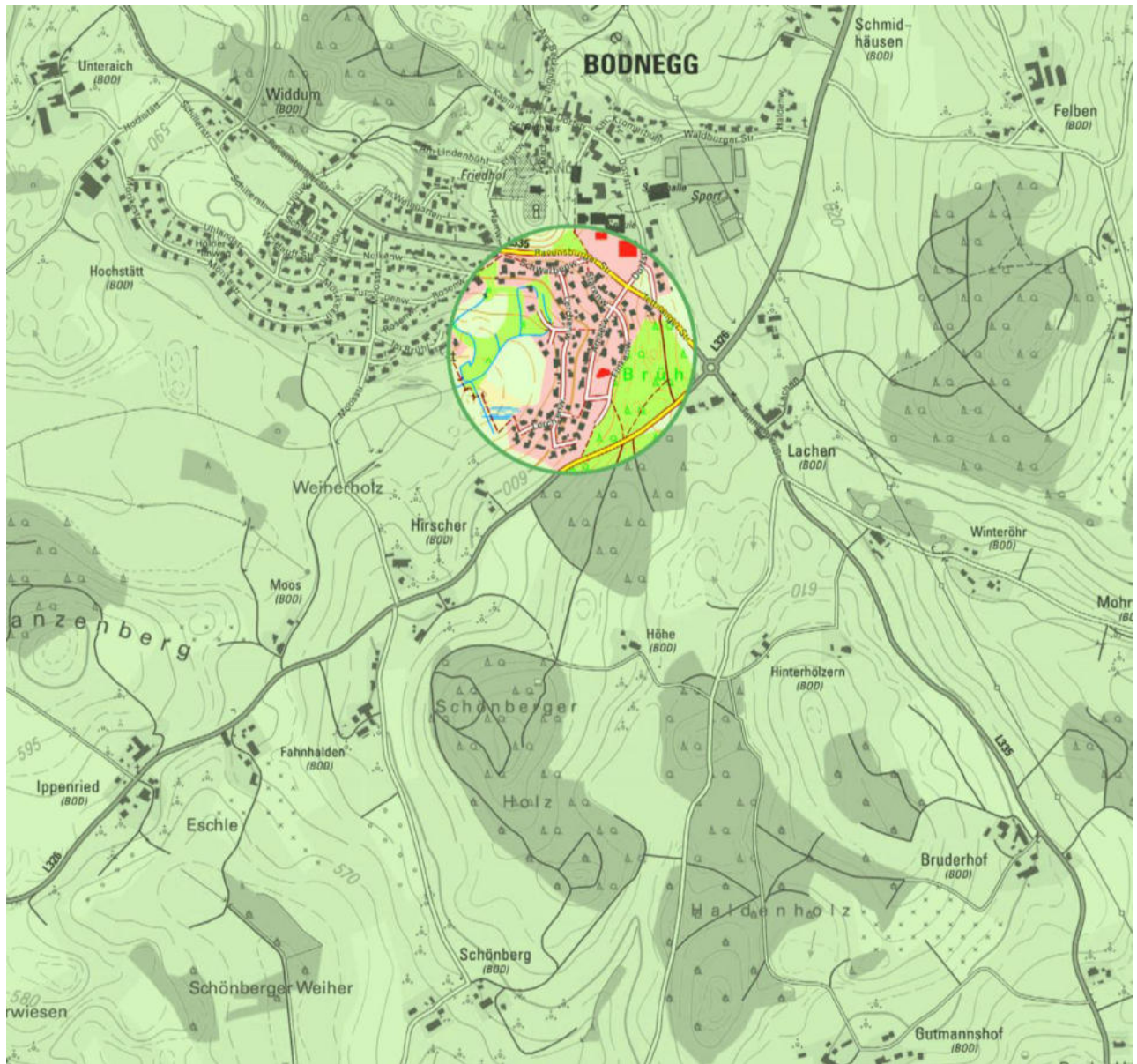
SIEBER CONSULT

- Stadtplanung
- Artenschutz
- Immissions-
schutz
- Landschafts-
planung



Gemeinde Bodnegg
 Aufhebung des Bebauungsplanes
 "Knobel I"

Entwurf
 M 1: 1.000
 Fassung 20.03.2024
 Sieber Consult GmbH



Gemeinde Bodnegg
Aufhebung des Bebauungsplanes
"Knobel I"

Entwurf
Fassung **20.03.2024**
Sieber Consult GmbH
www.sieberconsult.eu



Inhaltsverzeichnis

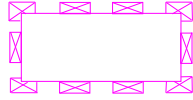
	Seite
1	Rechtsgrundlagen 3
2	Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichenerklärung 4
3	Zeichenerklärung 5
4	Satzung 6
5	Begründung – Städtebaulicher Teil 8
6	Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) sowie Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB, Konzept zur Grünordnung 12
7	Begründung – Sonstiges 15
8	Verfahrensvermerke 16

- 1.1 Baugesetzbuch** (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)
- 1.2 Baunutzungsverordnung** (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
- 1.3 Planzeichenverordnung** (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802); die im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den Anhang zur PlanZV
- 1.4 Landesbauordnung für Baden-Württemberg** (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2023 (GBl. S. 422)
- 1.5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg** (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2023 (GBl. S. 229,231)
- 1.6 Bundesnaturschutzgesetz** (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240)
- 1.7 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg** (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2023 (GBl. S. 26,44)

2

Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichenerklärung

2.1



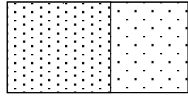
Grenze des **räumlichen Geltungsbereiches der Aufhebung** des Bebauungsplanes "Knobel I" der Gemeinde Bodnegg (Planfassung vom 15.06.1967, rechtsverbindlich seit 16.11.1973)

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung)

3

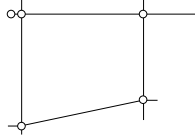
Zeichenerklärung

3.1



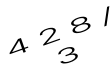
Bestehendes Gebäude (Wohngebäude/Wirtschafts- oder Nebengebäude) zur Zeit der Planaufstellung (siehe Planzeichnung)

3.2



Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung (siehe Planzeichnung)

3.3



Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeichnung)

Auf Grund von §10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), **zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)**, § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2023 (GBl. S. 229,231), § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), **zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2023 (GBl. S. 422)**, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) hat der Gemeinderat der Gemeinde Bodnegg die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" in öffentlicher Sitzung am beschlossen.

§ 1 Aufhebung

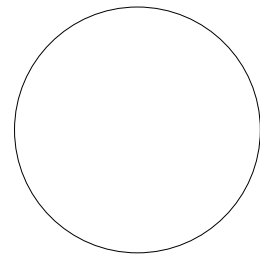
Der Bebauungsplan "Knobel I" der Gemeinde Bodnegg (Planfassung vom 15.06.1967; Genehmigung vom 30.10.1973; Bekanntmachung vom 16.11.1973) sowie alle Änderungen, Ergänzungen oder Erweiterungen, die sich auf diesen Bebauungsplan beziehen, wird in dem im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Bereich aufgehoben.

§ 2 Bestandteile der Satzung

Die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom **20.03.2024**. Der Aufhebung des Bebauungsplanes wird die Begründung vom **20.03.2024** beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.

§ 3 Inkrafttreten

Die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" der Gemeinde Bodnegg tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. §10 Abs.3 BauGB).



Bodnegg, den

.....
(Patrick Söndgen, Bürgermeister)

(Dienstsiegel)

5.1 Allgemeine Angaben**5.1.1 Zusammenfassung**

- 5.1.1.1 Der Bebauungsplan "Knobel I" wird in seiner Gesamtheit aufgehoben, da die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes aus den 1970er-Jahren keine zeitgemäßen und zukunftsfähigen Bauformen zulassen. Demnach soll der Bebauungsplan aufgehoben werden, sodass sich die Zulässigkeit von Vorhaben zukünftig nach § 34 BauGB bestimmen wird.
- 5.1.1.2 Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umweltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erforderlich, da die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" im beschleunigten Verfahren (Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).
- 5.1.1.3 Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffsregelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf Grund der Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).

5.1.2 Abgrenzung und Beschreibung des Aufhebungsbereichs

- 5.1.2.1 Der aufzuhebende Bereich befindet sich im südöstlichen Bereich des Hauptortes von Bodnegg.
- 5.1.2.2 Der Aufhebungsbereich beinhaltet den vollständigen Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Knobel I". Er grenzt im Norden an die "Ravensburger Straße" ("L 335") bzw. deren Bestandsbebauung an. Im Westen wird er durch Grünland sowie Bebauung und im Süden durch vereinzelte Bebauung begrenzt. Im Osten finden sich bewaldete Flächen. Der Aufhebungsbereich selbst ist geprägt durch die vorhandene Wohnbebauung mit den dazugehörigen Gärten. Durch den Aufhebungsbereich führen zudem der "Lerchenweg", der "Amselweg", der "Starenweg" sowie der "Finkenweg".
- 5.1.2.3 Die Grundstücke im Aufhebungsbereich sind bebaut. Es handelt sich überwiegend um eine ortstypische dörfliche Bebauung.
- 5.1.2.4 Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich die Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 218/2 (Teilfläche), 218/14 (Teilfläche), 218/15 (Teilfläche), 285 (Teilfläche), 405 (Teilfläche), 425, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 425/5, 425/13, 426, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5 (Teilfläche), 426/6, 426/7, 426/8, 426/9, 427 (Teilfläche), 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 427/7, 428/3, 428/9 (Teilfläche), 428/14 (Teilfläche), 428/15, 428/19, 428/21, 428/22 (Teilfläche), 428/63 (Teilfläche), 523, 1049/2 (Teilfläche), 1049/3 (Teilfläche), 1049/5 (Teilfläche), 1049/7 (Teilfläche), 1049/8 und 1049/9, Gemarkung Bodnegg.

5.2 Städtebauliche und planungsrechtliche Belange

5.2.1 Bestandsdaten und allgemeine Grundstücksmorphologie

- 5.2.1.1 Die landschaftlichen Bezüge werden vom Oberschwäbischen Hügelland geprägt.
- 5.2.1.2 Innerhalb des Aufhebungsbereiches befinden sich zahlreiche hochwertige Gebäude mit Ortsbild prägendem Charakter. Darüber hinaus sind keine herausragenden naturräumlichen Einzelelemente vorhanden.

5.2.2 Erfordernis der Planung

- 5.2.2.1 Die Gemeinde hat eine Anfrage eines Grundstückseigentümers zum Anlass genommen, den rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Knobel I" einer Prüfung zu unterziehen. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan "Knobel I" stammt aus den 1970er Jahren. Das damalige Festsetzungskonzept entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen modernen Wohnungsbau. Die Gemeinde hat sich daher entschlossen, den Bebauungsplan "Knobel I" aufzuheben. Ziel der Aufhebung des Bebauungsplanes ist die Ermöglichung einer den heutigen Bedürfnissen angepassten und sinnvollen städtebaulichen Entwicklung. Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich dann zukünftig nach § 34 BauGB.

Es wäre grundsätzlich auch möglich gewesen eine partielle oder vollständige Änderung des Bebauungsplanes "Knobel I" durchzuführen. Allerdings wäre ein Änderungsverfahren sehr aufwendig und zeitintensiv gewesen, da die Gemeinde der Ansicht ist, dass das damalige Festsetzungskonzept nicht mehr den heutigen Anforderungen an einen modernen Wohnungsbau erfüllt. Im Rahmen einer Angebotsplanung ist eine umfassende Abwägung vorzunehmen. Es ist im Ergebnis den Bauherren eine größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen und gleichzeitig durch ausreichende Steuerung Fehlentwicklungen zu vermeiden. Da vorliegend der Bebauungsplan bereits weitestgehend vollzogen ist, kann eine flexible Steuerung der weiteren Entwicklung in ausreichendem Maße über die Vorschriften des § 34 BauGB erzielt werden, der Erlass eines neuen Bebauungsplanes bzw. eine Änderung ist nicht zweckmäßig und nicht erforderlich. Das heißt, die Zulässigkeit von Vorhaben würde sich nach den Vorschriften des § 34 BauGB richten. Von der Aufhebung des Bebauungsplanes können daher auch weitere Grundstückseigentümer profitieren, da durch die Aufhebung des Bebauungsplanes mehr Flexibilität entsteht und Nachverdichtungsmöglichkeiten genutzt werden können.

Bauliche Entwicklungen wären unter Einhaltung des Einfüge-Gebotes zulässig, Nutzungskonflikte werden hierdurch vermieden. Eine abschließende Beurteilung wäre für jedes Bauvorhaben einzeln vorzunehmen. Eine Benachteiligung der Eigentümer und Bauwilligen im Bereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes wird hierin nicht gesehen. Der Gemeinde erwächst daher das Erfordernis bauleitplanerisch tätig zu werden.

5.2.3 Übergeordnete Planungen, andere rechtliche Vorgaben

- 5.2.3.1 Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben.
- 5.2.3.2 Der Flächennutzungsplan 2030 des Gemeindeverwaltungsverbandes Gullen stellt in diesem Bereich Wohnbaufläche (W) und eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Sozialen Zwecken dienendes Gebäude" dar.
- 5.2.3.3 Innerhalb des Aufhebungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (DSchG).
- 5.2.3.4 Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch diese Planung nicht tangiert.

5.2.4 Allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung

- 5.2.4.1 Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, den Bebauungsplan aufzuheben, um den Bauherren mit der baurechtlichen Beurteilung nach § 34 BauGB mehr Gestaltungsspielraum bei der Errichtung von neuen Gebäuden und bei der Nachverdichtung einzuräumen.
- 5.2.4.2 Die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" erfolgt im sogenannten beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung), da der aufzuhebende Bereich bereits vollständig bebaut ist und von drei Seiten umbaut. Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen, da es sich bei der aktuellen Bestandsbebauung um kleinteilige Wohnbebauung handelt. Ebenso sind keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.
- 5.2.4.3 Der redaktionelle Aufbau des Aufhebung des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen ab.

5.3 Stand vor der Änderung; Inhalt der Änderung

5.3.1 Stand vor der Änderung

- 5.3.1.1 Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Knobel I" ist überwiegend ein reines Wohngebiet (WR) festgesetzt. Im südöstlichen Bereich ist eine Gemeinbedarfsfläche für eine Kinderschule festgesetzt. Darüber hinaus wurden Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wie z.B. die zulässige Grundflächenzahl (GRZ), die Zahl der Vollgeschosse und die Geschossflächenzahl (GFZ) festgesetzt.

Des Weiteren hat die Gemeinde bauordnungsrechtliche Festsetzungen, wie zur Dachform, zur Dachneigung, zu Kniestöcke, zu Nebengebäuden und Garagen sowie Einfriedungen, getroffen.

5.3.2 Inhalt der Änderung

- 5.3.2.1 Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" werden alle bisherigen planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gegenstandslos. Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich dann nach § 34 BauGB.

6

Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) sowie Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB, Konzept zur Grünordnung

6.1 Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren gem. § 13a BauGB

6.1.1 Umweltprüfung

6.1.1.1 Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umweltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erforderlich, da die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel" im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).

6.1.2 Abarbeitung der Eingriffsregelung

6.1.2.1 Eingriffe, welche vor der Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel" zu erwarten waren, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffsregelung ist somit nicht erforderlich, da durch die Aufhebung kein weiterer Eingriff entsteht.

6.2 Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)

6.2.1 Bestandsaufnahme

6.2.1.1 Der Aufhebungsbereich liegt im Zentrum des Hauptortes Bodnegg. Er grenzt im Norden an die "Ravensburger Straße" ("L 335") an. Im Westen wird es durch Grünland sowie Bebauung und im Süden durch weitere Bebauung begrenzt. Im Osten finden sich bewaldete Flächen. Der Aufhebungsbereich selbst ist geprägt durch die vorhandene Wohnbebauung mit den dazugehörigen Gärten. Durch den Aufhebungsbereich führen zudem der "Lerchenweg", der "Amselweg", der "Starenweg" sowie der "Finkenweg".

6.2.1.2 Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um ein innerörtliches, bereits bebautes Wohngebiet. Der überwiegende Teil der Grundstücke verfügt über Gartenflächen. Heckenartige Strukturen innerhalb der Gärten bieten Lebensräume und Nistmöglichkeiten für verschiedene Arten. Auch die bestehenden Gebäude stehen als potenziellen Lebensraum für Fledermäuse und gebäudebrütende Vogelarten zur Verfügung. Relevante Gehölzstrukturen finden sich im Bereich des Aufeinandertreffens von "Amselweg" und "Finkenweg". Angrenzend zum Finkenweg findet sich ein größerer Waldbestand. Artenschutzrechtlich relevante Arten sind im Aufhebungsbereich nicht nachgewiesen. Es ist mit siedlungstypischen Arten wie Ubiquisten und Kulturfolger zu rechnen. Westlich, in

einer Distanz von 15 m befindet sich eine Kernfläche des landesweit berechneten Biotopverbunds feuchte Standorte durch das der "Bodnegger Bach" verläuft.

- 6.2.1.3 Schutzgebiete/Biotope (insb. §1 Abs.6 Nr.7 Buchst. b BauGB): Das Landschaftsschutzgebiet "Jungmoränenlandschaft zwischen Amtzell und Vogt" (Nr. 4.36.072) befindet sich ca. 100 m östlich vom Aufhebungsbereich. Das nächste gem. § 30 BNatSchG kartierte Biotop liegt etwa 15 m westlich ("Biotopkomplex Breites Moos", Nr. 1-8224-436-0044). Weitere Biotope befinden sich etwa 80 m nordöstlich ("Nasswiese am Sportplatz", Nr. 1-8224-436-7835) sowie 65 m nördlich ("Feldhecke 'am Weinberg', Bodnegg", Nr. 1-8224-436-7838). Zudem befinden sich weitere Biotope im weiteren Umfeld zum Aufhebungsbereich.
- 6.2.1.4 Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Der Aufhebungsbereich gehört geologisch betrachtet zum Würm-Moränensediment. Nach den geologischen Einheiten liegt im überliegenden Teil eine Hasenweiler-Formation vor. In Richtung Bachlauf am Rande des Gebietes liegt eine geologische Einheit der Verwitterung-/Umlagerungsbildung vor. Der Aufhebungsbereich ist umgeben von podsolige Parabraunerde-Braunerde, die sich aus kiesig-sandigen glazigenen Sedimenten entwickelt hat und Gley aus Schwemmsedimenten, weshalb angenommen werden kann, dass es sich dabei um den Zustand des Bodens vor der Bebauung handelt. Die Böden sind deutlich anthropogen überprägt und durch Zufahrten und Wohngebäude überwiegend versiegelt. In den privat genutzten Gärten können die vorkommenden Böden ihre Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitestgehend unbeeinträchtigt erfüllen. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit ist als mittel bis hoch bewertet. Über die Durchlässigkeit der vorkommenden Böden für Niederschlagswasser liegen keine genauen Informationen vor, es ist jedoch davon auszugehen, dass die Durchlässigkeit aufgrund der bestehenden Bebauung und Verdichtung stellenweise stark eingeschränkt oder komplett unterbunden ist.
- 6.2.1.5 Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Es befinden sich keine Oberflächengewässer im Aufhebungsbereich. Westlich in 144 m Entfernung verläuft der "Bodnegger Bach", ein Gewässer II Ordnung. Zudem finden sich westlich, außerhalb des Plangebiets weitere von Quellaustritten gespeiste kleinere Gräben. Die Böden im Aufhebungsbereich sind bereits überwiegend versiegelt, sodass eine Einschränkung der Versickerung des auftreffenden Niederschlagswassers in den Untergrund besteht. Aufgrund der weitgehend ebenen Geländelage ist nicht mit Überflutungsproblemen z. B. durch Hangwasser zu rechnen. Der Planungsbereich ist an die gemeindliche Frisch- und Abwasserversorgung angeschlossen. Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt.
- 6.2.1.6 Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§1 Abs.6 Nr. 7 Buchst. a und h BauGB): Durch die überwiegende Versiegelung wird die Wärmeabstrahlung begünstigt, die Verdunstung ist eingeschränkt. Die dadurch verursachte thermische Belastung bedingt ein ungünstigeres Kleinklima. Eine besondere klimatische Funktion kommt dem Aufhebungsbereich

nicht zu. Die Kaltluftbildung ist vollständig unterbunden und auf die angrenzenden Offenlandflächen begrenzt. Die einzelnen Gehölze tragen zur Frischluftbildung bei und weisen eine luftfilternde und temperaturregulierende Wirkung auf.

- 6.2.1.7 Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; §1 Abs.6 Nr.7 Buchst.a BauGB): Beim Aufhebungsbereich handelt es sich um ein vollständig bebautes Wohngebiet in zentraler Lage von Bodnegg. Es ist von der "Ravensburger Straße" her gut einsehbar. Es erfüllt jedoch keine wichtige Funktion für die Naherholung oder das Landschaftsbild. Dem Aufhebungsbereich kommt ausschließlich eine dem Ortsbild prägende Bedeutung zu.

6.2.2 Auswirkungen der Planung

- 6.2.2.1 Die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" sieht keine baulichen Änderungen am Aufhebungsbereich vor. Aktuell geltende planungsrechtliche Festsetzungen werden aufgehoben. Die Genehmigungsfähigkeit von geplanten Vorhaben beurteilt sich fortführend ausschließlich nach § 34 BauGB. Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes selbst folgt keine Beeinträchtigung für die in der Bestandsaufnahme erfassten Schutzgüter (Schutzgut Arten, Lebensräume, Biologische Vielfalt; Biotopverbund, Schutzgebiete, Boden, Geologie, Fläche, Wasser, Klima, Luft, Landschaftsbild). Weitere artenschutzrechtliche Untersuchungen sind nach jetzigem Kenntnisstand nicht notwendig, da keine Änderungen an potenziellen Lebensräumen vorgesehen sind. Künftige Auswirkungen werden im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren abgehandelt. Folglich werden die Auswirkungen der Planung an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.

6.2.3 Konzept zur Grünordnung

- 6.2.3.1 Die bestehenden naturschutzfachlichen Festsetzungen und Hinweise des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Knobel I" werden durch die Aufhebung des Bebauungsplanes ungültig. Die Genehmigungsfähigkeit von geplanten Vorhaben sowie die daraus resultierenden grünordnerischen Maßnahmen beurteilt sich fortführend ausschließlich nach § 34 BauGB.

7.1 Umsetzung der Planung**7.1.1 Wesentliche Auswirkungen**

7.1.1.1 Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind durch die Aufhebung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten.

7.2 Erschließungsrelevante Daten**7.2.1 Kennwerte**

7.2.1.1 Fläche des Geltungsbereiches: 3,43 ha

7.3 Zusätzliche Informationen**7.3.1 Planänderungen**

7.3.1.1 Für die in der Sitzung des Gemeinderates Bodnegg beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 20.03.2024) zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungsprotokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 19.04.2024 enthalten):

- Aktualisierung der Rechtsgrundlagen
- Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung
- redaktionelle Änderungen und Ergänzungen

8.1 Aufstellungsbeschluss zur Aufhebung (gem. § 2 Abs. 1 BauGB)

Der Aufstellungsbeschluss zur Aufhebung erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom Der Beschluss wurde am ortsüblich bekannt gemacht.

8.2 Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB)

Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unterrichtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). Die Veröffentlichung im Internet fand in der Zeit vom bis (Billigungsbeschluss vom; Entwurfsfassung vom; Bekanntmachung am) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB). Die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden mit veröffentlicht.

8.3 Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB)

Von einer Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt (gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom (Entwurfsfassung vom; Billigungsbeschluss vom) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

8.4 Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB)

Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom über die Entwurfsfassung vom

Bodnegg, den

.....

(Patrick Söndgen, Bürgermeister)

8.5 Ausfertigung

Hiermit wird bestätigt, dass der Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" in der Fassung vom dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht entsprechen.

Bodnegg, den

.....

(Patrick Söndgen, Bürgermeister)

8.6 Bekanntmachung und Inkrafttreten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB)

Der Satzungsbeschluss wurde am ortsüblich bekannt gemacht. Die Aufhebung des Bebauungsplanes "Knobel I" ist damit in Kraft getreten. Sie wird mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Bodnegg, den

.....

(Patrick Söndgen, Bürgermeister)

Plan aufgestellt am: 13.11.2023

Plan geändert am: 20.03.2024

Planungsteam Sieber Consult GmbH, Lindau (B)/Weingarten:

Stadtplanung und Projektleitung

H. Igel

Landschaftsplanung

M. Schrade

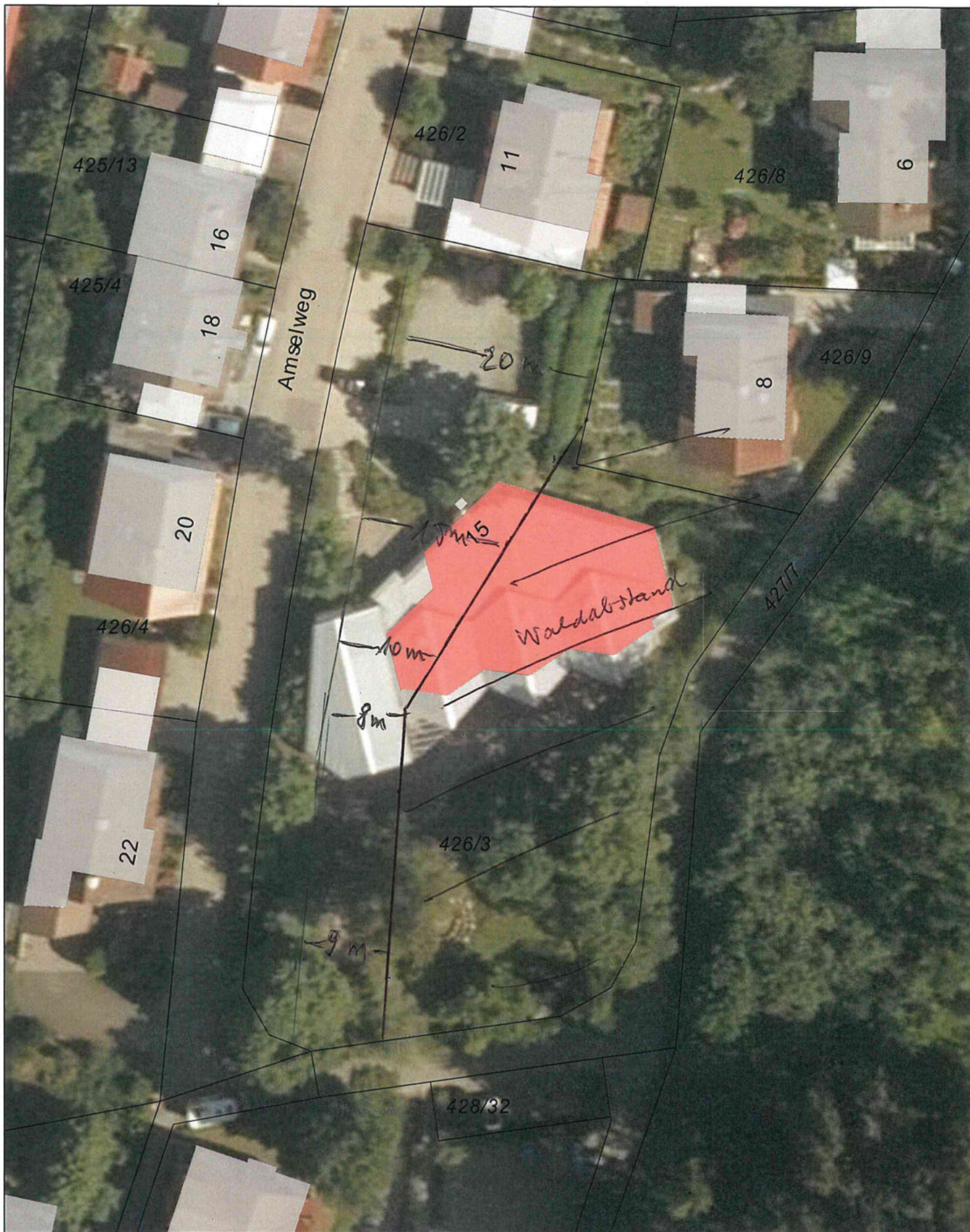
Verfasser:

.....

Sieber Consult GmbH, Lindau (B)/Weingarten

(i.A. H. Igel)

Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Versiegelte Originalfassungen tragen die Unterschrift des Planers.





B-Plan KOFELD IV - Überführung in das Regelverfahren in Folge des Urteils zu § 13b BauGB

Vorlage Gemeinderat

öffentlich

TOP 6

für Sitzung am: 19.04.2024

erstellt von: Bürgermeister/Söndgen

Aktenzeichen: 621.41

Sachverhalt:

Die Gemeinde Bodnegg fasste am 12.11.2021 den Aufstellungsbeschluss zum B-Plan KOFLED IV. Rechtsgrundlage war der damals gültige § 13 b BauGB. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2023 (Az. 4 CN 3/23) höchstinstanzlich festgestellt, dass diese Norm gegen das Europarecht verstößt und folglich nach dem Grundsatz der Normen-Hierarchie¹ unanwendbar ist.

In der Annahme einer Gültigkeit des §13 b BauGB, ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung zum Grunderwerb. Der Grunderwerb ist vollständig abgeschlossen. Die Grundbuchrechtliche Eintragung ist in die Wege geleitet².

Im Ergebnis besitzt die Gemeinde nun deklariertes landwirtschaftliches Grünland ohne Baurecht.

Nachdem die Firma Meixner Stadtentwicklung nicht mehr existiert, wurde der ehemalige Eigentümer der Gesellschaft gebeten, Planungsbüros zu identifizieren, welche das Baugebiet planerisch übernehmen würden. Hintergrund dieser Bitte war unter anderem die hohe Nachfrage und Auslastung von Planungsbüros, in Folge der Entscheidung um den § 13 b BauGB. Die Firma Sieber Consult GmbH war bereit das Projekt zu übernehmen.

Ausführung:

In einem Vorgespräch mit der Verwaltung, wurde an die Firma Sieber Consult GmbH die Bitte gestellt, dem Gemeinderat einen Vorschlag auszuarbeiten, bei welchem auf zu versiegelten Flächen, ein Maximum an Wohnraum geschaffen werden kann. Das Einfügen in die bauliche Landschaft und das Ortsbild sollten zudem berücksichtigt werden.

Obwohl der tägliche Flächenverbrauch in den vergangenen 20 Jahren reduziert werden konnte, liegt er heute (2022) mit 4,6 Hektar³ pro Tag, in Baden-Württemberg, immer noch über dem landespolitischen Zielwert von 2,5 Hektar⁴.

¹ Europarecht sticht Bundesrecht, Bundesrecht sticht Landesrecht, Landesrecht sticht Ortsrecht etc..

² Auflassung im April 2023 beantragt.

³ Statistisches Landesamt: <https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/GebietFlaeche/GB-FV-LR.jsp>

⁴ Ministerium für Umwelt: <https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/bodenschutz/flaechenverbrauch>

Gleichzeitig herrscht ein Mangel an bezahlbarem und sozialem Wohnraum⁵.

Über die planerischen Festsetzungen des Bauplanungsrechts hat die Gemeinde absoluten Einfluss darauf, was auf ihren Flächen gebaut werden darf. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, nicht nur den Planungsauftrag neu zu vergeben, sondern zudem dem Planungsbüro die Möglichkeit zu geben, einen neuen Vorschlag zur Bebauung zu erarbeiten (im Gegensatz zur bisher anvisierten Planung) und diesen dem Gremium vorzustellen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat stimmt der Annahme des Angebots 24-016, vom 26.01.2024, zu.
2. Die Verwaltung wird beauftragt alles Weitere in die Wege zu leiten.

⁵ Tagesschau vom 16.01.2024: In Baden-Württemberg fehlen 206.000 Wohnungen
<https://www.tagesschau.de/inland/sozialwohnungen-kritik-verbaende-100.html>



**Beratung über die Einführung eines
Kinderschutzkonzepts für die Gemeinde und deren
Vereine**

Vorlage Gemeinderat

öffentlich

TOP 7

für Sitzung am: 19.04.2024

erstellt von: Gemeinwesen
Frau Gnann

Aktenzeichen: 469

Sachverhalt:

Auf Einladung der Gemeindeverwaltung besuchten zwei Vertreter des Teams der Beratungsstelle Brennessel Ravensburg – spezialisierte Fachberatung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend – am 27.06.2023 die Vereinsbesprechung im Rathaus und informierten über ihre Arbeit.

Der Bericht diene dem Ziel, für die Thematik zu sensibilisieren. Es wurde u.a. auch darüber informiert, dass Schutzkonzepte in Institutionen und Vereinen ein wichtiger Bestandteil für den Kinderschutz sind. Inhaltlich geht es um die Überlegung, gemeinsam mit den Vereinen und Institutionen von Bodnegg ein kommunales Schutzkonzept für die Gemeinde Bodnegg zu entwickeln.

Dieses Konzept soll als Vorlage für die individuellen Schutzkonzepte dienen. Das vorhandene Schutzkonzept von Grünkraut kann als Orientierung genutzt werden. In der Gemeinderatssitzung wird erläutert, warum Vereine und Institutionen ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt entwickeln sollen, welche Bausteine dazu gehören und wie eine Kommune dabei unterstützen kann.

Außerdem wird Frau Bures Unterstützungsmöglichkeiten der Beratungsstelle Brennessel in diesem Entwicklungsprozess darstellen und mögliche erste konkrete Schritte aufzeigen.

Unter diesem Link gibt es weiterführende Infos:

UBSKM – Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung zu Fragen zum sexuellen Missbrauch:

<https://beauftragte-missbrauch.de/themen/schutz-und-praevention/schutzkonzepte>

Schutzkonzept Grünkraut:

https://www.gruenkraut.de/Startseite/Familie+_+Soziales/schutzkonzept.html

Beratungsstelle Brennessel RV: <https://www.brennessel-ravensburg.de/>

Die Verwaltung schlägt die Entwicklung eines Konzepts vor, das nicht nur der Gemeinde und ihren Institutionen dient (bspw. Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Hüttenfreizeit und Schulbetreuung), sondern auch den Vereinen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwicklung eines Schutzkonzepts für die Gemeinde Bodnegg, ihren Institutionen und ihren Vereinen wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftrag die Umsetzung in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Brennessel in die Wege zu leiten.



Beschaffung einer PV-Anlage auf dem Dach der Realschule des BZ Bodnegg

Vorlage Gemeinderat

öffentlich

TOP 8

für Sitzung am: 19.04.2024

erstellt von: Bürgermeister/Söndgen

Aktenzeichen: 794.52

Sachverhalt:

Das Land Baden-Württemberg hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Der Klimaschutzpakt zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land Baden-Württemberg schreibt vor, dass die Kommunen das Ziel einer klimaneutralen Verwaltung bis zum Jahr 2040 anstreben.

Eine klimaneutrale Kommunalverwaltung bedeutet nicht nur die Treibhausgasemissionen der Kommunalverwaltung zu reduzieren. Gleichzeitig nehmen öffentliche Verwaltungen eine Vorbildfunktion ein, indem sie die gesetzlichen Vorgaben zum Maßstab des eigenen Handelns machen. Insbesondere Fragen zum Betrieb und zur Unterhaltung von kommunalen Liegenschaften sind Teil der Handlungsmaßnahmen zur Zielerreichung bis 2040.

Die Gemeinde Bodnegg verfügt über eine theoretische Stromautarkie von 70 %, produziert aus erneuerbaren Quellen¹. Dieser Wert ergibt sich der Differenz zwischen der absolut verbrauchten elektrischen Energie und der tatsächlich durch erneuerbare Quellen erzeugten Strommenge. Die allgemein bekannte Herausforderung ist die Tatsache, dass während der Erzeugung von Strom (tagsüber), nicht die gesamte Menge benötigt wird. Der Überschuss wird folglich in das Netz eingespeist. Die Vergütung für diesen Strom ist niedriger, als der Strom im Einkauf kostet.

Auf das Bildungszentrum als kommunale Einrichtung, welches zu Schulzeiten genutzt wird, mithin wenn durch das Tageslicht Strom über Fotozellen produziert werden könnte, trifft die vorangestellte These nicht zu. Insbesondere das im Bildungszentrum befindliche Tagesheim, benötigt durch seine elektrischen Abnehmer, wie Herdplatten und Kessel, vergleichsweise große Strommengen.

Mithin darf die Belegung von kommunalen Dächern mit PV-Anlagen, nicht nur unter dem Aspekt der gesamtgesellschaftlichen Ziele gesehen werden, sondern darf auch unter dem Aspekt der spezifischen Wirtschaftlichkeit für die Gemeinde Bodnegg Berücksichtigung finden.

Die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage auf der Realschule ist abhängig vom Eigenverbrauch im Bildungszentrum Bodnegg. Momentan erzeugen wir mit dem BHKW der Schule teuren Strom (Im Referenzjahr 2021 160.496 kWh) mit Erdgas, der Wirkungsgrad Strom beträgt ca. 25%.

¹ 25.04.2024 Anfrage Netze BW

Die Stromkosten aus dem BHKW werden bei ca. 0,30€ / kWh liegen, die Anlage ist abgeschrieben, die Instandhaltungskosten werden steigen.

Die Neue PV-Anlage Realschule wird im Jahr ca. 75.000 kWh liefern, bei 25.000 kWh Eigenverbrauch und 50.000 kWh Rückspeisung.

In Zeiten von Schulferien wird die Anlage hauptsächlich ins öffentliche Netz einspeisen. Bei den Beratungen zu zukünftigen Haushalten wäre zu überlegen, ob man überschüssigen Strom eventuell für das Heizen des Hallenbads nutzen könnte und folglich Gelder für eine solche Technik einstellt.

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2024 in seiner Januarsitzung 2024 beschlossen. Im Haushalt ist die Beschaffung einer PV-Anlage auf dem Realschuldach mit 80.000€ eingeplant. Die Gemeinde Bodnegg hat daraufhin entsprechende Angebote bei Fachbetrieben angefordert. Da die Bewirtschaftungsbefugnis des Bürgermeisters bei geplanten Ausgaben unter der dem Wert der abgegebenen Angebote liegt, muss der Gemeinderat die Vergabe tätigen.

Mehrwertsteuer:

Da es sich beim dem Dach der Realschule um ein „gemeinnütziges Gebäude“ handelt, entfällt die Mehrwertsteuer auch bei Anlagen über 30 KWp.

Vergabevorschlag:

Am 22.01.2024 wurden 4 Fachbetriebe angeschrieben. Die abgegebenen Angebote wurden mit dem zuständigen Hausmeister der Realschule gesichtet.

Unternehmen	Leistung	Betrag
Wolfgang Herz Elektroanlagen	81 KWp	71.280,00 €
Unternehmen 2	80 KWp	84.112,00 €
Unternehmen 3	Möchte nicht Teilnehmen	
Unternehmen 4	Keine Rückmeldung	

Die Verwaltung schlägt die Vergabe an die Firma Wolfgang Herz Elektroanlagen, als Bieterin mit dem wirtschaftlichsten Angebot, vor (Anlage 1).

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung zur Annahme des Angebots Nr: 240027, der Firma Wolfgang Herz Elektroanlagen (Wangen i.A.), vom 02.04.2024.



Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Vorlage Gemeinderat

öffentlich

TOP 10

für Sitzung am: 19.04.2024

erstellt von: Finanzwesen/Latza-Göbel

Aktenzeichen: 913.69

Sachverhalt:

Das Haushaltsjahr 2019 war für die Gemeinde Bodnegg das Erste in dem die gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) angewendet wurden.

Da diese Umstellung langwieriger, komplexer und problembehafteter vonstattenging als ursprünglich vorgesehen, war es der Verwaltung nicht möglich, den Jahresabschluss gesetzeskonform gem. § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Die zuvor erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 konnte erst mit viel Verspätung am 13. Januar 2023 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Insbesondere die Überprüfung und Neubewertung des Vermögens der Gemeinde erforderte viel Zeit und Personaleinsatz. Gerade für eine kleine Verwaltung stellte diese Neustrukturierung einen regelrechten Kraftakt dar.

Wie dem beigefügten Feststellungsbeschluss entnommen werden kann, schloss das Jahr 2019 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 729.108,77 € und damit 713.457,77 € besser als geplant. Eine Kombination aus höheren Zuwendungen, höheren Entgelten für Leistungen und deutlich niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der wesentliche Grund dieses Ergebnisses.

Das Gesamtergebnis schloss mit 772.555,55€ ebenfalls um ca. 730.000 € höher ab als geplant. Damit kann der Ergebnistrücklage aus dem ordentlichen Ergebnis 729.108,77 € und der Ergebnistrücklage aus dem Sonderergebnis 43.446,78 € zugeführt werden.

Trotz dieses guten Ergebnisses und einem erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 967.619,46 € reduzierten sich die liquiden Mittel der Gemeinde Bodnegg um 499.019,89 € auf nur noch 143.255,39 € zum 31.12.2019. Das gesamte Haushaltsjahr war geprägt von der Inanspruchnahme zweier Kreditlinien, mit denen die Vorhaltung der notwendigen Liquidität gesichert wurde.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Bodnegg stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2019 mit den Werten lt. Anlage 1 „Feststellungsbeschluss“ gemäß § 95 b Abs. 1 GemO verspätet fest.
2. Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nachträglich durch den Gemeinderat zugestimmt, soweit diese nicht bereits anderweitig legitimiert



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.161.187,64
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.432.078,87
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	729.108,77
1.4	Außerordentliche Erträge	49.047,32
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-5.600,54
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	43.446,78
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	772.555,55
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.506.907,73
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.539.288,27
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	967.619,46
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.891,17
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.407.651,54
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 u.2.5)	-1.235.760,37
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-268.140,91
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-129.525,58
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-129.525,58
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-397.666,49
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	-101.353,40
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	642.275,28
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-499.019,89
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	143.255,39
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	2.182,04
3.2	Sachvermögen	22.702.070,21
3.3	Finanzvermögen	1.394.512,87
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	24.098.765,12
3.7	Basiskapital und Kapitalrücklage	9.886.005,86
3.8	Rücklagen	772.555,55
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.245.280,50
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	4.019.110,39
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	175.812,82
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	24.098.765,12



Gemeinde Bodnegg

Jahresabschluss

2019

Aufstellungsbeschluss

Das Haushaltsjahr 2019 war für die Gemeinde Bodnegg das Erste in dem die gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) angewendet wurden.

Da diese Umstellung langwieriger, komplexer und problembehafteter vonstattenging als ursprünglich vorgesehen, war es der Verwaltung nicht möglich, den Jahresabschluss gesetzeskonform gem. § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Die zuvor erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 konnte erst mit viel Verspätung am 13. Januar 2023 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Insbesondere die Überprüfung und Neubewertung des Vermögens der Gemeinde erforderte viel Zeit und Personaleinsatz. Gerade für eine kleine Verwaltung stellte diese Neustrukturierung einen regelrechten Kraftakt dar.

Der Jahresabschluss zum 1. Januar 2019 der Gemeinde Bodnegg wird gem. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit verspätet aufgestellt.

Bodnegg, den 11. April 2024


Patrick Söndgen, Bürgermeister




Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:


		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.161.187,64
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.432.078,87
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	729.108,77
1.4	Außerordentliche Erträge	49.047,32
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-5.600,54
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	43.446,78
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	772.555,55
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.506.907,73
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.539.288,27
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	967.619,46
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.891,17
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.407.651,54
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 u.2.5)	-1.235.760,37
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-268.140,91
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-129.525,58
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-129.525,58
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-397.666,49
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	-101.353,40
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	642.275,28
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-499.019,89
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	143.255,39
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	2.182,04
3.2	Sachvermögen	22.702.070,21
3.3	Finanzvermögen	1.394.512,87
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	24.098.765,12
3.7	Basiskapital und Kapitalrücklage	9.886.005,86
3.8	Rücklagen	772.555,55
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.245.280,50
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	4.019.110,39
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	175.812,82
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	24.098.765,12


 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
Nr.	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	729.108,77
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	43.446,78
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00


 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.672,44	4.555.500	4.549.841,81	-5.658,19	0,00	0	-5.658,19	0
3011000	Grundsteuer A	615,52	53.000	52.625,20	-374,80	0,00	0	-374,80	0
3012000	Grundsteuer B	1.837,30	308.000	310.439,78	2.439,78	0,00	0	2.439,78	0
3013000	Gewerbesteuer	27.680,63	1.800.000	1.687.308,66	-112.691,34	0,00	0	-112.691,34	0
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.941.800	2.013.613,99	71.813,99	0,00	0	71.813,99	0
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	209.400	211.798,42	2.398,42	0,00	0	2.398,42	0
3031000	Vergnügungssteuer	0,00	85.000	115.189,26	30.189,26	0,00	0	30.189,26	0
3032000	Hundesteuer	22.538,99	13.500	13.437,50	-62,50	0,00	0	-62,50	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	144.800	145.429,00	629,00	0,00	0	629,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.676,43	2.684.836	2.863.173,81	178.337,81	0,00	0	178.337,81	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	391.700	447.920,82	56.220,82	0,00	0	56.220,82	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	1.050	20,00	-1.030,00	0,00	0	-1.030,00	0
5	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.573,81	686.700	808.885,72	122.185,72	0,00	0	122.185,72	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802,54	274.390	327.178,27	52.788,27	0,00	0	52.788,27	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860,47	62.350	58.128,25	-4.221,75	0,00	0	-4.221,75	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	2.714,08	2.614,08	0,00	0	2.614,08	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.355,50	93.750	103.324,88	9.574,88	0,00	0	9.574,88	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.941,19	8.750.376	9.161.187,64	410.811,64	0,00	0	410.811,64	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.651.900	-1.598.567,95	53.332,05	0,00	0	53.332,05	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.015,23	-2.417.755	-2.206.942,11	210.812,89	0,00	0	210.812,89	0
15	Abschreibungen	0,00	-915.900	-891.949,50	23.950,50	0,00	0	23.950,50	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-17.650	-21.557,11	-3.907,11	0,00	0	-3.907,11	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.516.100	-3.436.817,30	79.282,70	0,00	0	79.282,70	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-587.950	-571.668,02	16.281,98	0,00	0	16.281,98	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-58.400	-58.362,00	38,00	0,00	0	38,00	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-8.400	-9.419,45	-1.019,45	0,00	0	-1.019,45	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-403.050	-363.791,93	39.258,07	0,00	0	39.258,07	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	0,00	-338.800	-322.293,91	16.506,09	0,00	0	16.506,09	0
4353000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergle	0,00	-2.500	-2.339,37	160,63	0,00	0	160,63	0
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	0,00	-937.500	-937.473,90	26,10	0,00	0	26,10	0
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	0,00	-1.173.300	-1.165.257,53	8.042,47	0,00	0	8.042,47	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-6.200	-6.211,19	-11,19	0,00	0	-11,19	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.772,38	-215.420	-276.244,90	-60.824,90	0,00	0	-60.824,90	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.787,61	-8.734.725	-8.432.078,87	302.646,13	0,00	0	302.646,13	0
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.153,58	15.651	729.108,77	713.457,77	0,00	0	713.457,77	0
21	Außerordentliche Erträge	0,00	29.300	49.047,32	19.747,32	0,00	0	19.747,32	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.600,54	-5.600,54	0,00	0	-5.600,54	0



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich


Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	29.300	43.446,78	14.146,78	0,00	0	14.146,78	0
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	49.153,58	44.951	772.555,55	727.604,55	0,00	0	727.604,55	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	729.108,77	729.108,77	0,00	0	729.108,77	0
27	Minderung d. Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 d. Gesetzes z. Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	43.446,78	43.446,78	0,00	0	43.446,78	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags b. Sonderergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen des Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.555.500	4.454.706,61	-100.793,39	0,00	0	-100.793,39	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.684.836	2.863.053,67	178.217,67	0,00	0	178.217,67	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.050	20,00	-1.030,00	0,00	0	-1.030,00	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	686.700	707.378,60	20.678,60	0,00	0	20.678,60	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	274.390	312.622,93	38.232,93	0,00	0	38.232,93	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.350	50.312,89	-12.037,11	0,00	0	-12.037,11	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	98,96	-1,04	0,00	0	-1,04	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	118.750	118.714,07	-35,93	0,00	0	-35,93	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	0,00	8.383.676	8.506.907,73	123.231,73	0,00	0	123.231,73	0
10	Personalauszahlungen	0,00	-1.651.900	-1.598.567,95	53.332,05	0,00	0	53.332,05	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.417.755	-2.190.264,88	227.490,12	0,00	0	227.490,12	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-17.650	-21.543,31	-3.893,31	0,00	0	-3.893,31	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-3.516.100	-3.438.840,66	77.259,34	0,00	0	77.259,34	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-210.420	-290.071,47	-79.651,47	0,00	0	-79.651,47	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.813.825	-7.539.288,27	274.536,73	0,00	0	274.536,73	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	569.851	967.619,46	397.768,46	0,00	0	397.768,46	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	409.100	98.374,66	-310.725,34	0,00	0	-310.725,34	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.547,17	7.547,17	0,00	0	7.547,17	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	39.900	65.771,84	25.871,84	0,00	0	25.871,84	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	197,50	197,50	0,00	0	197,50	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	449.000	171.891,17	-277.108,83	0,00	0	-277.108,83	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-946.950	-105.950,96	840.999,04	0,00	0	840.999,04	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.448.150	-1.140.505,34	1.307.644,66	0,00	0	1.307.644,66	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-207.800	-154.541,64	53.258,36	0,00	0	53.258,36	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-6.653,60	3.346,40	0,00	0	3.346,40	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-3.612.900	-1.407.651,54	2.205.248,46	0,00	0	2.205.248,46	0
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-3.163.900	-1.235.760,37	1.928.139,63	0,00	0	1.928.139,63	0

 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	0,00	-2.594.049	-268.140,91	2.325.908,09	0,00	0	2.325.908,09	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	0,00	-2.500.000,00	0,00	0	-2.500.000,00	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-135.900	-129.525,58	6.374,42	0,00	0	6.374,42	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanztätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.364.100	-129.525,58	-2.493.625,58	0,00	0	-2.493.625,58	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	0,00	-229.949	-397.666,49	-167.717,49	0,00	0	-167.717,49	0
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	642.275,28	---	2.233,14	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	---	-103.586,54	---	---	---	---	---
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	642.275,28	---	-101.353,40	---	---	---	---	---
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	---	642.275,28	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 36 und 39)	642.275,28	---	-499.019,89	---	---	---	---	---
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 40 und 41)	642.275,28	---	143.255,39	---	---	---	---	---
	nachrichtlich:								
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung							
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.844,07	6.000	6.052,00	52,00	0,00	0	52,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.800	21.274,26	-7.525,74	0,00	0	-7.525,74	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	1.050	20,00	-1.030,00	0,00	0	-1.030,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	266,53	-133,47	0,00	0	-133,47	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.090	21.193,97	2.103,97	0,00	0	2.103,97	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0,00	-1.100,00	0,00	0	-1.100,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	120,86	20,86	0,00	0	20,86	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.355,50	12.350	11.916,25	-433,75	0,00	0	-433,75	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.199,57	68.890	60.843,87	-8.046,13	0,00	0	-8.046,13	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-731.900	-679.308,87	52.591,13	0,00	0	52.591,13	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.115,00	-230.300	-231.776,92	-1.476,92	0,00	0	-1.476,92	0
15	Abschreibungen	0,00	-104.600	-76.151,00	28.449,00	0,00	0	28.449,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-250	-130,87	119,13	0,00	0	119,13	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-900	-482,82	417,18	0,00	0	417,18	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.772,38	-54.110	-73.405,22	-19.295,22	0,00	0	-19.295,22	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.887,38	-1.122.060	-1.061.255,70	60.804,30	0,00	0	60.804,30	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.687,81	-1.053.170	-1.000.411,83	52.758,17	0,00	0	52.758,17	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	282.500	206.328,16	-76.171,84	0,00	0	-76.171,84	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.600	-6.695,99	-2.095,99	0,00	0	-2.095,99	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	277.900	199.632,17	-78.267,83	0,00	0	-78.267,83	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-9.687,81	-775.270	-800.779,66	-25.509,66	0,00	0	-25.509,66	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.090	69.028,80	28.938,80	0,00	0	28.938,80	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.017.460	-1.006.661,30	10.798,70	0,00	0	10.798,70	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-977.370	-937.632,50	39.737,50	0,00	0	39.737,50	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.600	41.484,34	5.884,34	0,00	0	5.884,34	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	35.600	41.484,34	5.884,34	0,00	0	5.884,34	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-39.050	-12.729,66	26.320,34	0,00	0	26.320,34	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-48.562,95	-48.562,95	0,00	0	-48.562,95	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-153.000	-127.663,92	25.336,08	0,00	0	25.336,08	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-192.050	-188.956,53	3.093,47	0,00	0	3.093,47	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-156.450	-147.472,19	8.977,81	0,00	0	8.977,81	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-1.133.820	-1.085.104,69	48.715,31	0,00	0	48.715,31	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0	-1.000,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0	-1.000,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-218.100	-101.891,39	116.208,61	0,00	0	116.208,61	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.400	-13.592,91	-2.192,91	0,00	0	-2.192,91	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-198,26	-198,26	0,00	0	-198,26	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.850	-11.213,62	1.636,38	0,00	0	1.636,38	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-242.350	-126.896,18	115.453,82	0,00	0	115.453,82	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-241.350	-126.896,18	114.453,82	0,00	0	114.453,82	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-241.350	-126.896,18	114.453,82	0,00	0	114.453,82	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	0,03	-999,97	0,00	0	-999,97	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-242.350	-126.630,17	115.719,83	0,00	0	115.719,83	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-241.350	-126.630,14	114.719,86	0,00	0	114.719,86	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-241.350	-126.630,14	114.719,86	0,00	0	114.719,86	0

Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	500	447,00	-53,00	0,00	0	-53,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	0,00	500	447,00	-53,00	0,00	0	-53,00	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	0,00	-5.200	-10.903,60	-5.703,60	0,00	0	-5.703,60	0
15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	-700	-100,00	600,00	0,00	0	600,00	0
18	0,00	-410	-805,10	-395,10	0,00	0	-395,10	0
19	0,00	-6.310	-11.808,70	-5.498,70	0,00	0	-5.498,70	0
20	0,00	-5.810	-11.361,70	-5.551,70	0,00	0	-5.551,70	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	0	-914,00	-914,00	0,00	0	-914,00	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	0	-914,00	-914,00	0,00	0	-914,00	0
25	0,00	-5.810	-12.275,70	-6.465,70	0,00	0	-6.465,70	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	447,00	-53,00	0,00	0	-53,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.310	-11.800,20	-5.490,20	0,00	0	-5.490,20	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.810	-11.353,20	-5.543,20	0,00	0	-5.543,20	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-5.810	-11.353,20	-5.543,20	0,00	0	-5.543,20	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.052,00	52,00	0,00	0	52,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	2.092,64	892,64	0,00	0	892,64	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	198,03	48,03	0,00	0	48,03	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.350	8.342,67	992,67	0,00	0	992,67	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-106.300	-104.424,30	1.875,70	0,00	0	1.875,70	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.115,00	-101.000	-126.233,31	-25.233,31	0,00	0	-25.233,31	0
15	Abschreibungen	0,00	-9.000	-11.391,22	-2.391,22	0,00	0	-2.391,22	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-200	-382,82	-182,82	0,00	0	-182,82	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.450	-50.384,37	-22.934,37	0,00	0	-22.934,37	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.115,00	-243.950	-292.816,02	-48.866,02	0,00	0	-48.866,02	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.115,00	-236.600	-284.473,35	-47.873,35	0,00	0	-47.873,35	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-11.115,00	-236.600	-284.473,35	-47.873,35	0,00	0	-47.873,35	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.150	6.208,67	58,67	0,00	0	58,67	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-234.950	-268.986,72	-34.036,72	0,00	0	-34.036,72	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-228.800	-262.778,05	-33.978,05	0,00	0	-33.978,05	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-823,40	-823,40	0,00	0	-823,40	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.223,02	-5.223,02	0,00	0	-5.223,02	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.900	-11.730,57	1.169,43	0,00	0	1.169,43	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-12.900	-17.776,99	-4.876,99	0,00	0	-4.876,99	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-12.900	-17.776,99	-4.876,99	0,00	0	-4.876,99	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-241.700	-280.555,04	-38.855,04	0,00	0	-38.855,04	0




Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV


Investition 1120-B-001 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.223,02	-5.223,02	0,00	0	-5.223,02	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.700	-11.730,57	-2.030,57	0,00	0	-2.030,57	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-9.700	-16.953,59	-7.253,59	0,00	0	-7.253,59	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-9.700	-16.953,59	-7.253,59	0,00	0	-7.253,59	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-9.700	-16.953,59	-7.253,59	0,00	0	-7.253,59	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	8,50	-41,50	0,00	0	-41,50	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	120,86	20,86	0,00	0	20,86	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.355,50	12.350	11.916,25	-433,75	0,00	0	-433,75	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.355,50	12.600	12.045,61	-554,39	0,00	0	-554,39	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-210.400	-201.000,47	9.399,53	0,00	0	9.399,53	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.600	-7.085,55	-485,55	0,00	0	-485,55	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	0,00	100,00	0,00	0	100,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-250	-130,87	119,13	0,00	0	119,13	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.772,38	-10.100	-8.286,68	1.813,32	0,00	0	1.813,32	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.772,38	-227.450	-216.503,57	10.946,43	0,00	0	10.946,43	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.416,88	-214.850	-204.457,96	10.392,04	0,00	0	10.392,04	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.600	0,00	-6.600,00	0,00	0	-6.600,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.600	0,00	-6.600,00	0,00	0	-6.600,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-30.416,88	-208.250	-204.457,96	3.792,04	0,00	0	3.792,04	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.600	11.414,70	-1.185,30	0,00	0	-1.185,30	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-227.350	-252.170,69	-24.820,69	0,00	0	-24.820,69	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-214.750	-240.755,99	-26.005,99	0,00	0	-26.005,99	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-214.750	-240.755,99	-26.005,99	0,00	0	-26.005,99	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.844,07	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.900	19.181,62	281,62	0,00	0	281,62	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	50	20,00	-30,00	0,00	0	-30,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.340	17.122,64	2.782,64	0,00	0	2.782,64	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.844,07	33.290	36.324,26	3.034,26	0,00	0	3.034,26	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-5.700	-5.977,68	-277,68	0,00	0	-277,68	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64.850	-30.094,18	34.755,82	0,00	0	34.755,82	0
15	Abschreibungen	0,00	-54.100	-35.508,83	18.591,17	0,00	0	18.591,17	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5,92	-5,92	0,00	0	-5,92	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-124.650	-71.586,61	53.063,39	0,00	0	53.063,39	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.844,07	-91.360	-35.262,35	56.097,65	0,00	0	56.097,65	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.300	-5.781,99	-3.481,99	0,00	0	-3.481,99	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.300	-5.781,99	-3.481,99	0,00	0	-3.481,99	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	31.844,07	-93.660	-41.044,34	52.615,66	0,00	0	52.615,66	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2020
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.390	46.204,07	31.814,07	0,00	0	31.814,07	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.550	-35.055,99	35.494,01	0,00	0	35.494,01	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-56.160	11.148,08	67.308,08	0,00	0	67.308,08	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.900	-11.686,23	-9.786,23	0,00	0	-9.786,23	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.900	-11.686,23	-9.786,23	0,00	0	-9.786,23	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.900	-11.686,23	-9.786,23	0,00	0	-9.786,23	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-58.060	-538,15	57.521,85	0,00	0	57.521,85	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0	-1.500,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0	-1.000,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	60,00	-140,00	0,00	0	-140,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.700	60,00	-2.640,00	0,00	0	-2.640,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-191.400	-142.130,41	49.269,59	0,00	0	49.269,59	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.200	-33.517,04	7.682,96	0,00	0	7.682,96	0
15	Abschreibungen	0,00	-41.400	-29.052,69	12.347,31	0,00	0	12.347,31	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.600	-1.688,02	911,98	0,00	0	911,98	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-276.600	-206.388,16	70.211,84	0,00	0	70.211,84	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-273.900	-206.328,16	67.571,84	0,00	0	67.571,84	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	275.900	206.328,16	-69.571,84	0,00	0	-69.571,84	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.300	0,00	2.300,00	0,00	0	2.300,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	273.600	206.328,16	-67.271,84	0,00	0	-67.271,84	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0	300,00	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.200	60,00	-1.140,00	0,00	0	-1.140,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-235.200	-177.098,75	58.101,25	0,00	0	58.101,25	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-234.000	-177.038,75	56.961,25	0,00	0	56.961,25	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.600	41.174,34	5.574,34	0,00	0	5.574,34	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	35.600	41.174,34	5.574,34	0,00	0	5.574,34	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-140.100	-115.933,35	24.166,65	0,00	0	24.166,65	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-140.100	-115.933,35	24.166,65	0,00	0	24.166,65	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-104.500	-74.759,01	29.740,99	0,00	0	29.740,99	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-338.500	-251.797,76	86.702,24	0,00	0	86.702,24	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	0,00	-7.200,00	0,00	0	-7.200,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.250	3.624,33	-625,67	0,00	0	-625,67	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.450	3.624,33	-7.825,67	0,00	0	-7.825,67	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-10.350,33	-10.300,33	0,00	0	-10.300,33	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-720,62	-320,62	0,00	0	-320,62	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-450	-11.070,95	-10.620,95	0,00	0	-10.620,95	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	11.000	-7.446,62	-18.446,62	0,00	0	-18.446,62	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	11.000	-7.446,62	-18.446,62	0,00	0	-18.446,62	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.250	4.694,33	444,33	0,00	0	444,33	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	-10.733,27	-10.283,27	0,00	0	-10.283,27	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	3.800	-6.038,94	-9.838,94	0,00	0	-9.838,94	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	310,00	310,00	0,00	0	310,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	310,00	310,00	0,00	0	310,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-37.150	-220,03	36.929,97	0,00	0	36.929,97	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.339,93	-43.339,93	0,00	0	-43.339,93	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-37.150	-43.559,96	-6.409,96	0,00	0	-6.409,96	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-37.150	-43.249,96	-6.099,96	0,00	0	-6.099,96	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-33.350	-49.288,90	-15.938,90	0,00	0	-15.938,90	0


 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement									
Investition 1133-G-001 Kauf und Verkauf von Grundstücken									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-37.150	-220,03	36.929,97	0,00	0	36.929,97	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-37.150	-220,03	36.929,97	0,00	0	36.929,97	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-37.150	-220,03	36.929,97	0,00	0	36.929,97	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-37.150	-220,03	36.929,97	0,00	0	36.929,97	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.200	4.230,00	30,00	0,00	0	30,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.606,37	6,37	0,00	0	6,37	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.650	27.607,61	957,61	0,00	0	957,61	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	3.500	8.454,11	4.954,11	0,00	0	4.954,11	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	125,00	75,00	0,00	0	75,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156,00	36.000	42.023,09	6.023,09	0,00	0	6.023,09	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-144.000	-127.746,69	16.253,31	0,00	0	16.253,31	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.560	-56.092,45	-11.532,45	0,00	0	-11.532,45	0
15	Abschreibungen	0,00	-28.000	-20.153,12	7.846,88	0,00	0	7.846,88	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-6.450	-5.000,80	1.449,20	0,00	0	1.449,20	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.610	-59.772,83	-14.162,83	0,00	0	-14.162,83	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-268.620	-268.765,89	-145,89	0,00	0	-145,89	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156,00	-232.620	-226.742,80	5.877,20	0,00	0	5.877,20	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	156,00	-232.620	-226.742,80	5.877,20	0,00	0	5.877,20	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	34.400	37.604,02	3.204,02	0,00	0	3.204,02	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-240.620	-237.208,91	3.411,09	0,00	0	3.411,09	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-206.220	-199.604,89	6.615,11	0,00	0	6.615,11	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.300	4.360,00	60,00	0,00	0	60,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	4.300	4.360,00	60,00	0,00	0	60,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100	-2.092,02	7,98	0,00	0	7,98	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.100	-2.092,02	7,98	0,00	0	7,98	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	2.200	2.267,98	67,98	0,00	0	67,98	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-204.020	-197.336,91	6.683,09	0,00	0	6.683,09	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.104,11	2.004,11	0,00	0	2.004,11	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	2.104,11	2.004,11	0,00	0	2.004,11	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.080	-1.526,77	-446,77	0,00	0	-446,77	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.300	-10.204,77	95,23	0,00	0	95,23	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-11.380	-11.731,54	-351,54	0,00	0	-351,54	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.280	-9.627,43	1.652,57	0,00	0	1.652,57	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-11.280	-9.627,43	1.652,57	0,00	0	1.652,57	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	2.104,11	2.004,11	0,00	0	2.004,11	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.380	-11.251,54	128,46	0,00	0	128,46	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-11.280	-9.147,43	2.132,57	0,00	0	2.132,57	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-11.280	-9.147,43	2.132,57	0,00	0	2.132,57	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1220 Ordnungswesen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.350	4.612,38	262,38	0,00	0	262,38	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	125,00	75,00	0,00	0	75,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.400	4.737,38	337,38	0,00	0	337,38	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-138,00	262,00	0,00	0	262,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.850	-3.844,80	5,20	0,00	0	5,20	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-384,27	-284,27	0,00	0	-284,27	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.350	-4.367,07	-17,07	0,00	0	-17,07	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	50	370,31	320,31	0,00	0	320,31	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	50	370,31	320,31	0,00	0	320,31	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1220 Ordnungswesen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.400	4.614,18	214,18	0,00	0	214,18	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.350	-4.290,67	59,33	0,00	0	59,33	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	50	323,51	273,51	0,00	0	273,51	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	50	323,51	273,51	0,00	0	273,51	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.454,18	454,18	0,00	0	454,18	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.000	20.454,18	454,18	0,00	0	454,18	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-93.600	-81.381,25	12.218,75	0,00	0	12.218,75	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-430	-365,91	64,09	0,00	0	64,09	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.400	-17.145,51	-745,51	0,00	0	-745,51	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-110.430	-98.892,67	11.537,33	0,00	0	11.537,33	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-90.430	-78.438,49	11.991,51	0,00	0	11.991,51	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-90.430	-78.438,49	11.991,51	0,00	0	11.991,51	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.000	20.784,08	784,08	0,00	0	784,08	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.430	-97.876,19	12.553,81	0,00	0	12.553,81	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-90.430	-77.092,11	13.337,89	0,00	0	13.337,89	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-90.430	-77.092,11	13.337,89	0,00	0	13.337,89	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1223 Personenstandswesen (Standesamt)		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	2.541,05	241,05	0,00	0	241,05	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.300	2.541,05	241,05	0,00	0	241,05	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-50.400	-46.365,44	4.034,56	0,00	0	4.034,56	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-650	-1.714,05	-1.064,05	0,00	0	-1.064,05	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.160	-2.101,04	58,96	0,00	0	58,96	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-53.210	-50.180,53	3.029,47	0,00	0	3.029,47	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-50.910	-47.639,48	3.270,52	0,00	0	3.270,52	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-50.910	-47.639,48	3.270,52	0,00	0	3.270,52	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.300	2.272,65	-27,35	0,00	0	-27,35	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.210	-50.180,53	3.029,47	0,00	0	3.029,47	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-50.910	-47.907,88	3.002,12	0,00	0	3.002,12	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-50.910	-47.907,88	3.002,12	0,00	0	3.002,12	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1260 Brandschutz									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.200	4.230,00	30,00	0,00	0	30,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.606,37	6,37	0,00	0	6,37	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	3.400	6.350,00	2.950,00	0,00	0	2.950,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156,00	9.200	12.186,37	2.986,37	0,00	0	2.986,37	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000	-52.347,72	-10.347,72	0,00	0	-10.347,72	0
15	Abschreibungen	0,00	-28.000	-20.153,12	7.846,88	0,00	0	7.846,88	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.600	-1.156,00	1.444,00	0,00	0	1.444,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.650	-29.937,24	-13.287,24	0,00	0	-13.287,24	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-89.250	-103.594,08	-14.344,08	0,00	0	-14.344,08	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	156,00	-80.050	-91.407,71	-11.357,71	0,00	0	-11.357,71	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	156,00	-80.050	-91.407,71	-11.357,71	0,00	0	-11.357,71	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.600	7.829,00	229,00	0,00	0	229,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.250	-73.609,98	-12.359,98	0,00	0	-12.359,98	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-53.650	-65.780,98	-12.130,98	0,00	0	-12.130,98	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.300	4.360,00	60,00	0,00	0	60,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	4.300	4.360,00	60,00	0,00	0	60,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100	-2.092,02	7,98	0,00	0	7,98	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.100	-2.092,02	7,98	0,00	0	7,98	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	2.200	2.267,98	67,98	0,00	0	67,98	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-51.450	-63.513,00	-12.063,00	0,00	0	-12.063,00	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 3 Schulen							
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	679.750	806.590,22	126.840,22	0,00	0	126.840,22	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	40.144,69	8.444,69	0,00	0	8.444,69	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.350	11.195,49	-1.154,51	0,00	0	-1.154,51	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	202.500	233.633,24	31.133,24	0,00	0	31.133,24	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,36	46.650	38.036,63	-8.613,37	0,00	0	-8.613,37	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.286,36	972.950	1.129.600,27	156.650,27	0,00	0	156.650,27	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-524.100	-537.075,89	-12.975,89	0,00	0	-12.975,89	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-648.725	-502.172,63	146.552,37	0,00	0	146.552,37	0
15	Abschreibungen	0,00	-71.200	-80.185,55	-8.985,55	0,00	0	-8.985,55	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-800	-2.200,00	-1.400,00	0,00	0	-1.400,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.260	-46.071,02	8.188,98	0,00	0	8.188,98	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.299.085	-1.167.705,09	131.379,91	0,00	0	131.379,91	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.286,36	-326.135	-38.104,82	288.030,18	0,00	0	288.030,18	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.561,25	1.561,25	0,00	0	1.561,25	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-44.300	-5.341,97	38.958,03	0,00	0	38.958,03	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-44.300	-3.780,72	40.519,28	0,00	0	40.519,28	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	1.286,36	-370.435	-41.885,54	328.549,46	0,00	0	328.549,46	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 3 Schulen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	941.250	1.080.727,80	139.477,80	0,00	0	139.477,80	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.227.885	-1.076.074,17	151.810,83	0,00	0	151.810,83	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-286.635	4.653,63	291.288,63	0,00	0	291.288,63	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.325,00	-3.325,00	0,00	0	-3.325,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.600	-9.252,03	-1.652,03	0,00	0	-1.652,03	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-7.600	-12.577,03	-4.977,03	0,00	0	-4.977,03	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-7.600	-12.577,03	-4.977,03	0,00	0	-4.977,03	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-294.235	-7.923,40	286.311,60	0,00	0	286.311,60	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen (Bildungszentrum)		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	604.700	715.350,62	110.650,62	0,00	0	110.650,62	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	38.758,23	7.058,23	0,00	0	7.058,23	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.850	9.705,17	-1.144,83	0,00	0	-1.144,83	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	202.500	233.633,24	31.133,24	0,00	0	31.133,24	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.850	33.820,95	-4.029,05	0,00	0	-4.029,05	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	394,00	887.600	1.031.268,21	143.668,21	0,00	0	143.668,21	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-511.400	-520.935,57	-9.535,57	0,00	0	-9.535,57	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-608.275	-463.888,03	144.386,97	0,00	0	144.386,97	0
15	Abschreibungen	0,00	-70.100	-70.407,74	-307,74	0,00	0	-307,74	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-800	-2.200,00	-1.400,00	0,00	0	-1.400,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.110	-36.895,53	4.214,47	0,00	0	4.214,47	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.231.685	-1.094.326,87	137.358,13	0,00	0	137.358,13	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	394,00	-344.085	-63.058,66	281.026,34	0,00	0	281.026,34	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.561,25	1.561,25	0,00	0	1.561,25	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.000	-3.965,30	38.034,70	0,00	0	38.034,70	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.000	-2.404,05	39.595,95	0,00	0	39.595,95	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	394,00	-386.085	-65.462,71	320.622,29	0,00	0	320.622,29	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen (Bildungszentrum)		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	855.900	982.540,24	126.640,24	0,00	0	126.640,24	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.161.585	-1.016.297,75	145.287,25	0,00	0	145.287,25	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-305.685	-33.757,51	271.927,49	0,00	0	271.927,49	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.094,00	-3.094,00	0,00	0	-3.094,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.824,26	-7.824,26	0,00	0	-7.824,26	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-10.918,26	-10.918,26	0,00	0	-10.918,26	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-10.918,26	-10.918,26	0,00	0	-10.918,26	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-305.685	-44.675,77	261.009,23	0,00	0	261.009,23	0


Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	74.300	90.316,20	16.016,20	0,00	0	16.016,20	0
3	0,00	0	1.386,46	1.386,46	0,00	0	1.386,46	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	1.500	1.490,32	-9,68	0,00	0	-9,68	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	0,00	80.800	93.192,98	12.392,98	0,00	0	12.392,98	0
12	0,00	-12.700	-16.140,32	-3.440,32	0,00	0	-3.440,32	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	0,00	-40.450	-38.284,60	2.165,40	0,00	0	2.165,40	0
15	0,00	-1.100	-9.777,81	-8.677,81	0,00	0	-8.677,81	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	0,00	-7.150	-3.028,84	4.121,16	0,00	0	4.121,16	0
19	0,00	-61.400	-67.231,57	-5.831,57	0,00	0	-5.831,57	0
20	0,00	19.400	25.961,41	6.561,41	0,00	0	6.561,41	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	-2.300	-1.376,67	923,33	0,00	0	923,33	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	-2.300	-1.376,67	923,33	0,00	0	923,33	0
25	0,00	17.100	24.584,74	7.484,74	0,00	0	7.484,74	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	80.800	93.063,44	12.263,44	0,00	0	12.263,44	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.300	-53.674,27	6.625,73	0,00	0	6.625,73	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	20.500	39.389,17	18.889,17	0,00	0	18.889,17	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-231,00	-231,00	0,00	0	-231,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.600	-1.427,77	6.172,23	0,00	0	6.172,23	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-7.600	-1.658,77	5.941,23	0,00	0	5.941,23	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-7.600	-1.658,77	5.941,23	0,00	0	5.941,23	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	12.900	37.730,40	24.830,40	0,00	0	24.830,40	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	750	923,40	173,40	0,00	0	173,40	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,36	3.800	4.215,68	415,68	0,00	0	415,68	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	892,36	4.550	5.139,08	589,08	0,00	0	589,08	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.146,65	-146,65	0,00	0	-146,65	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.000	-6.146,65	-146,65	0,00	0	-146,65	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	892,36	-1.450	-1.007,57	442,43	0,00	0	442,43	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	892,36	-1.450	-1.007,57	442,43	0,00	0	442,43	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.550	5.124,12	574,12	0,00	0	574,12	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-6.102,15	-102,15	0,00	0	-102,15	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.450	-978,03	471,97	0,00	0	471,97	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-1.450	-978,03	471,97	0,00	0	471,97	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales							
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	555.450	560.113,02	4.663,02	0,00	0	4.663,02	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.800	50.893,54	16.093,54	0,00	0	16.093,54	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	135.350	141.306,40	5.956,40	0,00	0	5.956,40	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,58	1.350	1.006,84	-343,16	0,00	0	-343,16	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	8.005,99	4.005,99	0,00	0	4.005,99	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.817,58	730.950	761.325,79	30.375,79	0,00	0	30.375,79	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-109.600	-107.322,45	2.277,55	0,00	0	2.277,55	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597,39	-194.620	-201.831,90	-7.211,90	0,00	0	-7.211,90	0
15	Abschreibungen	0,00	-129.500	-162.009,83	-32.509,83	0,00	0	-32.509,83	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-967.050	-912.014,78	55.035,22	0,00	0	55.035,22	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.390	-18.235,07	-8.845,07	0,00	0	-8.845,07	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-597,39	-1.410.160	-1.401.414,03	8.745,97	0,00	0	8.745,97	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.220,19	-679.210	-640.088,24	39.121,76	0,00	0	39.121,76	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.400	0,00	-38.400,00	0,00	0	-38.400,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.600	-24.570,82	19.029,18	0,00	0	19.029,18	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.200	-24.570,82	-19.370,82	0,00	0	-19.370,82	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	2.220,19	-684.410	-664.659,06	19.750,94	0,00	0	19.750,94	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	503,63	721.150	731.988,58	10.838,58	0,00	0	10.838,58	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.280.660	-1.235.537,89	45.122,11	0,00	0	45.122,11	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	503,63	-559.510	-503.549,31	55.960,69	0,00	0	55.960,69	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.300	0,00	-202.300,00	0,00	0	-202.300,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	202.300	0,00	-202.300,00	0,00	0	-202.300,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-450.600	0,00	450.600,00	0,00	0	450.600,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-386.080,86	-386.080,86	0,00	0	-386.080,86	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.400	-1.361,36	38,64	0,00	0	38,64	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-452.000	-387.442,22	64.557,78	0,00	0	64.557,78	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-249.700	-387.442,22	-137.742,22	0,00	0	-137.742,22	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	503,63	-809.210	-890.991,53	-81.781,53	0,00	0	-81.781,53	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2620 Musikpflege									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-1.396,94	-796,94	0,00	0	-796,94	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.231,77	-1.231,77	0,00	0	-1.231,77	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-12.814,48	2.185,52	0,00	0	2.185,52	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.600	-15.443,19	156,81	0,00	0	156,81	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.600	-15.443,19	156,81	0,00	0	156,81	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.300	-550,67	1.749,33	0,00	0	1.749,33	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.300	-550,67	1.749,33	0,00	0	1.749,33	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-17.900	-15.993,86	1.906,14	0,00	0	1.906,14	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2620 Musikpflege									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.600	-14.415,07	1.184,93	0,00	0	1.184,93	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-15.600	-14.415,07	1.184,93	0,00	0	1.184,93	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-15.600	-14.415,07	1.184,93	0,00	0	1.184,93	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2720 Bücherei									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300,00	300,00	0,00	0	300,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	0,00	-750,00	0,00	0	-750,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	466,84	-33,16	0,00	0	-33,16	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.250	766,84	-483,16	0,00	0	-483,16	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.250	-8.402,23	-152,23	0,00	0	-152,23	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-234,51	-234,51	0,00	0	-234,51	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.182,68	-182,68	0,00	0	-182,68	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.250	-9.819,42	-569,42	0,00	0	-569,42	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.000	-9.052,58	-1.052,58	0,00	0	-1.052,58	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.659,17	-1.659,17	0,00	0	-1.659,17	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.659,17	-1.659,17	0,00	0	-1.659,17	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-8.000	-10.711,75	-2.711,75	0,00	0	-2.711,75	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2720 Bücherei


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.250	766,84	-483,16	0,00	0	-483,16	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.250	-9.501,81	-251,81	0,00	0	-251,81	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-8.000	-8.734,97	-734,97	0,00	0	-734,97	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-8.000	-8.734,97	-734,97	0,00	0	-734,97	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2810 Heimat und sonstige Kulturpflege		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-620	-1.371,97	-751,97	0,00	0	-751,97	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.070,00	-1.070,00	0,00	0	-1.070,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-42,44	7,56	0,00	0	7,56	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-670	-2.484,41	-1.814,41	0,00	0	-1.814,41	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-670	-2.484,41	-1.814,41	0,00	0	-1.814,41	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.100	0,00	6.100,00	0,00	0	6.100,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.100	0,00	6.100,00	0,00	0	6.100,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-6.770	-2.484,41	4.285,59	0,00	0	4.285,59	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2810 Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-670	-2.945,54	-2.275,54	0,00	0	-2.275,54	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-670	-2.945,54	-2.275,54	0,00	0	-2.275,54	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-670	-2.945,54	-2.275,54	0,00	0	-2.275,54	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	573,12	-26,88	0,00	0	-26,88	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	734,22	-2.165,78	0,00	0	-2.165,78	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	106.600	106.163,55	-436,45	0,00	0	-436,45	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,95	600	0,00	-600,00	0,00	0	-600,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.313,95	110.700	107.470,89	-3.229,11	0,00	0	-3.229,11	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-81.050	-82.352,41	-1.302,41	0,00	0	-1.302,41	0
15	Abschreibungen	0,00	-17.900	-6.143,75	11.756,25	0,00	0	11.756,25	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-7.545,00	-45,00	0,00	0	-45,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-106.450	-96.041,16	10.408,84	0,00	0	10.408,84	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.313,95	4.250	11.429,73	7.179,73	0,00	0	7.179,73	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-4.228,54	3.771,46	0,00	0	3.771,46	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-4.228,54	3.771,46	0,00	0	3.771,46	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	2.313,95	-3.750	7.201,19	10.951,19	0,00	0	10.951,19	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	132.800	131.372,72	-1.427,28	0,00	0	-1.427,28	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.550	-91.847,92	-3.297,92	0,00	0	-3.297,92	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	44.250	39.524,80	-4.725,20	0,00	0	-4.725,20	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	44.250	39.524,80	-4.725,20	0,00	0	-4.725,20	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	58.939,90	4.939,90	0,00	0	4.939,90	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	240,00	-10,00	0,00	0	-10,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	54.250	59.179,90	4.929,90	0,00	0	4.929,90	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-47.700	-44.370,72	3.329,28	0,00	0	3.329,28	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.841,14	158,86	0,00	0	158,86	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.233,00	-1.233,00	0,00	0	-1.233,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-130,25	-30,25	0,00	0	-30,25	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-49.800	-47.575,11	2.224,89	0,00	0	2.224,89	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.450	11.604,79	7.154,79	0,00	0	7.154,79	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-90,00	-90,00	0,00	0	-90,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-90,00	-90,00	0,00	0	-90,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	4.450	11.514,79	7.064,79	0,00	0	7.064,79	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	54.250	59.207,07	4.957,07	0,00	0	4.957,07	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.800	-47.575,11	2.224,89	0,00	0	2.224,89	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	4.450	11.631,96	7.181,96	0,00	0	7.181,96	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	4.450	11.631,96	7.181,96	0,00	0	7.181,96	0

Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	30.500	30.137,00	-363,00	0,00	0	-363,00	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	0,00	30.500	30.137,00	-363,00	0,00	0	-363,00	0
12	0,00	-59.900	-59.747,21	152,79	0,00	0	152,79	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	0,00	-7.000	-9.263,32	-2.263,32	0,00	0	-2.263,32	0
15	0,00	-400	-1.147,40	-747,40	0,00	0	-747,40	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	-3.800	-336,41	3.463,59	0,00	0	3.463,59	0
18	0,00	-640	-549,77	90,23	0,00	0	90,23	0
19	0,00	-71.740	-71.044,11	695,89	0,00	0	695,89	0
20	0,00	-41.240	-40.907,11	332,89	0,00	0	332,89	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	0	-550,67	-550,67	0,00	0	-550,67	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	0	-550,67	-550,67	0,00	0	-550,67	0
25	0,00	-41.240	-41.457,78	-217,78	0,00	0	-217,78	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.500	34.819,00	4.319,00	0,00	0	4.319,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.340	-69.748,41	1.591,59	0,00	0	1.591,59	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-40.840	-34.929,41	5.910,59	0,00	0	5.910,59	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.400	-1.361,36	38,64	0,00	0	38,64	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.400	-1.361,36	38,64	0,00	0	38,64	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.400	-1.361,36	38,64	0,00	0	38,64	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-42.240	-36.290,77	5.949,23	0,00	0	5.949,23	0


Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	470.350	470.163,00	-187,00	0,00	0	-187,00	0
3	0,00	26.900	34.434,03	7.534,03	0,00	0	7.534,03	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	4.000	8.005,99	4.005,99	0,00	0	4.005,99	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	0,00	501.250	512.603,02	11.353,02	0,00	0	11.353,02	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	0,00	-11.600	-20.192,04	-8.592,04	0,00	0	-8.592,04	0
15	0,00	-68.700	-102.289,04	-33.589,04	0,00	0	-33.589,04	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	-903.750	-852.260,89	51.489,11	0,00	0	51.489,11	0
18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	0,00	-984.050	-974.741,97	9.308,03	0,00	0	9.308,03	0
20	0,00	-482.800	-462.138,95	20.661,05	0,00	0	20.661,05	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	-7.000	-3.767,23	3.232,77	0,00	0	3.232,77	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	-7.000	-3.767,23	3.232,77	0,00	0	3.232,77	0
25	0,00	-489.800	-465.906,18	23.893,82	0,00	0	23.893,82	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	474.350	474.430,70	80,70	0,00	0	80,70	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-915.350	-872.817,87	42.532,13	0,00	0	42.532,13	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-441.000	-398.387,17	42.612,83	0,00	0	42.612,83	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.300	0,00	-202.300,00	0,00	0	-202.300,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	202.300	0,00	-202.300,00	0,00	0	-202.300,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-450.600	0,00	450.600,00	0,00	0	450.600,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-386.080,86	-386.080,86	0,00	0	-386.080,86	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-450.600	-386.080,86	64.519,14	0,00	0	64.519,14	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-248.300	-386.080,86	-137.780,86	0,00	0	-137.780,86	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-689.300	-784.468,03	-95.168,03	0,00	0	-95.168,03	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4210 Förderung des Sports									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4240 Hallenbad									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.061,60	13.061,60	0,00	0	13.061,60	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	29.387,85	7.387,85	0,00	0	7.387,85	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,63	0	300,00	300,00	0,00	0	300,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	503,63	22.000	42.749,45	20.749,45	0,00	0	20.749,45	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.000	-3.201,67	-1.201,67	0,00	0	-1.201,67	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597,39	-48.550	-43.589,96	4.960,04	0,00	0	4.960,04	0
15	Abschreibungen	0,00	-17.300	-40.176,72	-22.876,72	0,00	0	-22.876,72	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-127,07	-77,07	0,00	0	-77,07	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-597,39	-67.900	-87.095,42	-19.195,42	0,00	0	-19.195,42	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93,76	-45.900	-44.345,97	1.554,03	0,00	0	1.554,03	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0	-30.000,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.376,67	-1.376,67	0,00	0	-1.376,67	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	30.000	-1.376,67	-31.376,67	0,00	0	-31.376,67	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-93,76	-15.900	-45.722,64	-29.822,64	0,00	0	-29.822,64	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4240 Hallenbad									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	503,63	22.000	26.042,25	4.042,25	0,00	0	4.042,25	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.600	-42.065,66	8.534,34	0,00	0	8.534,34	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	503,63	-28.600	-16.023,41	12.576,59	0,00	0	12.576,59	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	503,63	-28.600	-16.023,41	12.576,59	0,00	0	12.576,59	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4241 Sportstätten									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	2.663,69	-2.336,31	0,00	0	-2.336,31	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	5.755,00	-245,00	0,00	0	-245,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.000	8.418,69	-2.581,31	0,00	0	-2.581,31	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-2,85	-2,85	0,00	0	-2,85	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.950	-33.361,89	1.588,11	0,00	0	1.588,11	0
15	Abschreibungen	0,00	-25.200	-10.786,64	14.413,36	0,00	0	14.413,36	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-8.657,86	-8.607,86	0,00	0	-8.607,86	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-60.200	-52.809,24	7.390,76	0,00	0	7.390,76	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-49.200	-44.390,55	4.809,45	0,00	0	4.809,45	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.400	0,00	-8.400,00	0,00	0	-8.400,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.200	-12.347,87	7.852,13	0,00	0	7.852,13	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.800	-12.347,87	-547,87	0,00	0	-547,87	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-61.000	-56.738,42	4.261,58	0,00	0	4.261,58	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4241 Sportstätten


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.000	5.350,00	-650,00	0,00	0	-650,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-40.260,50	-5.260,50	0,00	0	-5.260,50	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-29.000	-34.910,50	-5.910,50	0,00	0	-5.910,50	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-29.000	-34.910,50	-5.910,50	0,00	0	-5.910,50	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.608,70	201.936	220.171,17	18.235,17	0,00	0	18.235,17	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	277.700	311.608,89	33.908,89	0,00	0	33.908,89	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.573,81	503.050	617.614,72	114.564,72	0,00	0	114.564,72	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,96	49.550	68.355,03	18.805,03	0,00	0	18.805,03	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812,11	7.000	3.631,52	-3.368,48	0,00	0	-3.368,48	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000	94.024,00	9.024,00	0,00	0	9.024,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.585,58	1.124.236	1.315.405,33	191.169,33	0,00	0	191.169,33	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-142.300	-146.041,27	-3.741,27	0,00	0	-3.741,27	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.302,84	-1.250.550	-1.169.638,95	80.911,05	0,00	0	80.911,05	0
15	Abschreibungen	0,00	-523.000	-470.723,52	52.276,48	0,00	0	52.276,48	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-29.200	-17.566,69	11.633,31	0,00	0	11.633,31	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.400	-65.994,01	-20.594,01	0,00	0	-20.594,01	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.302,84	-1.990.450	-1.869.964,44	120.485,56	0,00	0	120.485,56	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.717,26	-866.214	-554.559,11	311.654,89	0,00	0	311.654,89	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	100.294,86	294,86	0,00	0	294,86	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-311.600	-254.387,88	57.212,12	0,00	0	57.212,12	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	-65.153,10	-65.153,10	0,00	0	-65.153,10	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-211.600	-219.246,12	-7.646,12	0,00	0	-7.646,12	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-127.717,26	-1.077.814	-773.805,23	304.008,77	0,00	0	304.008,77	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.590,96	846.536	869.282,07	22.746,07	0,00	0	22.746,07	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094,59	-1.462.450	-1.410.614,38	51.835,62	0,00	0	51.835,62	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-503,63	-615.914	-541.332,31	74.581,69	0,00	0	74.581,69	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000	97.159,87	10.159,87	0,00	0	10.159,87	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.547,17	7.547,17	0,00	0	7.547,17	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19.927,50	19.927,50	0,00	0	19.927,50	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	197,50	197,50	0,00	0	197,50	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	87.000	124.832,04	37.832,04	0,00	0	37.832,04	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-179.500	-84.226,18	95.273,82	0,00	0	95.273,82	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.400.050	-471.607,68	1.928.442,32	0,00	0	1.928.442,32	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-29.400	0,00	29.400,00	0,00	0	29.400,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-6.653,60	3.346,40	0,00	0	3.346,40	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.618.950	-562.487,46	2.056.462,54	0,00	0	2.056.462,54	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.531.950	-437.655,42	2.094.294,58	0,00	0	2.094.294,58	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-503,63	-3.147.864	-978.987,73	2.168.876,27	0,00	0	2.168.876,27	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.608,70	0	39.099,41	39.099,41	0,00	0	39.099,41	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.608,70	0	39.099,41	39.099,41	0,00	0	39.099,41	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-165.500	-123.473,87	42.026,13	0,00	0	42.026,13	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.500	-13.070,98	2.429,02	0,00	0	2.429,02	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-181.000	-136.544,85	44.455,15	0,00	0	44.455,15	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.608,70	-181.000	-97.445,44	83.554,56	0,00	0	83.554,56	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	6.608,70	-181.000	-97.445,44	83.554,56	0,00	0	83.554,56	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	39.099,41	39.099,41	0,00	0	39.099,41	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-181.000	-130.515,69	50.484,31	0,00	0	50.484,31	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-181.000	-91.416,28	89.583,72	0,00	0	89.583,72	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.500	0,00	15.500,00	0,00	0	15.500,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.104.000	0,00	1.104.000,00	0,00	0	1.104.000,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.119.500	0,00	1.119.500,00	0,00	0	1.119.500,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.119.500	0,00	1.119.500,00	0,00	0	1.119.500,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-1.300.500	-91.416,28	1.209.083,72	0,00	0	1.209.083,72	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5210 Bauordnung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5210 Bauordnung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,05	47.150	37.233,80	-9.916,20	0,00	0	-9.916,20	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	93.262,75	13.262,75	0,00	0	13.262,75	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.112,05	127.150	130.496,55	3.346,55	0,00	0	3.346,55	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.969,90	-2.600	-3.658,10	-1.058,10	0,00	0	-1.058,10	0
15	Abschreibungen	0,00	-21.100	-20.747,16	352,84	0,00	0	352,84	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.350	-1.429,91	920,09	0,00	0	920,09	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.969,90	-26.050	-25.835,17	214,83	0,00	0	214,83	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-857,85	101.100	104.661,38	3.561,38	0,00	0	3.561,38	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.600	0,00	1.600,00	0,00	0	1.600,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.600	0,00	1.600,00	0,00	0	1.600,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-857,85	99.500	104.661,38	5.161,38	0,00	0	5.161,38	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.112,05	127.150	118.917,48	-8.232,52	0,00	0	-8.232,52	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768,72	-4.950	-4.998,87	-48,87	0,00	0	-48,87	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-656,67	122.200	113.918,61	-8.281,39	0,00	0	-8.281,39	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.357,44	-4.357,44	0,00	0	-4.357,44	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.400	0,00	4.400,00	0,00	0	4.400,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-4.400	-4.357,44	42,56	0,00	0	42,56	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-4.400	-4.357,44	42,56	0,00	0	42,56	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-656,67	117.800	109.561,17	-8.238,83	0,00	0	-8.238,83	0




Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Investition 5310-H-001 PV Anlagen


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.357,44	-4.357,44	0,00	0	-4.357,44	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.400	0,00	4.400,00	0,00	0	4.400,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-4.400	-4.357,44	42,56	0,00	0	42,56	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.400	-4.357,44	42,56	0,00	0	42,56	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-4.400	-4.357,44	42,56	0,00	0	42,56	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5320 Gasversorgung


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5320 Gasversorgung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.636	0,00	-52.636,00	0,00	0	-52.636,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	2.781,70	2.681,70	0,00	0	2.681,70	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478,91	0	15.408,31	15.408,31	0,00	0	15.408,31	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	478,91	52.736	18.190,01	-34.545,99	0,00	0	-34.545,99	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627,96	-96.750	-84.384,57	12.365,43	0,00	0	12.365,43	0
15	Abschreibungen	0,00	-50.200	-38.080,44	12.119,56	0,00	0	12.119,56	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-450	-408,84	41,16	0,00	0	41,16	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-627,96	-147.400	-122.873,85	24.526,15	0,00	0	24.526,15	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-149,05	-94.664	-104.683,84	-10.019,84	0,00	0	-10.019,84	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-149,05	-96.664	-104.683,84	-8.019,84	0,00	0	-8.019,84	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	478,91	52.636	14.986,39	-37.649,61	0,00	0	-37.649,61	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325,87	-92.200	-73.829,59	18.370,41	0,00	0	18.370,41	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	153,04	-39.564	-58.843,20	-19.279,20	0,00	0	-19.279,20	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.332,18	33.332,18	0,00	0	33.332,18	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	33.332,18	33.332,18	0,00	0	33.332,18	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-146.798,64	-46.798,64	0,00	0	-46.798,64	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-100.000	-146.798,64	-46.798,64	0,00	0	-46.798,64	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-100.000	-113.466,46	-13.466,46	0,00	0	-13.466,46	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	153,04	-139.564	-172.309,66	-32.745,66	0,00	0	-32.745,66	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5360 Breitbandversorgung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	3.637,44	2.937,44	0,00	0	2.937,44	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.062,41	9.062,41	0,00	0	9.062,41	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	12.699,85	11.999,85	0,00	0	11.999,85	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.623,57	-3.623,57	0,00	0	-3.623,57	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-7.597,44	-6.097,44	0,00	0	-6.097,44	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-8.500	-8.167,74	332,26	0,00	0	332,26	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.000	-19.388,75	-9.388,75	0,00	0	-9.388,75	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.300	-6.688,90	2.611,10	0,00	0	2.611,10	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-9.300	-6.688,90	2.611,10	0,00	0	2.611,10	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5360 Breibandversorgung		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-11.791,31	-3.291,31	0,00	0	-3.291,31	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-8.500	-11.791,31	-3.291,31	0,00	0	-3.291,31	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0,00	0	-24.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0,00	0	-24.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-855.000	-112.052,27	742.947,73	0,00	0	742.947,73	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-855.000	-112.052,27	742.947,73	0,00	0	742.947,73	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-831.000	-112.052,27	718.947,73	0,00	0	718.947,73	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-839.500	-123.843,58	715.656,42	0,00	0	715.656,42	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.200	44.955,40	25.755,40	0,00	0	25.755,40	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688,52	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	612,00	212,00	0,00	0	212,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00	0	-7.000,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	688,52	26.600	45.567,40	18.967,40	0,00	0	18.967,40	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.850	-22.500,78	-3.650,78	0,00	0	-3.650,78	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350	-325,00	25,00	0,00	0	25,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.200	-22.825,78	-3.625,78	0,00	0	-3.625,78	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	688,52	7.400	22.741,62	15.341,62	0,00	0	15.341,62	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.600	-2.958,55	641,45	0,00	0	641,45	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.600	-2.958,55	641,45	0,00	0	641,45	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	688,52	3.800	19.783,07	15.983,07	0,00	0	15.983,07	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	26.600	27.117,09	517,09	0,00	0	517,09	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.200	-21.362,43	-2.162,43	0,00	0	-2.162,43	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	7.400	5.754,66	-1.645,34	0,00	0	-1.645,34	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	7.400	5.754,66	-1.645,34	0,00	0	-1.645,34	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	209.500	213.502,77	4.002,77	0,00	0	4.002,77	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.885,29	470.000	597.395,41	127.395,41	0,00	0	127.395,41	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	6.038,51	4.038,51	0,00	0	4.038,51	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812,11	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.697,40	681.500	816.936,69	135.436,69	0,00	0	135.436,69	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-140.700	-143.927,27	-3.227,27	0,00	0	-3.227,27	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,70	-590.050	-557.286,74	32.763,26	0,00	0	32.763,26	0
15	Abschreibungen	0,00	-337.000	-274.950,82	62.049,18	0,00	0	62.049,18	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	-295,00	5,00	0,00	0	5,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.450	-42.469,08	-16.019,08	0,00	0	-16.019,08	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144,70	-1.094.500	-1.018.928,91	75.571,09	0,00	0	75.571,09	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.552,70	-413.000	-201.992,22	211.007,78	0,00	0	211.007,78	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	100.294,86	294,86	0,00	0	294,86	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	-65.153,10	-65.153,10	0,00	0	-65.153,10	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	98.000	35.141,76	-62.858,24	0,00	0	-62.858,24	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	8.552,70	-315.000	-166.850,46	148.149,54	0,00	0	148.149,54	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	472.000	496.150,06	24.150,06	0,00	0	24.150,06	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-757.500	-664.188,74	93.311,26	0,00	0	93.311,26	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-285.500	-168.038,68	117.461,32	0,00	0	117.461,32	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.547,17	7.547,17	0,00	0	7.547,17	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	7.547,17	7.547,17	0,00	0	7.547,17	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-99.000	-74.345,22	24.654,78	0,00	0	24.654,78	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.450	-53.039,80	83.410,20	0,00	0	83.410,20	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-235.450	-127.385,02	108.064,98	0,00	0	108.064,98	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-235.450	-119.837,85	115.612,15	0,00	0	115.612,15	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-520.950	-287.876,53	233.073,47	0,00	0	233.073,47	0

 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung									
Investition 5380-T-003 KA Pumpwerke									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.300	0,00	3.300,00	0,00	0	3.300,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-3.300	0,00	3.300,00	0,00	0	3.300,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.300	0,00	3.300,00	0,00	0	3.300,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-3.300	0,00	3.300,00	0,00	0	3.300,00	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.100	136.116,36	6.016,36	0,00	0	6.016,36	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.400	86.931,72	19.531,72	0,00	0	19.531,72	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	761,25	761,25	0,00	0	761,25	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	197.500	223.809,33	26.309,33	0,00	0	26.309,33	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.560,28	-192.850	-171.205,25	21.644,75	0,00	0	21.644,75	0
15	Abschreibungen	0,00	-101.100	-108.711,68	-7.611,68	0,00	0	-7.611,68	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-564,66	-564,66	0,00	0	-564,66	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.560,28	-293.950	-280.481,59	13.468,41	0,00	0	13.468,41	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-142.560,28	-96.450	-56.672,26	39.777,74	0,00	0	39.777,74	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-148.900	-138.051,26	10.848,74	0,00	0	10.848,74	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-148.900	-138.051,26	10.848,74	0,00	0	10.848,74	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-142.560,28	-245.350	-194.723,52	50.626,48	0,00	0	50.626,48	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	130.100	135.797,07	5.697,07	0,00	0	5.697,07	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.850	-302.860,83	-110.010,83	0,00	0	-110.010,83	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-62.750	-167.063,76	-104.313,76	0,00	0	-104.313,76	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	63.827,69	827,69	0,00	0	827,69	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19.552,50	19.552,50	0,00	0	19.552,50	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	197,50	197,50	0,00	0	197,50	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	63.000	83.577,69	20.577,69	0,00	0	20.577,69	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-9.505,96	-9.505,96	0,00	0	-9.505,96	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-187.700	-76.419,05	111.280,95	0,00	0	111.280,95	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-187.700	-85.925,01	101.774,99	0,00	0	101.774,99	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-124.700	-2.347,32	122.352,68	0,00	0	122.352,68	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-187.450	-169.411,08	18.038,92	0,00	0	18.038,92	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	0,00	-143.500	-140.500,85	2.999,15	0,00	0	2.999,15	0
15	0,00	0	-2.644,62	-2.644,62	0,00	0	-2.644,62	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	-5.000	-4.891,45	108,55	0,00	0	108,55	0
18	0,00	0	-7.186,83	-7.186,83	0,00	0	-7.186,83	0
19	0,00	-148.500	-155.223,75	-6.723,75	0,00	0	-6.723,75	0
20	0,00	-148.500	-155.223,75	-6.723,75	0,00	0	-6.723,75	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	-66.100	-51.555,64	14.544,36	0,00	0	14.544,36	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	-66.100	-51.555,64	14.544,36	0,00	0	14.544,36	0
25	0,00	-214.600	-206.779,39	7.820,61	0,00	0	7.820,61	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-148.500	-140.656,80	7.843,20	0,00	0	7.843,20	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-148.500	-140.656,80	7.843,20	0,00	0	7.843,20	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	25.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	25.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	25.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-173.500	-140.656,80	32.843,20	0,00	0	32.843,20	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.562,50	1.562,50	0,00	0	1.562,50	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.343,87	343,87	0,00	0	343,87	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	5.906,37	1.906,37	0,00	0	1.906,37	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-2.556,46	-2.256,46	0,00	0	-2.256,46	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.700	-3.718,75	-18,75	0,00	0	-18,75	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-14.600	-2.588,00	12.012,00	0,00	0	12.012,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-26,00	-26,00	0,00	0	-26,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.600	-8.889,21	9.710,79	0,00	0	9.710,79	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.600	-2.982,84	11.617,16	0,00	0	11.617,16	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.400	-1.137,77	262,23	0,00	0	262,23	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.400	-1.137,77	262,23	0,00	0	262,23	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-16.000	-4.120,61	11.879,39	0,00	0	11.879,39	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.000	4.093,47	93,47	0,00	0	93,47	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.900	-5.170,46	9.729,54	0,00	0	9.729,54	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-10.900	-1.076,99	9.823,01	0,00	0	9.823,01	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	20.000,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	20.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	20.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-30.900	-1.076,99	29.823,01	0,00	0	29.823,01	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2020
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	0,00	0	3.151,03	3.151,03	0,00	0	3.151,03	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	0,00	0	3.151,03	3.151,03	0,00	0	3.151,03	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	0,00	-25.100	-30.299,73	-5.199,73	0,00	0	-5.199,73	0
15	0,00	-4.100	-11.666,80	-7.566,80	0,00	0	-7.566,80	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	0,00	-29.200	-41.966,53	-12.766,53	0,00	0	-12.766,53	0
20	0,00	-29.200	-38.815,50	-9.615,50	0,00	0	-9.615,50	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	-72.600	-53.765,61	18.834,39	0,00	0	18.834,39	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	-72.600	-53.765,61	18.834,39	0,00	0	18.834,39	0
25	0,00	-101.800	-92.581,11	9.218,89	0,00	0	9.218,89	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.100	-29.799,73	-4.699,73	0,00	0	-4.699,73	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-25.100	-29.799,73	-4.699,73	0,00	0	-4.699,73	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	375,00	375,00	0,00	0	375,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	375,00	375,00	0,00	0	375,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-375,00	-375,00	0,00	0	-375,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-375,00	-375,00	0,00	0	-375,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-25.100	-29.799,73	-4.699,73	0,00	0	-4.699,73	0





Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen

Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020	
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.662,32	-662,32	0,00	0	-662,32	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.000	-1.662,32	-662,32	0,00	0	-662,32	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.662,32	-662,32	0,00	0	-662,32	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-1.000	-1.662,32	-662,32	0,00	0	-662,32	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.662,32	-662,32	0,00	0	-662,32	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.000	-1.662,32	-662,32	0,00	0	-662,32	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-1.000	-1.662,32	-662,32	0,00	0	-662,32	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.050	15.875,44	-13.174,56	0,00	0	-13.174,56	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.631,52	3.631,52	0,00	0	3.631,52	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	29.050	19.506,96	-9.543,04	0,00	0	-9.543,04	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.600	-2.114,00	-514,00	0,00	0	-514,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.850	-20.709,81	-8.859,81	0,00	0	-8.859,81	0
15	Abschreibungen	0,00	-4.300	-2.244,20	2.055,80	0,00	0	2.055,80	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-200	-1.024,50	-824,50	0,00	0	-824,50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-212,71	-112,71	0,00	0	-112,71	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.050	-26.305,22	-8.255,22	0,00	0	-8.255,22	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	11.000	-6.798,26	-17.798,26	0,00	0	-17.798,26	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.400	-6.919,05	6.480,95	0,00	0	6.480,95	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.400	-6.919,05	6.480,95	0,00	0	6.480,95	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-2.400	-13.717,31	-11.317,31	0,00	0	-11.317,31	0


		Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	29.050	33.121,10	4.071,10	0,00	0	4.071,10	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.750	-22.749,68	-8.999,68	0,00	0	-8.999,68	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	15.300	10.371,42	-4.928,58	0,00	0	-4.928,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.900	-56.821,27	-39.921,27	0,00	0	-39.921,27	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-16.900	-56.821,27	-39.921,27	0,00	0	-39.921,27	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-16.900	-56.821,27	-39.921,27	0,00	0	-39.921,27	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-1.600	-46.449,85	-44.849,85	0,00	0	-44.849,85	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	41,73	41,73	0,00	0	41,73	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	41,73	41,73	0,00	0	41,73	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	-7.776,90	-7.626,90	0,00	0	-7.626,90	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-361,61	-361,61	0,00	0	-361,61	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-600	-600,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-300,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-950	-9.038,51	-8.088,51	0,00	0	-8.088,51	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-950	-8.996,78	-8.046,78	0,00	0	-8.046,78	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-950	-8.996,78	-8.046,78	0,00	0	-8.046,78	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-950	-1.027,93	-77,93	0,00	0	-77,93	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-950	-1.027,93	-77,93	0,00	0	-77,93	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0,00	0	45.000,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.119,21	-22.119,21	0,00	0	-22.119,21	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-6.653,60	3.346,40	0,00	0	3.346,40	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-55.000	-28.772,81	26.227,19	0,00	0	26.227,19	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-55.000	-28.772,81	26.227,19	0,00	0	26.227,19	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-55.950	-29.800,74	26.149,26	0,00	0	26.149,26	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.050	0,00	2.050,00	0,00	0	2.050,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.050	0,00	2.050,00	0,00	0	2.050,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.050	0,00	2.050,00	0,00	0	2.050,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-2.050	0,00	2.050,00	0,00	0	2.050,00	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.050	0,00	2.050,00	0,00	0	2.050,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-2.050	0,00	2.050,00	0,00	0	2.050,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-2.050	0,00	2.050,00	0,00	0	2.050,00	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.100	22.393,07	5.293,07	0,00	0	5.293,07	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.900	10.894,97	1.994,97	0,00	0	1.994,97	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.989,19	1.089,19	0,00	0	1.089,19	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.708,86	708,86	0,00	0	708,86	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.900	37.986,09	9.086,09	0,00	0	9.086,09	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.072,78	-1.072,78	0,00	0	-1.072,78	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.000	-45.429,26	3.570,74	0,00	0	3.570,74	0
15	Abschreibungen	0,00	-59.600	-71.763,80	-12.163,80	0,00	0	-12.163,80	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-20.300	-24.715,40	-4.415,40	0,00	0	-4.415,40	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.950	-6.379,52	-429,52	0,00	0	-429,52	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-134.850	-149.360,76	-14.510,76	0,00	0	-14.510,76	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-105.950	-111.374,67	-5.424,67	0,00	0	-5.424,67	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.800	-17.187,61	-387,61	0,00	0	-387,61	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.800	-17.187,61	-387,61	0,00	0	-387,61	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-122.750	-128.562,28	-5.812,28	0,00	0	-5.812,28	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.800	13.343,80	1.543,80	0,00	0	1.543,80	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-75.250	-69.241,27	6.008,73	0,00	0	6.008,73	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-63.450	-55.897,47	7.552,53	0,00	0	7.552,53	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.800	1.214,79	-118.585,21	0,00	0	-118.585,21	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	119.800	1.214,79	-118.585,21	0,00	0	-118.585,21	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-277.800	-5.670,12	272.129,88	0,00	0	272.129,88	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.100	-234.253,85	-186.153,85	0,00	0	-186.153,85	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.300	-14.172,31	127,69	0,00	0	127,69	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-340.200	-254.096,28	86.103,72	0,00	0	86.103,72	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-220.400	-252.881,49	-32.481,49	0,00	0	-32.481,49	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-283.850	-308.778,96	-24.928,96	0,00	0	-24.928,96	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80,00	80,00	0,00	0	80,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	80,00	80,00	0,00	0	80,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.190,00	-1.190,00	0,00	0	-1.190,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200	-5.151,61	48,39	0,00	0	48,39	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.200	-6.341,61	-1.141,61	0,00	0	-1.141,61	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.200	-6.261,61	-1.061,61	0,00	0	-1.061,61	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-5.200	-6.261,61	-1.061,61	0,00	0	-1.061,61	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	80,00	80,00	0,00	0	80,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.200	-6.341,61	-1.141,61	0,00	0	-1.141,61	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.200	-6.261,61	-1.061,61	0,00	0	-1.061,61	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-5.200	-6.261,61	-1.061,61	0,00	0	-1.061,61	0

Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	0,00	17.000	22.362,70	5.362,70	0,00	0	5.362,70	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	8.900	10.894,97	1.994,97	0,00	0	1.994,97	0
6	0,00	1.100	835,64	-264,36	0,00	0	-264,36	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	1.000	1.708,86	708,86	0,00	0	708,86	0
11	0,00	28.000	35.802,17	7.802,17	0,00	0	7.802,17	0
12	0,00	0	-1.072,78	-1.072,78	0,00	0	-1.072,78	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	0,00	-33.450	-43.541,63	-10.091,63	0,00	0	-10.091,63	0
15	0,00	-59.500	-71.703,08	-12.203,08	0,00	0	-12.203,08	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	0,00	-750	-1.212,77	-462,77	0,00	0	-462,77	0
19	0,00	-93.700	-117.530,26	-23.830,26	0,00	0	-23.830,26	0
20	0,00	-65.700	-81.728,09	-16.028,09	0,00	0	-16.028,09	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	-16.800	-17.187,61	-387,61	0,00	0	-387,61	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	-16.800	-17.187,61	-387,61	0,00	0	-387,61	0
25	0,00	-82.500	-98.915,70	-16.415,70	0,00	0	-16.415,70	0


Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.000	11.190,25	190,25	0,00	0	190,25	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.200	-40.559,64	-6.359,64	0,00	0	-6.359,64	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-23.200	-29.369,39	-6.169,39	0,00	0	-6.169,39	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.600	0,00	-118.600,00	0,00	0	-118.600,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	118.600	0,00	-118.600,00	0,00	0	-118.600,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-277.800	-5.670,12	272.129,88	0,00	0	272.129,88	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.700	-231.825,06	-186.125,06	0,00	0	-186.125,06	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.300	-14.172,31	127,69	0,00	0	127,69	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-337.800	-251.667,49	86.132,51	0,00	0	86.132,51	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-219.200	-251.667,49	-32.467,49	0,00	0	-32.467,49	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-242.400	-281.036,88	-38.636,88	0,00	0	-38.636,88	0


		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5750 Tourismus							
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	30,37	-69,63	0,00	0	-69,63	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	2.073,55	1.273,55	0,00	0	1.273,55	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	900	2.103,92	1.203,92	0,00	0	1.203,92	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.550	-1.887,63	13.662,37	0,00	0	13.662,37	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	-60,72	39,28	0,00	0	39,28	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-20.300	-23.525,40	-3.225,40	0,00	0	-3.225,40	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15,14	-15,14	0,00	0	-15,14	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-35.950	-25.488,89	10.461,11	0,00	0	10.461,11	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-35.050	-23.384,97	11.665,03	0,00	0	11.665,03	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-35.050	-23.384,97	11.665,03	0,00	0	11.665,03	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	800	2.073,55	1.273,55	0,00	0	1.273,55	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.850	-22.340,02	13.509,98	0,00	0	13.509,98	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-35.050	-20.266,47	14.783,53	0,00	0	14.783,53	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.214,79	14,79	0,00	0	14,79	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	1.200	1.214,79	14,79	0,00	0	14,79	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.400	-2.428,79	-28,79	0,00	0	-28,79	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.400	-2.428,79	-28,79	0,00	0	-28,79	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.200	-1.214,00	-14,00	0,00	0	-14,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-36.250	-21.480,47	14.769,53	0,00	0	14.769,53	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.672,44	4.555.500	4.549.841,81	-5.658,19	0,00	0	-5.658,19	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.223,66	1.237.500	1.266.017,40	28.517,40	0,00	0	28.517,40	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.593,22	2.593,22	0,00	0	2.593,22	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.650	-4.449,23	200,77	0,00	0	200,77	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.896,10	5.788.450	5.814.003,20	25.553,20	0,00	0	25.553,20	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-10.962,68	-10.962,68	0,00	0	-10.962,68	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-17.400	-21.426,24	-4.026,24	0,00	0	-4.026,24	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.491.400	-2.474.836,81	16.563,19	0,00	0	16.563,19	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-6.387,23	-5.687,23	0,00	0	-5.687,23	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.509.500	-2.513.612,96	-4.112,96	0,00	0	-4.112,96	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	182.896,10	3.278.950	3.300.390,24	21.440,24	0,00	0	21.440,24	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	182.896,10	3.278.950	3.300.390,24	21.440,24	0,00	0	21.440,24	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.195,40	5.788.450	5.704.779,75	-83.670,25	0,00	0	-83.670,25	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.509.500	-2.496.917,72	12.582,28	0,00	0	12.582,28	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	13.195,40	3.278.950	3.207.862,03	-71.087,97	0,00	0	-71.087,97	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	13.195,40	3.278.950	3.207.862,03	-71.087,97	0,00	0	-71.087,97	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen									
Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.672,44	4.555.500	4.549.841,81	-5.658,19	0,00	0	-5.658,19	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.223,66	1.237.500	1.266.017,40	28.517,40	0,00	0	28.517,40	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.650	-4.449,23	200,77	0,00	0	200,77	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.896,10	5.788.450	5.811.409,98	22.959,98	0,00	0	22.959,98	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.491.400	-2.474.836,81	16.563,19	0,00	0	16.563,19	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-662,97	37,03	0,00	0	37,03	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.492.100	-2.475.499,78	16.600,22	0,00	0	16.600,22	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	182.896,10	3.296.350	3.335.910,20	39.560,20	0,00	0	39.560,20	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	182.896,10	3.296.350	3.335.910,20	39.560,20	0,00	0	39.560,20	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.195,40	5.788.450	5.704.641,09	-83.808,91	0,00	0	-83.808,91	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.492.100	-2.475.499,78	16.600,22	0,00	0	16.600,22	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	13.195,40	3.296.350	3.229.141,31	-67.208,69	0,00	0	-67.208,69	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	13.195,40	3.296.350	3.229.141,31	-67.208,69	0,00	0	-67.208,69	0

Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	2.593,22	2.593,22	0,00	0	2.593,22	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	0,00	0	2.593,22	2.593,22	0,00	0	2.593,22	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	0,00	0	-10.962,68	-10.962,68	0,00	0	-10.962,68	0
16	0,00	-17.400	-21.426,24	-4.026,24	0,00	0	-4.026,24	0
17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	0,00	0	-5.724,26	-5.724,26	0,00	0	-5.724,26	0
19	0,00	-17.400	-38.113,18	-20.713,18	0,00	0	-20.713,18	0
20	0,00	-17.400	-35.519,96	-18.119,96	0,00	0	-18.119,96	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	0,00	-17.400	-35.519,96	-18.119,96	0,00	0	-18.119,96	0

Nr.		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	138,66	138,66	0,00	0	138,66	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.400	-21.417,94	-4.017,94	0,00	0	-4.017,94	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-17.400	-21.279,28	-3.879,28	0,00	0	-3.879,28	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-17.400	-21.279,28	-3.879,28	0,00	0	-3.879,28	0

 Bilanz der Gemeinde Bodnegg zum 31.12.2019						
AKTIVSEITE	2018 EUR	2019 EUR	PASSIVSEITE	2018 EUR	2019 EUR	
1. Vermögen	23.011.289,31	24.098.765,12	Eigenkapital	9.519.424,96	10.658.561,41	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.643,05	2.182,04	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	9.519.424,96	9.886.005,86	
1.2 Sachvermögen	21.459.782,72	22.702.070,21	1.1.1 Basiskapital	9.519.424,96	9.886.005,86	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.012.692,78	2.047.910,41	1.1.2 Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)	0,00	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.224.733,26	10.477.088,76	1.2 Rücklagen	0,00	772.555,55	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	8.227.134,19	8.549.709,25	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	729.108,77	
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	43.446,78	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.290,68	1.034.073,76	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.736,17	311.730,65	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.3.2 Jahresfehlb. soweit Deckung im JA durch Entrn. aus der Erg.rückl. nicht mögl.	0,00	0,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.942.195,64	281.557,38	2. Sonderposten	9.479.295,76	9.245.280,50	
1.3 Finanzvermögen	1.548.863,54	1.394.512,87	2.1 für Investitionszuweisungen	3.974.412,84	5.751.641,35	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.2 für Investitionsbeiträge	3.556.952,01	3.414.030,40	
1.3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. oder a. komm. Zusammenschl.	10.519,43	17.173,03	2.3 für Sonstiges	1.947.930,91	79.608,75	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.4 Ausleihungen	150,00	150,00	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.5 Wertpapiere	71.355,35	104.604,49	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	823.670,12	987.634,19	3.3 Stilllegungs- und Nachsorerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	613,36	134.537,46	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.8 Liquide Mittel	642.555,28	150.413,70	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	
2. Abgrenzungsposten	0,00	0,00	Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleist.	0,00	0,00	
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	3.855.430,82	4.019.110,39	
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.771.359,20	2.641.833,62	
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.037.815,15	1.309.425,87	
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	29.317,82	
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	46.256,47	38.533,08	
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	157.137,77	175.812,82	
BILANZSUMME	23.011.289,31	24.098.765,12	BILANZSUMME	23.011.289,31	24.098.765,12	

Weitere Angaben zur Bilanz

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind unter der Bilanz zu vermerken, sofern sie nicht bereits auf der Passivseite bilanziert sind (§ 42 GemHVO). Hierzu zählen unter anderem Verpflichtungen gegenüber Externen wie Bürgschaften und Gewährleistungsverträge, welche die Gemeinde nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen darf (§ 88 Abs. 2 GemO). Aber auch sich aus dem Haushaltsvollzug interne Verpflichtungen wie bereits in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und übertragene Haushaltsermächtigungen.

Zum Stichtag 31.12.2019 liegen folgende Vorbelastungen vor:

Art der Verpflichtung	Begünstigter	Betrag	Ende der Verpflichtung
Bürgschaft	L-Bank (Wohnungsbau)	228.569,28 €	Laufzeit entsprechend den einzelnen Krediten
Kreditermächtigung		2.500.000 €	Mit Erlass der Haushaltssatzung 2021

Die Kreditermächtigung wurde nicht beansprucht.

		Finanzrechnung		
		2018	2019	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
		EUR		
		1	2	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	642.275,28
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung (§50, §3 Nr. 17 GemHVO)	0,00	967.619,46
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§50, §3 Nr. 31 GemHVO)	0,00	-1.235.760,37
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§50, §3 Nr.35 GemHVO)	0,00	-129.525,58
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§50 Nr. 39 GemHVO)	642.275,28	-101.353,40
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	642.275,28	143.255,39
7A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	71.355,35	104.604,49
7B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	713.630,63	247.859,88
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	713.630,63	247.859,88
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	713.630,63	247.859,88
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00


Vermögensübersicht

Nr.	Vermögen	Stand zum 01.01.2019	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2019 (Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-461,01	2.182,04
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	21.458.189,66	2.218.260,34	-43.911,84	-2.732,80	0,00	-929.328,48	22.700.476,88
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.012.692,78	595,03	-685,00	35.915,68	0,00	-608,08	2.047.910,41
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.224.733,53	26.284,23	0,00	4.572.605,02	0,00	-346.534,02	10.477.088,76
2.3	Infrastrukturvermögen	8.227.134,19	464.124,84	-2.052,50	287.725,09	0,00	-427.222,37	8.549.709,25
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.290,68	102.922,79	-41.174,34	328.623,99	0,00	-110.589,36	1.034.073,76
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	297.142,84	38.608,29	0,00	18.760,84	0,00	-44.374,65	310.137,32
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.942.195,64	1.585.725,16	0,00	-5.246.363,42	0,00	0,00	281.557,38
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	82.024,78	39.902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	121.927,52
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. Kapitaleinl. in Zweckv. oder anderen komm. Zusammenschlüssen	10.519,43	6.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173,03
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.5	Wertpapiere	71.355,35	33.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	104.604,49
	INSGESAMT	21.542.857,49	2.258.163,08	-43.911,84	-2.732,80	0,00	-929.789,49	22.824.586,44



Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	772,6
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	729,1
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	43,4
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
Rücklagen gesamt		0,0	772,6

Schuldenübersicht Gemeinde Bodnegg zum 31.12.2019

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
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	2.771.359,20	2.641.833,62	129.525,58	858.026,36	1.654.281,68	-129.525,58
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.771.359,20	2.641.833,62	129.525,58	858.026,36	1.654.281,68	-129.525,58
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> 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	2.771.359,20	2.641.833,62	129.525,58	858.026,36	1.654.281,68	-129.525,58

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.771.359,20	2.641.833,62	129.525,58	858.026,36	1.654.281,68	-129.525,58
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.771.359,20	2.641.833,62	129.525,58	858.026,36	1.654.281,68	-129.525,58
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.771.359,20	2.641.833,62	129.525,58	858.026,36	1.654.281,68	-129.525,58

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.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1.	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	€	0,00	49.153,58	729.108,77	-242.375	-102.716	-50.060
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	227,56	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	125,50	108,65	97	99	99
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	0,00	52.672,44	3.384.722,68	3.006.400	3.103.400	3.128.400
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.056,41	0	0	0
	Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	0,00	27,32	40,14	34	36	37
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	0,00	-3.518,86	-2.655.613,91	-3.248.775	-3.206.116	-3.178.460
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	828,84	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	0,00	1,83	31,49	37	37	37
2.	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	43.446,78	6.316.000	1.579.000	0
3.	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	€	0,00	49.153,58	772.555,55	6.073.625	1.476.284	-50.060
FINANZLAGE								
4.	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	967.619,46	392.025	590.284	669.240
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	302,00	0	0	0
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	129.525,58	2.664.400	164.900	165.500
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	838.093,88	-2.272.375	425.384	503.740
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	261,58	0	0	0
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	52.092,16	103.030,26	152.724,98
8.	liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag	€	0,00	713.910,63	255.018,19	2.320.904	3.572.210	3.611.750
KAPITALLAGE								
9.	Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€	0,00	9.519.424,96	10.658.561,41	---	---	---
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	0,00	9.519.424,96	9.886.005,86	---	---	---
9.2	Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	41,37	44,23	---	---	---
9.3	Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	58,63	55,77	---	---	---
10.	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	101,38	99,23	---	---	---
11.	Verschuldung							
	absoluter Betrag	€	0,00	2.771.359,20	2.641.833,62	---	---	---
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	824,54	---	---	---
11.1	Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-129.525,58	-2.664.400	-164.900	-165.500

Gemeinde Bodnegg

Anhang

2019





Anhang 2019
Bodnegg



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	3
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	4
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	5
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	5
3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
3.1.2 Sachvermögen	6
3.1.3 Finanzvermögen	10
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	14
3.2.1 Eigenkapital	14
3.2.2 Sonderposten.....	16
3.2.3 Verbindlichkeiten.....	18
3.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	19
4.1 Ordentliche Erträge	19
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	20
4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21
4.1.3 Sonstige Transfererträge	21
4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22
4.1.5 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	22
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22
4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge.....	22
4.1.8 Sonstige laufende Erträge	23
4.2 Ordentliche Aufwendungen	24
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
4.2.3 Abschreibungen	25
4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25
4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	27
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	28
6 Weitere Angaben gemäß § 42 und § 53 Abs. II GemHVO	30
7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters.....	31



1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO in Verbindung mit § 53 GemHVO ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen.

Ferner werden u.a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, welche für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 Absatz 1 GemHVO in produktorientierte Teilhaushalte zu gliedern. Die Gemeinde hat folgende Teilhaushalte gebildet.

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulen
4. Sport, Kultur und Soziales
5. Bauen und Umwelt
6. Wirtschaft und Tourismus
7. Allgemeine Finanzwirtschaft



2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 50 GemHVO.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2013 angeschafft wurden, sind nach den Vorgaben in § 62 GemHVO, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO, angesetzt. Hiervon wurde abgewichen, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können. In diesen Fällen sind entsprechende Erfahrungswerte bzw. Ersatzwerte (z.B. Bodenrichtwerte für Grundstücke, Gebäudebewertung nach dem Ertrags-/ Sachwertverfahren, etc.) vermindert um die Abschreibungen bewertet.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen und Schulden erfolgte nach den Vorgaben §§ 43, 44 GemHVO.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Planmäßige Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear. Abweichungen werden an entsprechender Position erläutert.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 48 GemHVO gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden an den entsprechenden Positionen im Textteil erläutert.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.



3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 52 Abs. III GemHVO in das Vermögen, Abgrenzungsposten und Nettoposition für nicht gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 53 GemHVO zu erläutern.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind nach Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Immaterielles Vermögen	2.643,05	2.182,04	-461,01

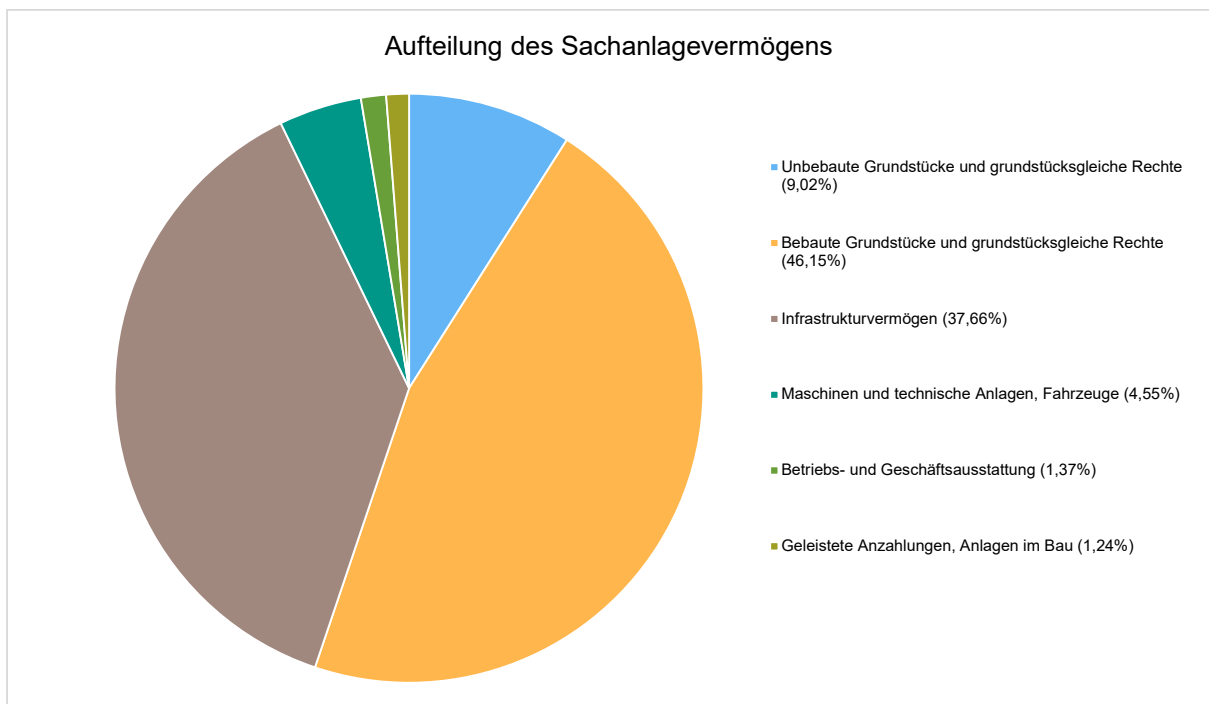
Die Wertminderung gegenüber dem Vorjahr beruht auf den planmäßigen Abschreibungen.



3.1.2 Sachvermögen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.012.692,78	2.047.910,41	35.217,63
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.224.733,26	10.477.088,76	4.252.355,50
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	8.227.134,19	8.549.709,25	322.575,06
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.290,68	1.034.073,76	279.783,08
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.736,17	311.730,65	12.994,48
1.2.9 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.942.195,64	281.557,38	-3.660.638,26





3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.012.692,78	2.047.910,41	35.217,63

Die Werterhöhung beruht im Wesentlichen auf Ausgleichsbepflanzungen der Baugebiete Rosenharz IV und Rotheidlen III.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen. Ferner sind auch Betriebsvorrichtungen unter dieser Bilanzposition zu bilanzieren. Die Gemeinden haben ein Wahlrecht, Betriebsvorrichtungen mit Gebäuden oder als einzelner Vermögensgegenstand zu aktivieren.

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.224.733,26	10.477.088,76	4.252.355,50

Die Werterhöhung gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf der Aktivierung des Dorfgemeinschaftshauses über 4.586.600,53 Euro sowie den planmäßigen Abschreibungen von 346.534,02 Euro.



3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Infrastrukturvermögen	8.227.134,19	8.549.709,25	322.575,06

Die Werterhöhung beruht im Wesentlichen auf folgenden Sachverhalten:

Zugänge:

- Breitbandausbau Bodnegg – Rotheidlen: 236.620,36 Euro
- Arealnetz Strom und Wärme: 146.187,16 Euro
- Flst. 13/11 Eichelstr. Wendehammer: 103.423,82 Euro
- Flst. 13/38 Eichelstr.: 60.900,00 Euro
- Flst. 485/11 RÜB Hochstätt IV: 76.174,22 Euro
- Flst. 288/1 Kläranlage Aufbau: 34.108,80 Euro
- KA Neukonzeption Schlammbehandlung: 29.750,00 Euro

Abgänge:

- Flst. 456/45 Haldenweg: 18.827,22 Euro
- Flst. 484/5 Unteraich: 1.855,00 Euro

Weiterhin wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 427.222,37 Euro verbucht.



3.1.2.4 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754.290,68	1.034.073,76	279.783,08

Die Werterhöhung beruht auf Anschaffungen in Höhe von 431.546,78 Euro, Abgängen in Höhe von 41.174,34 Euro und den planmäßigen Abschreibungen über 110.589,36 Euro.

Bei den wesentlichen Zugängen ist das BHKW mit Übergabestationen in Höhe von 298.826,77 Euro sowie eines Schleppers (Lindner Lintrac 90) in Höhe von 110.332,81 Euro zu benennen.

3.1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.736,17	311.730,65	12.994,48

Die Wertsteigerung beruht auf Zugängen in Höhe von 57.369,13 Euro, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.



3.1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.942.195,64	281.557,38	-3.660.638,26

Im Wesentlichen beruht die Wertminderung auf der Aktivierung des Dorfgemeinschaftshauses.

Zum 31.12.2019 sind noch folgende Anlagen im Bau zu benennen:

- Erschließung Rosenharz IV: 50.446,64 Euro
- Breitband Kofeld-Hannober: 90.671,50 Euro
- Friedhof Sanierung und Modernisierung: 109.654,32 Euro
- Breitband Rosenharz-Wollmarshofen: 28.676,48 Euro
- Breitband Hirscher – Schönberg: 2.108,44 Euro

3.1.3 Finanzvermögen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigen Charakter.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
1.3 - Summe Finanzvermögen	1.548.863,54	1.394.512,87	-154.350,67
1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.519,43	17.173,03	6.653,60
1.3.4 - Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
1.3.5 - Wertpapiere	71.355,35	104.604,49	33.249,14
1.3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	823.670,12	987.634,19	163.964,07
1.3.7 - Privatrechtliche Forderungen	613,36	134.537,46	133.924,10
1.3.8 - Liquide Mittel	642.555,28	150.413,70	-492.141,58



3.1.3.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Hier wird das in wirtschaftliche Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, bilanziert.

Die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 17.173,03 Euro. Gegenüber der Eröffnungsbilanz (10.519,43 Euro) ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 6.653,60 Euro. Die Gemeinde hält folgenden Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

- | | |
|--|---------------|
| • Regionaler Kompensationspool GmbH: | 6.881,60 Euro |
| • Komm.One: | 8.173,43 Euro |
| • Raweg – Ravensburger Erfassungsgesellschaft mbH: | 768,00 Euro |
| • ProRegio GmbH: | 250,00 Euro |
| • OTG Oberschwaben Tourismus GmbH: | 100,00 Euro |
| • ZV Breitband Ravensburg: | 1.000,00 Euro |

Die Werterhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 6.653,60 Euro beruht auf der Beteiligung an der „Regionalen Kompensationspool GmbH“.

3.1.3.2 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Die Ausleihungen der Gemeinde Bodnegg belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 150,00 Euro. Gegenüber der Eröffnungsbilanz (150,00 Euro) ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 0,00 Euro. Die Gemeinde Bodnegg bilanziert folgende Ausleihung:

- Geschäftsanteil VR Bank Ravensburg-Weingarten: 150,00 Euro



3.1.3.3 Wertpapiere

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

Die Gemeinde Bodnegg besitzt im Haushaltsjahr 2019 Wertpapiere mit einem Wert von 104.604,49 Euro. Gegenüber der Eröffnungsbilanz (71.355,35 Euro) ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 33.249,14 Euro. Die Gemeinde Bodnegg besitzt folgende Wertpapiere:

- Bausparvertrag 00894384L03: 62.763,37 Euro
- Bausparvertrag 00894384L04: 41.840,11 Euro
- Sparkonto Kreissparkasse Ravensburg: 1,01 Euro

Die Werterhöhung beruht auf den folgenden Zugängen:

- Bausparvertrag 00894384L03: 19.950,17 Euro
- Bausparvertrag 00894384L04: 13.298,97 Euro

3.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Die Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen der Gemeinde Bodnegg belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 987.634,19 Euro. Gegenüber der Eröffnungsbilanz (1.043.233,90 Euro) ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -55.599,71 Euro.

Es wurden Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen in Höhe von 112.269,56 Euro gebildet. Zudem wurden negative Forderungen aus Überzahlungen und Gutschriften über 28.128,06 Euro in die Verbindlichkeiten umgegliedert.

3.1.3.5 Privatrechtliche Forderungen

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

Die privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde Bodnegg belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 134.537,46 Euro. Gegenüber der Eröffnungsbilanz in Höhe von 613,36 Euro, ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 133.924,10 Euro.

Es wurden Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen in Höhe von 74,78 Euro gebildet. Zudem wurden negative Forderungen aus Überzahlungen und Gutschriften über 112.520,32 Euro in die Verbindlichkeiten umgegliedert.



3.1.3.6 Liquide Mittel

Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
2.4. Liquide Mittel	642.555,28	150.413,70	-492.141,58



3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 52 Abs. III GemHVO in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 53 GemHVO zu erläutern.

3.2.1 Eigenkapital

3.2.1.1 Basiskapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Zudem gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, dass Eigenkapital letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss ergebnisneutral zu korrigieren. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktiva als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Basiskapital	9.519.424,96	9.886.005,86	366.580,90

Das Basiskapital stellt den Ausweis der Differenz zwischen Aktiva und Passiva unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse dar sowie vorgenommener Eröffnungsbilanzkorrekturen.

Die Wertsteigerung gegenüber dem Vorjahr beruht auf Eröffnungsbilanzkorrekturen:

- Werterhöhung der Anlagen im Bau – dies betrifft im Wesentlichen das Arealnetz und die Maßnahme „Wendehammer Eichelstraße“: 340.820,14 Euro
- Werterhöhung einzelner Anlagen – dies betrifft im Wesentlichen den Breitbandausbau: 17.387,32 Euro
- Wertkorrekturen von Sonderposten: 7.070,36 Euro
- Kleinkorrekturen: 1.303,08 Euro

3.2.1.2 Rücklagen

Jahresfehlbeträge sind gem. § 25 Absatz 1 und 2 GemHVO durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, danach mit Überschüssen des Sonderergebnisses oder der Rücklage des Sonderergebnisses auszugleichen. Ein verbleibender Fehlbetrag ist nach § 25 Absatz 3 GemHVO nach drei Jahren mit dem Basiskapital zu verrechnen. Ein Fehlbetrag des Sonderergebnisses ist nach § 25 Absatz 4 GemHVO mit der Rücklage des Sonderergebnisses zu verrechnen, ein danach verbleibender Fehlbetrag mit dem Basiskapital.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gem. § 23 GemHVO in gesonderten Rücklagen zu führen. Eine Umbuchung in das Basiskapital ist nach Feststellung des Jahresabschlusses zulässig.



3.2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß § 23 GemHVO sind die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu führen.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	729.108,77	729.108,77

3.2.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Gemäß § 23 GemHVO sind die Überschüsse aus dem Sonderergebnis als Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu führen.

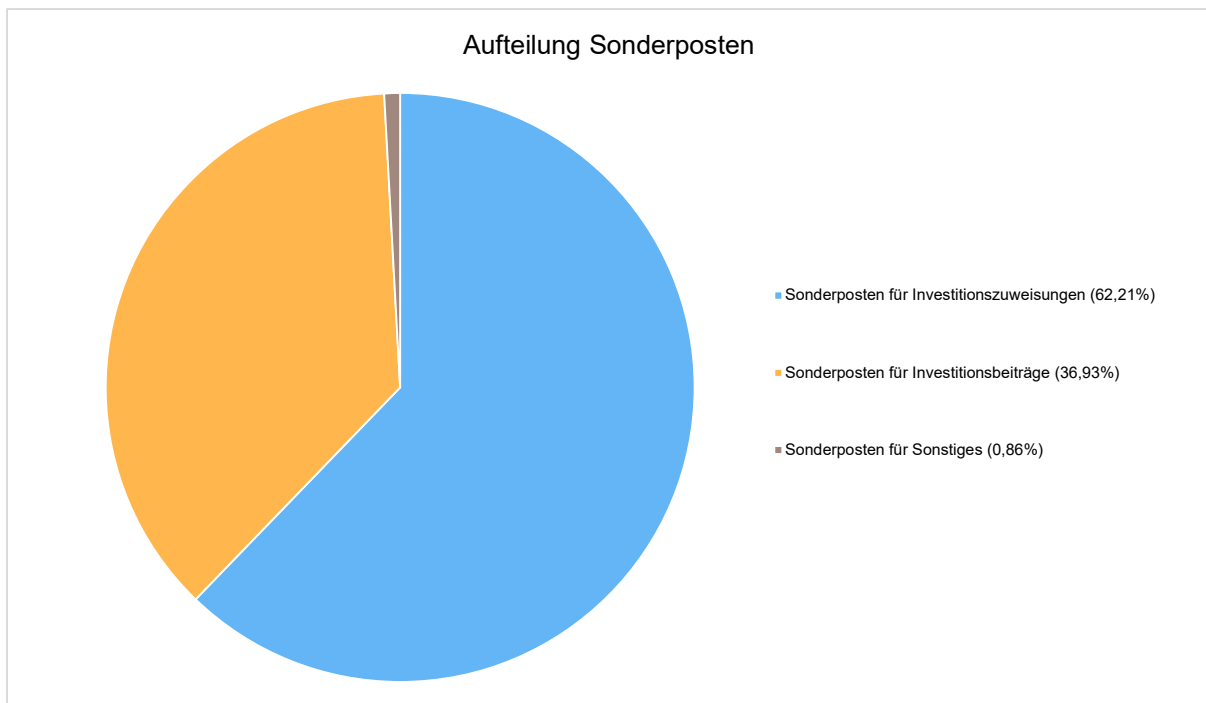
	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	43.446,78	43.446,78



3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Eine direkte Verrechnung mit dem Vermögensgegenstand ist nach § 40 Absatz 4 GemHVO zulässig. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes in der Anlagenbuchhaltung.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
2.1 - Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.974.412,84	5.751.641,35	1.777.228,51
2.2 - Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.556.952,01	3.414.030,40	-142.921,61
2.3 - Sonderposten für Sonstiges	1.947.930,91	79.608,75	-1.868.322,16





3.2.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für Investitionszuweisungen sind gem. § 40 Absatz 4 GemHVO erhaltene Finanzhilfen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt bekommt.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.974.412,84	5.751.641,35	1.777.228,51

Die Werterhöhung beruht im Wesentlichen auf der Aktivierung von Sonderposten im Bau für die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive Zugängen im Jahr 2019 in Höhe von 1.913.130,48 Euro, weiteren Zugängen in Höhe von 150.546,95 Euro, vermindert um die planmäßigen Zuschussauflösungen.

3.2.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge nach § 40 Absatz 4 GemHVO werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffung oder Herstellung und den Ausbau öffentlicher Straßen und Einrichtungen entstehen.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.556.952,01	3.414.030,40	-142.921,61

Die Wertminderung beruht auf Zugängen in Höhe von 48.640,10 Euro, vermindert um die planmäßigen Zuschussauflösungen in Höhe von 191.561,71 Euro.

3.2.2.3 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Dies können bspw. aus unentgeltlichem Vermögenserwerb oder Sonderposten für Anlagen im Bau sein.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Sonderposten für Sonstiges	1.947.930,91	79.608,75	-1.868.322,16

Die sonstigen Sonderposten in Höhe von 79.608,75 Euro betreffen das Flst. 13/38 Eichelstraße.

Die Wertminderung beruht auf der Aktivierung von den Sonderposten im Bau.



3.2.3 Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 44 Absatz 4 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit, sind der Anlage Schuldenübersicht zu entnehmen.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.771.359,20	2.641.833,62	-129.525,58
4.4 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.037.815,15	1.309.425,87	271.610,72
4.5 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	29.317,82	29.317,82
4.6 - Sonstige Verbindlichkeiten	46.256,47	38.533,08	-7.723,39

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen lässt sich nochmals untergliedern in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden negative Verbindlichkeiten aus Überzahlungen und Gutschriften in Höhe von 112.040,56 Euro zu den Forderungen umgegliedert.

Bei den Sonstigen Verbindlichkeiten wurden Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen aus Baumaßnahmen über 63.161,98 Euro eingebucht.

3.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 48 Absatz 2 GemHVO Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	157.137,77	175.812,82	18.675,05

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet ausschließlich Grabnutzungsgebühren.



4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 49 GemHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Es besteht grundsätzlich ein Verrechnungsverbot der Erträge und Aufwendungen. Der aus der Ergebnisrechnung resultierende Jahresüberschuss oder –Fehlbetrag ist im Eigenkapital auszuweisen

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 9.161.187,64 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 8.750.376 Euro um 410.811,64 Euro ab, dies entspricht 4,48 Prozent.

Ertragspositionen im Einzelnen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.555.500	4.549.841,81	-5.658,19
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.684.836	2.863.173,81	178.337,81
Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	391.700	447.920,82	56.220,82
sonstige Transfererträge	1.050	20,00	-1.030,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	686.700	808.885,72	122.185,72
privatrechtliche Leistungsentgelte	274.390	327.178,27	52.788,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.350	58.128,25	-4.221,75
Zinsen und ähnliche Erträge	100	2.714,08	2.614,08
sonstige ordentliche Erträge	93.750	103.324,88	9.574,88
ordentliche Erträge	8.750.376	9.161.187,64	410.811,64
außerordentliche Erträge	29.300	49.047,32	19.747,32
Summe Erträge	8.779.676	9.210.234,96	430.558,96



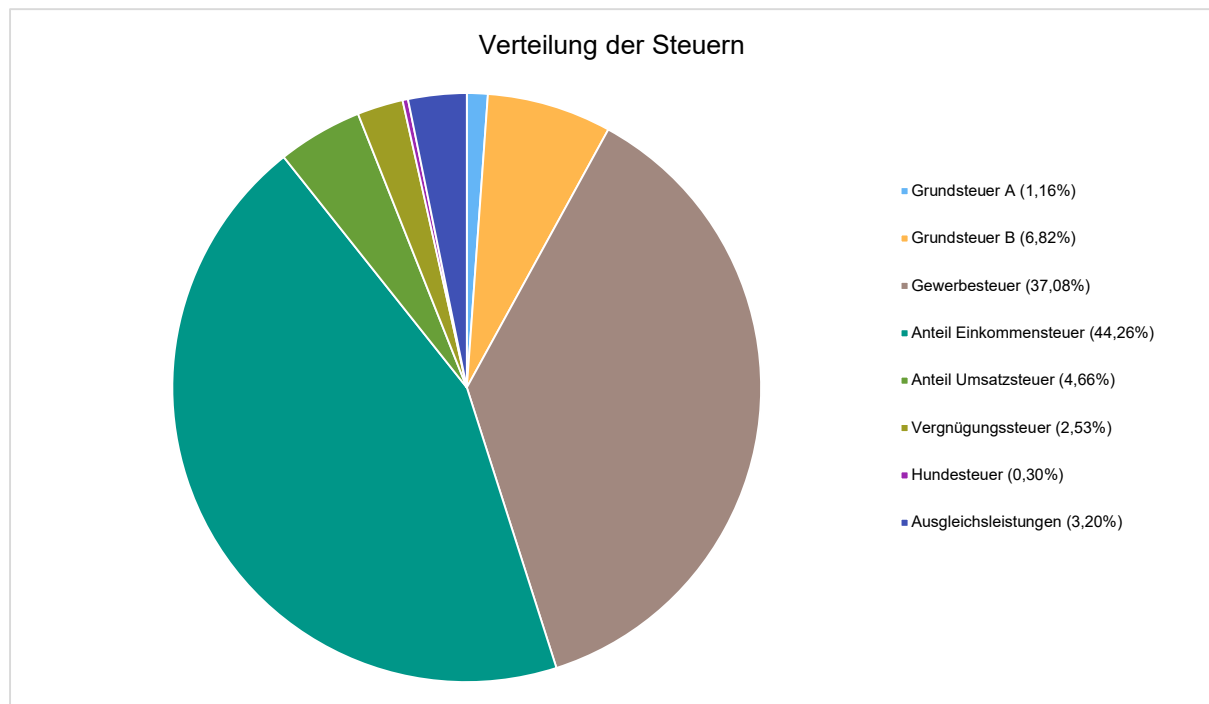
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben sind sämtliche erzielten Steuererträge des Haushaltsjahres zu veranschlagen. Dazu gehören die Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, die unter die Realsteuern fallen. Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern beinhaltet den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Unter die sonstigen Gemeindesteuern fallen beispielsweise die Hundesteuer oder Zweitwohnungssteuer. Die Steuern und ähnliche Abgaben stellen in der Regel die Hauptertragsquelle der Gemeinde.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Grundsteuer A	53.000	52.625,20	-374,80 →
Grundsteuer B	308.000	310.439,78	2.439,78 →
Gewerbesteuer	1.800.000	1.687.308,66	-112.691,34 ↘
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	1.941.800	2.013.613,99	71.813,99 ↗
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	209.400	211.798,42	2.398,42 ↗
Vergnügungssteuer	85.000	115.189,26	30.189,26 ↗
Hundesteuer	13.500	13.437,50	-62,50 →
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.800	145.429,00	629,00 →
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	4.555.500	4.549.841,81	-5.658,19 →

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben resultieren im Wesentlichen aus folgenden Steuern:





4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen stellen eine weitere wichtige Ertragsquelle der Gemeinde dar.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Schlüsselzuweisungen	1.237.500	1.266.017,40	28.517,40 ↗
Sonstige allgemeine Zuweisungen	100	100,00	0,00 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.447.236	1.597.056,41	149.820,41 ↗
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	391.700	447.920,82	56.220,82 ↗
Summe aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.076.536	3.311.094,63	234.558,63 ↗

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Die Erträge setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	50	20,00	-30,00 ↘
Sonstige Ersatzleistungen	1.000	--	-1.000,00 ↘
Summe Erträge der sozialen Sicherung	1.050	20,00	-1.030,00 ↘



4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Verwaltungsgebühren	27.750	28.952,46	1.202,46 ↗
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648.950	770.983,09	122.033,09 ↗
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	10.000	8.950,17	-1.049,83 ↘
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.700	808.885,72	122.185,72 ↗

4.1.5 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Mieten und Pachten	21.190	31.829,38	10.639,38 ↗
Erträge aus Verkauf	251.100	290.457,70	39.357,70 ↗
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	4.891,19	2.791,19 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.390	327.178,27	52.788,27 ↗

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 58.128,25 Euro.

4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Zins- und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 2.714,08 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 100 Euro um 2.614,08 Euro ab, dies entspricht 96,32 Prozent.



4.1.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Konzessionsabgaben	86.000	94.971,61	8.971,61 ↗
Bußgelder	50	125,00	75,00 ↗
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	7.700	7.467,02	-232,98 ↘
Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	--	761,25	761,25 ↗
Summe Sonstige laufende Erträge	93.750	103.324,88	9.574,88 ↗



4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 8.432.078,87 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 8.734.725 Euro um -302.646,13 Euro ab, dies entspricht -3,59 Prozent.

Aufwandspositionen im Einzelnen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Personalaufwendungen	1.651.900	1.598.567,95	-53.332,05 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.755	2.206.942,11	-210.812,89 ↘
Abschreibungen	915.900	891.949,50	-23.950,50 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.650	21.557,11	3.907,11 ↗
Transferaufwendungen	3.516.100	3.436.817,30	-79.282,70 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	215.420	276.244,90	60.824,90 ↗
Ordentliche Aufwendungen	8.734.725	8.432.078,87	-302.646,13 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	5.600,54	5.600,54 ↗
Aufwand insgesamt	8.734.725	8.437.679,41	-297.045,59 ↘

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Dienstaufwendungen Beamte	295.400	302.348,23	6.948,23 ↗
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	926.100	884.270,99	-41.829,01 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen	205.700	214.529,91	8.829,91 ↗
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	191.700	187.118,84	-4.581,16 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.000	10.299,98	-22.700,02 ↘
Personalaufwendungen	1.651.900	1.598.567,95	-53.332,05 ↘
Personal- und Versorgungsaufwand	1.651.900	1.598.567,95	-53.332,05 ↘



4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	785.750	581.126,81	-204.623,19 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	101.500	108.496,44	6.996,44 ↗
Mieten und Pachten, Leasing	66.500	66.060,35	-439,65 ↘
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.620	419.599,01	-7.020,99 ↘
Haltung von Fahrzeugen	40.400	37.828,83	-2.571,17 ↘
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.945	39.958,39	5.013,39 ↗
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	962.040	953.742,28	-8.297,72 ↘
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	--	130,00	130,00 ↗
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.755	2.206.942,11	-210.812,89 ↘

4.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	915.900	880.986,54	-34.913,46 ↘
Abschreibungen auf Finanzvermögen	--	10.962,96	10.962,96 ↗
Summe Abschreibung	915.900	891.949,50	-23.950,50 ↘

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 891.949,50 Euro. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 915.900 Euro um -23.950,50 Euro ab, dies entspricht -2,69 Prozent.

4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 21.557,11 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 17.650 Euro um 3.907,11 Euro ab, dies entspricht 18,12 Prozent.



4.2.4.1 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.057.800	1.003.241,40	-54.558,60 ↘
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	338.800	322.293,91	-16.506,09 ↘
Allgemeine Zuweisungen	2.500	2.339,37	-160,63 ↘
Allgemeine Umlagen	2.117.000	2.108.942,62	-8.057,38 →
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>1.173.300</i>	<i>1.165.257,53</i>	<i>-8.042,47 →</i>
Summe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.516.100	3.436.817,30	-79.282,70 ↘

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 3.436.817,30 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 3.516.100 Euro um -79.282,70 Euro ab, dies entspricht -2,31 Prozent.

4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.650	13.598,63	948,63 ↗
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.260	112.224,43	19.964,43 ↗
Geschäftsaufwendungen	52.110	63.860,59	11.750,59 ↗
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	37.200	53.177,59	15.977,59 ↗
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.150	24.469,78	8.319,78 ↗
Besondere Aufwendungen	50	52,37	2,37 ↗
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	8.861,51	3.861,51 ↗
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.420	276.244,90	60.824,90 ↗

Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 276.244,90 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 215.420 Euro um 60.824,90 Euro ab, dies entspricht 22,02 Prozent.



4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das Sonderergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 49.047,32 Euro.

Darin enthalten sind mehrere Verkaufserlöse für Grundstücke im Rahmen der Flurbereinigung für das Baugebiet Hochstätt IV. Weiterhin wurden 25.000 € aus einem Ideenwettbewerb für das Quartier 2020 vereinnahmt.

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 5.600,54 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 Euro um 5.600,54 Euro ab, dies entspricht 100,00 Prozent.

Aus dem Fuhrpark des Bauhofs wurde ein Frontlader verkauft, da dieser ersetzt wurde.

Das Sonderergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 43.446,78 Euro.



5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt gem. § 50 GemHVO die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Darüber hinaus ist die Finanzrechnung um die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sowie den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres, die Veränderung des Zahlungsmittelbestands im Haushaltsjahr und den Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres zu ergänzen.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.555.500	4.454.706,61	-100.793,39 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.836	2.863.053,67	178.217,67 ↗
sonstige Transfereinzahlungen	1.050	20,00	-1.030,00 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	686.700	707.378,60	20.678,60 ↗
privatrechtliche Leistungsentgelte	274.390	312.622,93	38.232,93 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.350	50.312,89	-12.037,11 ↘
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	98,96	-1,04 ↘
sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.750	118.714,07	-35,93 ↘
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.383.676	8.506.907,73	123.231,73 ↗
Personalauszahlungen	1.651.900	1.598.567,95	-53.332,05 ↘
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.755	2.190.264,88	-227.490,12 ↘
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.650	21.543,31	3.893,31 ↗
Transferauszahlungen	3.516.100	3.438.840,66	-77.259,34 ↘
sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.420	290.071,47	79.651,47 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813.825	7.539.288,27	-274.536,73 ↘
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	569.851	967.619,46	397.768,46 ↗
Investitionszuwendungen	409.100	98.374,66	-310.725,34 ↘
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	--	7.547,17	7.547,17 ↗
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	39.900	65.771,84	25.871,84 ↗
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	197,50	197,50 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.000	171.891,17	-277.108,83 ↘
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	946.950	105.950,96	-840.999,04 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.448.150	1.140.505,34	-1.307.644,66 ↘
Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	207.800	154.541,64	-53.258,36 ↘



Anhang 2019
Bodnegg

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	10.000	6.653,60	-3.346,40 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.900	1.407.651,54	-2.205.248,46 ↘
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.163.900	-1.235.760,37	1.928.139,63 ↗
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.594.049	-268.140,91	2.325.908,09 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	2.500.000	0,00	-2.500.000,00 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	135.900	129.525,58	-6.374,42 ↘
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.364.100	-129.525,58	-2.493.625,58 ↘
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-229.949	-397.666,49	-167.717,49 ↘



6 Weitere Angaben gemäß § 42 und § 53 Abs. II GemHVO

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden wie bereits erwähnt nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 53 Abs. II GemHVO nachgelesen werden.

a) Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg

Die Restschuld der bei der L-Bank bestehenden Förderdarlehen für Objekte im Bereich der Gemeinde Bodnegg beläuft sich zum 31.12.2019 auf 228.569,28 €.

Nach § 88 Abs. 5 GemO a.F. erstreckte sich die Haftung der Kommune auf ein Drittel des Ausfalls, den die L-Bank aus Darlehensgewährung erleidet. Die Übernahme der Ausfallhaftung erfolgte im Rahmen der öffentlichen Wohnbauförderung. Auch nach Wegfall dieser Vorschrift gilt die Regelung für die bereits bestehenden Darlehensverträge weiter.

b) Die Gemeinde Bodnegg hat einen Anteil nach § 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO i.V.m. § 27 Absatz 5 GKV in Höhe von 1.775.689 Euro an der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellung.

c) Während des Haushaltsjahres 2019 war die Liquidität zu jeder Zeit gewährleistet. Es wurden für beide Girokonten Kreditlinien (Dispositionscredit) eingerichtet:

- KSK Kto. 48003492 Kreditlinie 1.000.000 €
- VR-Bank Kto. 53096009 Kreditlinie 500.000 €.

Die Kreditlinien mussten jedoch zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft werden.

d) Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Jahr 2019 betrug 2.500.000 €. Kreditaufnahmen waren jedoch nicht notwendig.



Anhang 2019
Bodnegg

e) Folgende Personen gehörten im Haushaltsjahr dem Gemeinderat an:

Bürgermeister Christof Frick

Familienname, Vorname	Familienname, Vorname
Abler, Eugen	Franke, Dieter (bis 12.07.2019)
Blöchl, Rudolf	Fricker, Stefan (bis 12.07.2019)
Bröhm, Hubert	Fuchs, Walter (bis 12.07.2019)
Brugger, Christian (ab 12.07.2019)	Rheinländer, Daniel (bis 12.07.2019)
Buchmann, Gerda (ab 12.07.2019)	Rist, Norbert (bis 12.07.2019)
Decker, Laura (ab 12.07.2019)	Schneiderhahn, Daniel (bis 12.07.2019)
Geßler, Jürgen (ab 12.07.2019)	Schulzki, Thomas (bis 12.07.2019)
Huber, Daniel	
Legner, Wolfgang	
Martin, David (ab 12.07.2019)	
Sauter, Frank (ab 12.07.2019)	
Stier, Daniel (ab 12.07.2019)	
Stör, Rudolf	
Zwisler, Franz	

7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Bodnegg, den 11.04.2024

(Unterschrift Bürgermeister Patrick Söndgen)

Gemeinde Bodnegg

Rechenschaftsbericht

2019





Rechenschaftsbericht 2019
Bodnegg



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	3
1.1 Einleitung und Vorwort Bürgermeister.....	3
1.2 Vorbemerkungen	4
1.3 Rechtliche Grundlagen	6
2 Jahresergebnis.....	7
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	7
2.1.1 Ergebnislage	8
2.1.2 Ertragslage.....	10
2.1.3 Aufwandslage	15
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	21
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	21
2.2.2 Investitionstätigkeit	22
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	24
4 Kennzahlen	26
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	26
4.1.1 Steuern	26
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31
4.1.3 Personalaufwand	33
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
4.1.5 Transferaufwendungen.....	36
4.1.6 Haushaltsergebnis	37
4.2 Kennzahlen zur Bilanz.....	40
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	40
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	43
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	45
5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	48
6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	50
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	50
6.2 Entwicklung der Verschuldung	51
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	53
6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	56



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

1.1 Einleitung und Vorwort Bürgermeister

Der Jahresabschluss 2019 ist der erste Abschluss nach den gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt.

Der Jahresabschluss aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Bodnegg vermittelt.

Im Jahresabschluss werden die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen, nachdem über den Haushaltsplan zunächst kommunale Aufgaben in Anbetracht der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel geplant wurden. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts.

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

Bodnegg, 11.04.2024

Patrick Söndgen

Bürgermeister



1.2 Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss der Gemeinde Bodnegg zum 31.12.2019 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Bodnegg dar.

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung). Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

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

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

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



Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten. Nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Ab-



Rechenschaftsbericht 2019 Bodnegg

schreibungen darzustellen (Vermögensübersicht). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

Sofern bei den nachfolgenden Ausführungen auf zukünftige Planwerte Bezug genommen wird, handelt es sich um Werte aus der Planung des Folgejahres 2020.

Alle Wertangaben in Tabellen sind in der Währung Euro angegeben.

Da es sich beim Jahresabschluss 2019 um den ersten Jahresabschluss nach den Regelungen des NKHR handelt, liegen keine vergleichbaren Vorjahreswerte vor. Die Vorjahreswerte werden daher an entsprechender Stelle mit einem Wert in Höhe von 0,00 Euro geführt.



1.3 Rechtliche Grundlagen

Nach § 54 der Gemeindeordnung des Landes Baden Württemberg (GemO BW) ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- die Ziele und Strategien,
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
- die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.



2 Jahresergebnis

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 772.555,55 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 44.951 Euro beträgt die Veränderung 727.604,55 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)
= Jahresergebnis



2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabewahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die kommunalen Spitzenverbände weisen angesichts des Fortgangs der Pandemie auf eine absehbar weiterhin angespannte Entwicklung der kommunalen Finanzlage hin. Zwar ist es den Ländern und dem Bund gelungen, die Kommunalfinanzen in der Corona-Krise zu stabilisieren. Durch den Kriegsausbruch im Februar 2022 in der Ukraine stehen die Unternehmen und Kommunen vor neuen Herausforderungen. Insbesondere durch die steigende Inflation und der damit verbundenen Erhöhung des Zinsniveaus ist die finanzielle Situation der Kommunen weiter höchst unsicher und besorgniserregend. Ohne weitere Unterstützung drohen in kommenden Jahren Finanzierungslücken.

Bund und Länder haben große Anstrengungen unternommen, damit die Kommunen über ausreichende Finanzmittel verfügen – trotz wegbrechender Steuereinnahmen über den Finanzausgleich. Es ist durch die Unterstützung gelungen, das Investitionsvolumen zu stabilisieren.

Anlass zu Sorge bietet dagegen der Ausblick auf die bislang ungeklärte kommunale Finanzlage. Eine verlässliche detaillierte Prognose der kommunalen Finanzlage ist derzeit schwierig. Das liegt vor allem daran, dass in vielen Ländern noch über den Finanzausgleich verhandelt wird, der die Finanzausstattung der Kommunen sicherstellen soll. Diese Zuweisungen an die Kommunen sind in vielen Ländern an die Steuereinnahmen der Länder in den Vorjahren gekoppelt und würden nach geltender Gesetzeslage in den kommenden Jahren deutlich sinken.



Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Ordentliche Erträge	8.750.376	9.161.187,64	410.811,64 ↗	4,69
Ordentliche Aufwendungen	8.734.725	8.432.078,87	-302.646,13 ↘	-3,46
Ordentliches Ergebnis	15.651	729.108,77	713.457,77 ↗	4.558,54
Außerordentliche Erträge	29.300	49.047,32	19.747,32 ↗	67,40
Außerordentliche Aufwendungen	--	5.600,54	5.600,54 ↗	--
Sonderergebnis	29.300	43.446,78	14.146,78 ↗	48,28
Gesamtergebnis	44.951	772.555,55	727.604,55 ↗	1.618,66

Gesamtergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 729.108,77 Euro ab. Im Vergleich zu dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 713.457,77 Euro.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in Höhe von 43.446,78 Euro in das Jahresergebnis ein. Das Gesamtergebnis beträgt 772.555,55 Euro. Die Veränderung zum geplanten Ergebnis in Höhe von 44.951 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 727.604,55 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) und die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Sonderergebnisrücklage) als Teil der Kapitalposition.

Bei negativen Jahresergebnissen wird zunächst die Ergebnisrücklage für den Jahresausgleich in Anspruch genommen. Ist diese aufgebraucht, wird die Sonderergebnisrücklage verwendet. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ergebnis- und der Sonderergebnisrücklage:

Rücklagenentwicklung

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
1.2 - Rücklagen	0,00	772.555,55	772.555,55
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	729.108,77	729.108,77
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	43.446,78	43.446,78

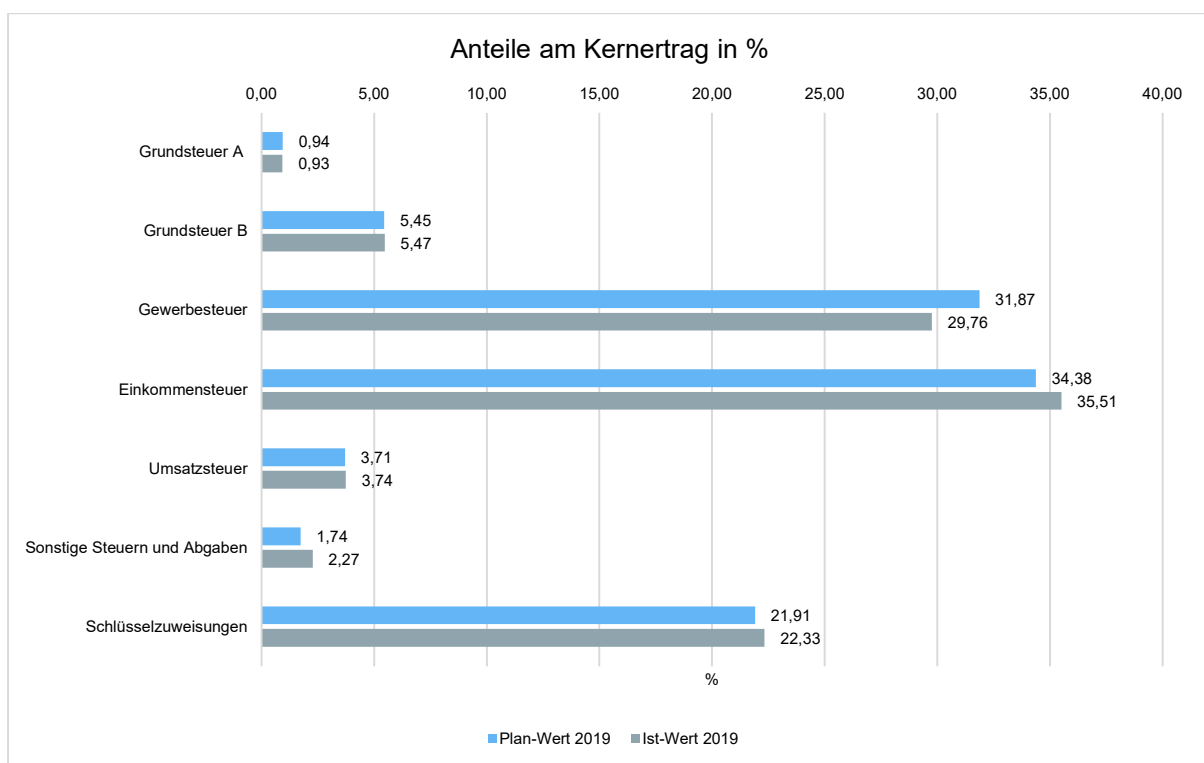


2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.





Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	4.555.500	4.549.841,81	-5.658,19 →	-0,12
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.684.836	2.863.173,81	178.337,81 ↗	6,64
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	391.700	447.920,82	56.220,82 ↗	14,35
sonstige Transfererträge	1.050	20,00	-1.030,00 ↘	-98,10
öffentlich-rechtliche Entgelte	686.700	808.885,72	122.185,72 ↗	17,79
privatrechtliche Leistungsentgelte	274.390	327.178,27	52.788,27 ↗	19,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.350	58.128,25	-4.221,75 ↘	-6,77
Zinsen und ähnliche Erträge	100	2.714,08	2.614,08 ↗	2.614,08
sonstige ordentliche Erträge	93.750	103.324,88	9.574,88 ↗	10,21
ordentliche Erträge	8.750.376	9.161.187,64	410.811,64 ↗	4,69
außerordentliche Erträge	29.300	49.047,32	19.747,32 ↗	67,40
Summe Erträge	8.779.676	9.210.234,96	430.558,96 ↗	4,90

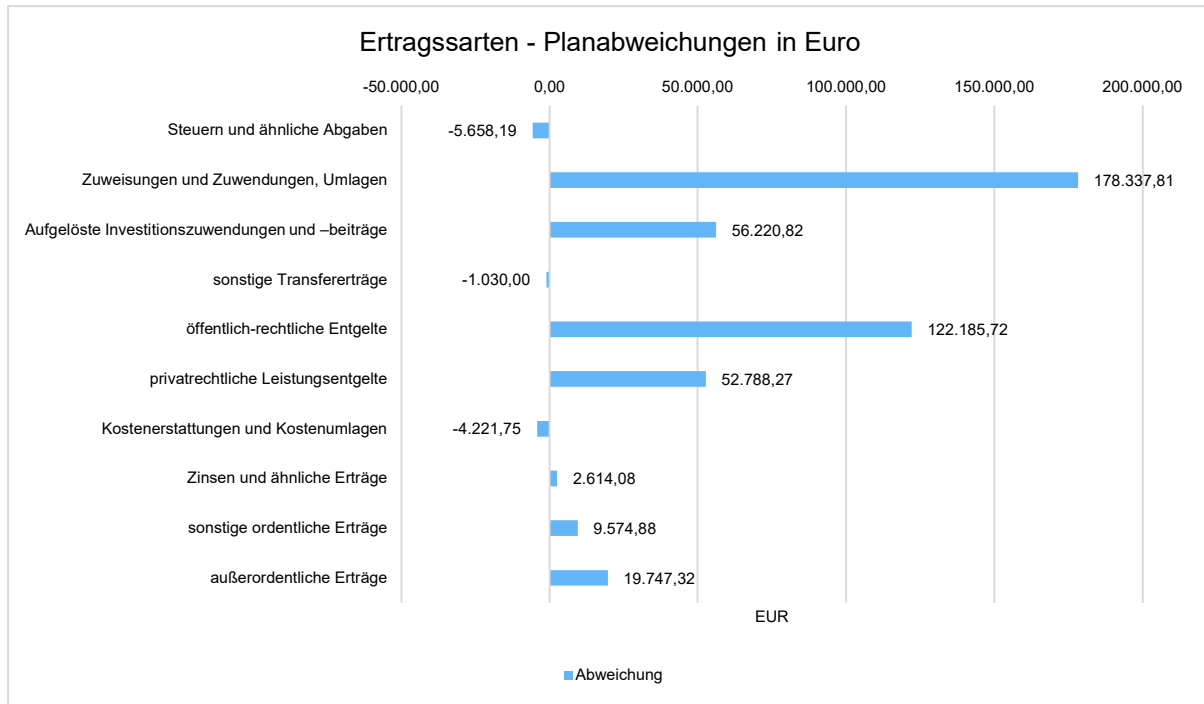
Die Erträge insgesamt weichen um 430.558,96 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Abweichung gegenüber dem Haushaltsplan in Höhe von 410.811,64 Euro.



Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:





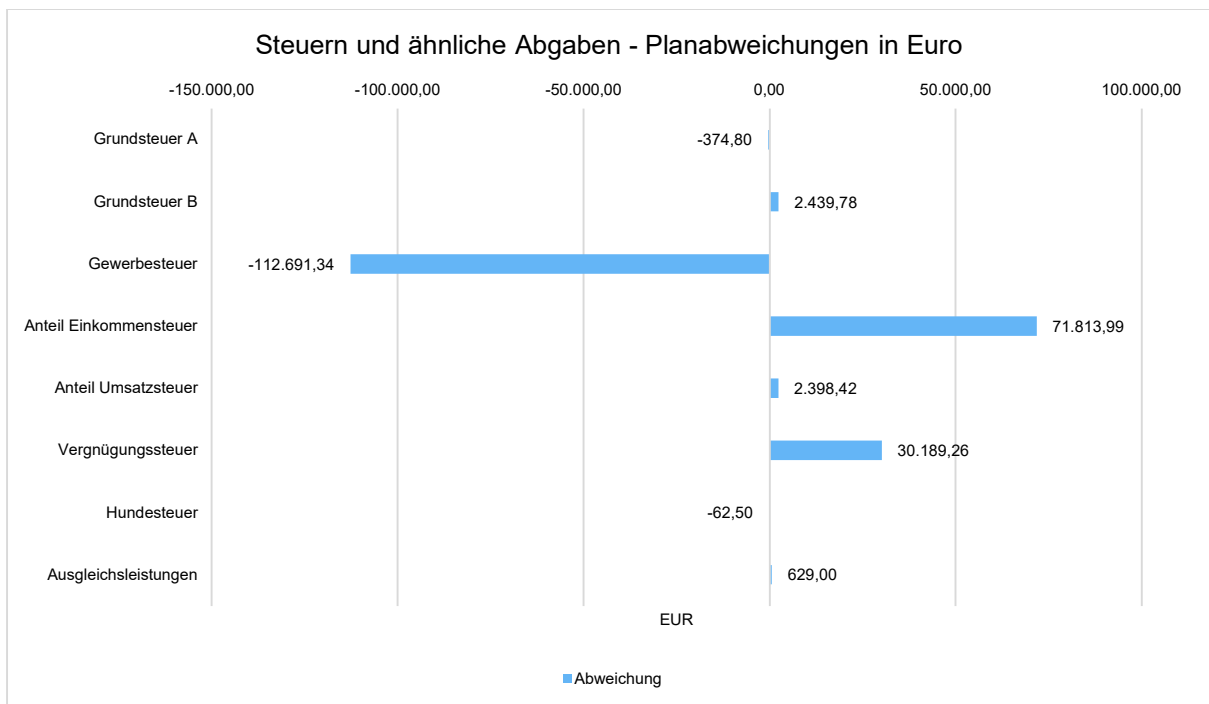
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Grundsteuer A	53.000	52.625,20	-374,80 →	-0,71
Grundsteuer B	308.000	310.439,78	2.439,78 →	0,79
Gewerbsteuer	1.800.000	1.687.308,66	-112.691,34 ↘	-6,26
Anteil Einkommensteuer	1.941.800	2.013.613,99	71.813,99 ↗	3,70
Anteil Umsatzsteuer	209.400	211.798,42	2.398,42 ↗	1,15
Vergnügungssteuer	85.000	115.189,26	30.189,26 ↗	35,52
Hundesteuer	13.500	13.437,50	-62,50 →	-0,46
Ausgleichsleistungen	144.800	145.429,00	629,00 →	0,43
Steuern und ähnliche Abgaben	4.555.500	4.549.841,81	-5.658,19 →	-0,12

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung insgesamt 234.558,63 Euro. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Schlüsselzuweisungen	1.237.500	1.266.017,40	28.517,40 ↗	2,30
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.447.236	1.597.056,41	149.820,41 ↗	10,35
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	391.700	447.920,82	56.220,82 ↗	14,35
Sonstige Zuweisungen	100	100,00	0,00 →	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.536	3.311.094,63	234.558,63 ↗	7,62

Die Mehrung bei den Zuweisungen und Zuschüsse ist im Wesentlichen durch höher als veranschlagt ausgefallene Schullastenausgleiche für die beiden Schulen zustande gekommen. Die höher ausgefallenen Erträge bei den Sonderposten resultieren aus der nicht geplanten Inbetriebnahme des Dorfgemeinschaftshauses.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

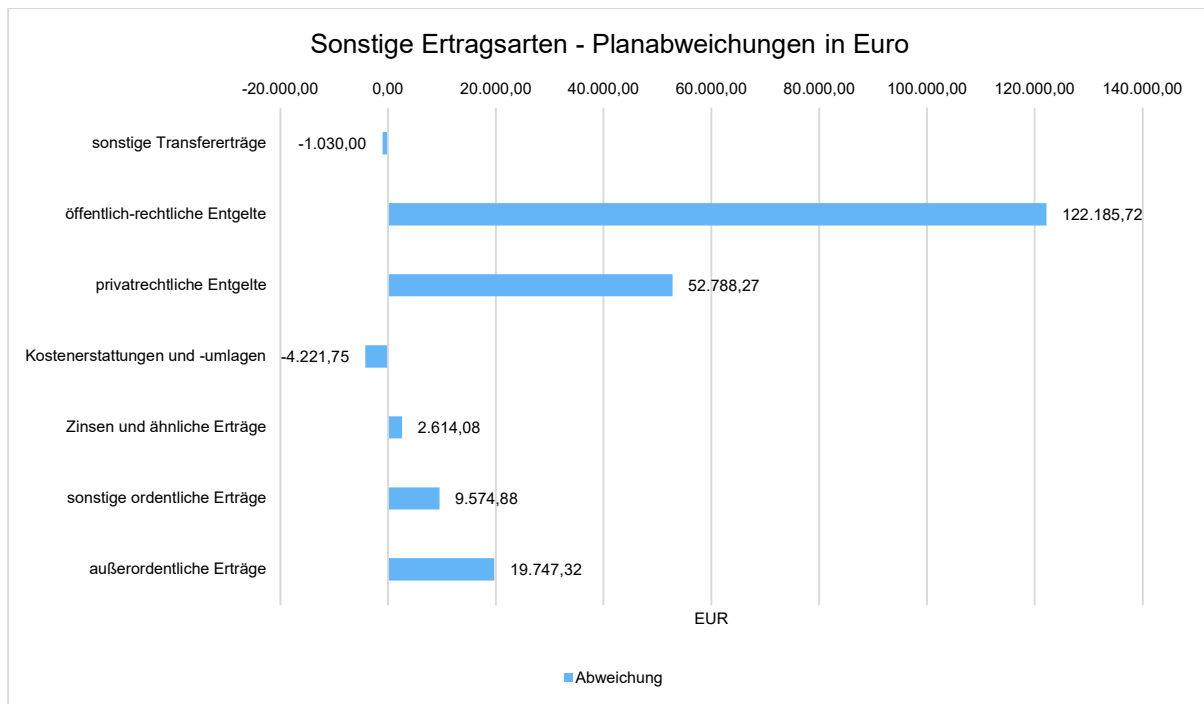
Sonstige Ertragsarten

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
sonstige Transfererträge	1.050	20,00	-1.030,00 ↘	-98,10
öffentlich-rechtliche Entgelte	686.700	808.885,72	122.185,72 ↗	17,79
privatrechtliche Entgelte	274.390	327.178,27	52.788,27 ↗	19,24
Kostenerstattungen und -umlagen	62.350	58.128,25	-4.221,75 ↘	-6,77
Zinsen und ähnliche Erträge	100	2.714,08	2.614,08 ↗	2.614,08
sonstige ordentliche Erträge	93.750	103.324,88	9.574,88 ↗	10,21
außerordentliche Erträge	29.300	49.047,32	19.747,32 ↗	67,40
Summe	1.147.640	1.349.298,52	201.658,52 ↗	17,57

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten wurden ca. 125.000 € höhere Abwassergebühren vereinbart als geplant. Bei den privatrechtlichen Entgelten entstanden die Mehrerträge durch höhere Einnahmen und Korrekturen bei der Umsatzsteuer im Tagesheim. Die außerordentlichen Erträge summieren sich aus Grundstücksverkäufen und dem Preisgeld für den Ideenwettbewerb Quartier 2020, wobei letzteres nicht eingeplant war.



In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

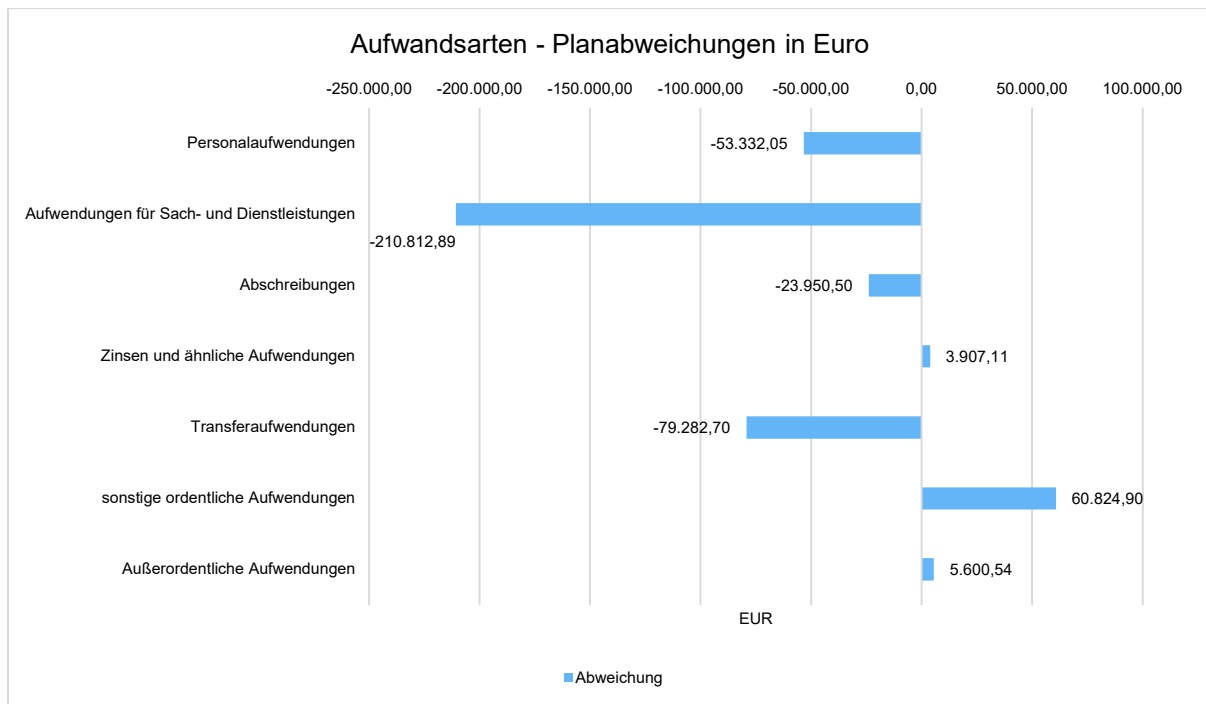
	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Personalaufwendungen	1.651.900	1.598.567,95	-53.332,05 ↘	-3,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.755	2.206.942,11	-210.812,89 ↘	-8,72
Abschreibungen	915.900	891.949,50	-23.950,50 ↘	-2,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.650	21.557,11	3.907,11 ↗	22,14
Transferaufwendungen	3.516.100	3.436.817,30	-79.282,70 ↘	-2,25
sonstige ordentliche Aufwendungen	215.420	276.244,90	60.824,90 ↗	28,24
Ordentliche Aufwendungen	8.734.725	8.432.078,87	-302.646,13 ↘	-3,46
Außerordentliche Aufwendungen	--	5.600,54	5.600,54 ↗	--
Aufwand insgesamt	8.734.725	8.437.679,41	-297.045,59 ↘	-3,40

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwand aus dem Verkauf des Traktors Steyr, da hierfür ein besser geeignetes Modell angeschafft wurde.



Rechenschaftsbericht 2019 Bodnegg

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.437.679,41 Euro verändern sich gegenüber dem Haushaltsansatz um -297.045,59 Euro .

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.432.078,87 Euro weichen gegenüber dem Haushaltsplan um -302.646,13 Euro ab.



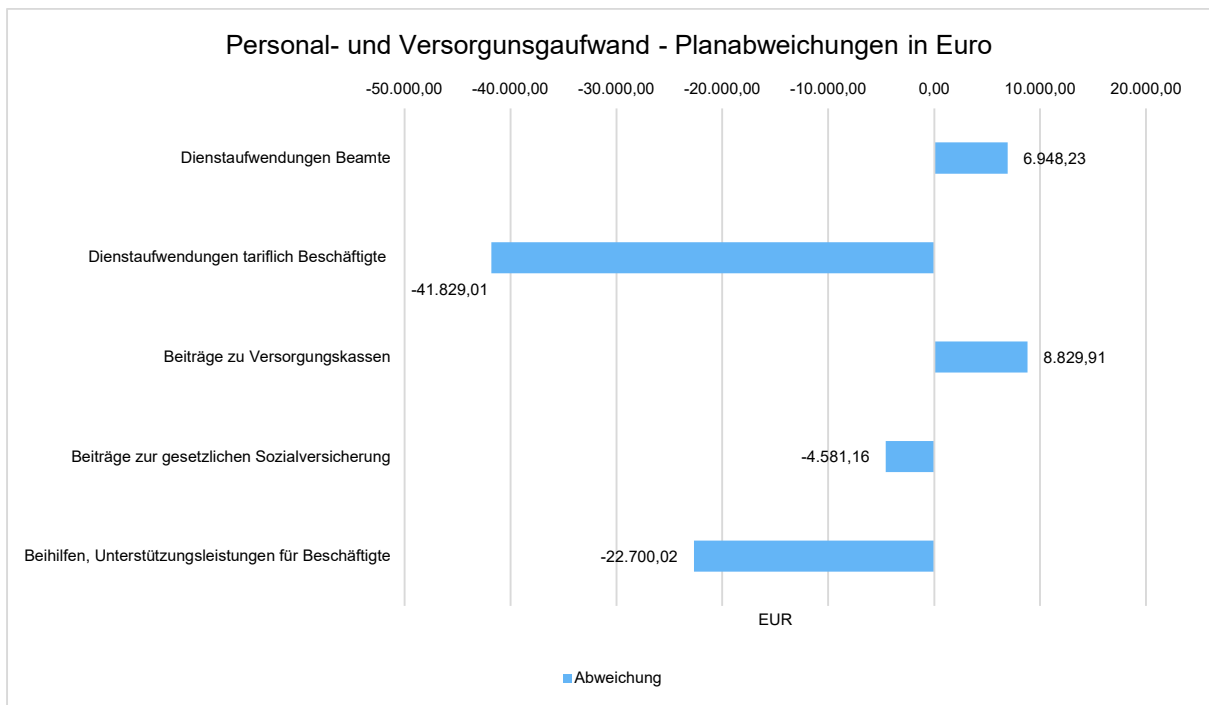
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Dienstaufwendungen Beamte	295.400	302.348,23	6.948,23 ↗	2,35
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	926.100	884.270,99	-41.829,01 ↘	-4,52
Beiträge zu Versorgungskassen	205.700	214.529,91	8.829,91 ↗	4,29
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	191.700	187.118,84	-4.581,16 ↘	-2,39
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.000	10.299,98	-22.700,02 ↘	-68,79
Personalaufwendungen	1.651.900	1.598.567,95	-53.332,05 ↘	-3,23
Personal- und Versorgungsaufwand	1.651.900	1.598.567,95	-53.332,05 ↘	-3,23

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 2.206.942,11 Euro. Gegenüber dem der Haushaltsplanung verändert er sich um -210.812,89 Euro.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.212.370	1.000.725,82	-211.644,18 ↘	-17,46
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	141.900	146.325,27	4.425,27 ↗	3,12
Mieten und Pachten, Leasing	66.500	66.060,35	-439,65 →	-0,66
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	996.985	993.830,67	-3.154,33 →	-0,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.755	2.206.942,11	-210.812,89 ↘	-8,72

Die deutlich geringer ausgefallenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen bei den Gebäuden geht im Wesentlichen auf geplante, aber nicht umgesetzte oder nicht benötigte Maßnahmen zurück.

Transferaufwendungen

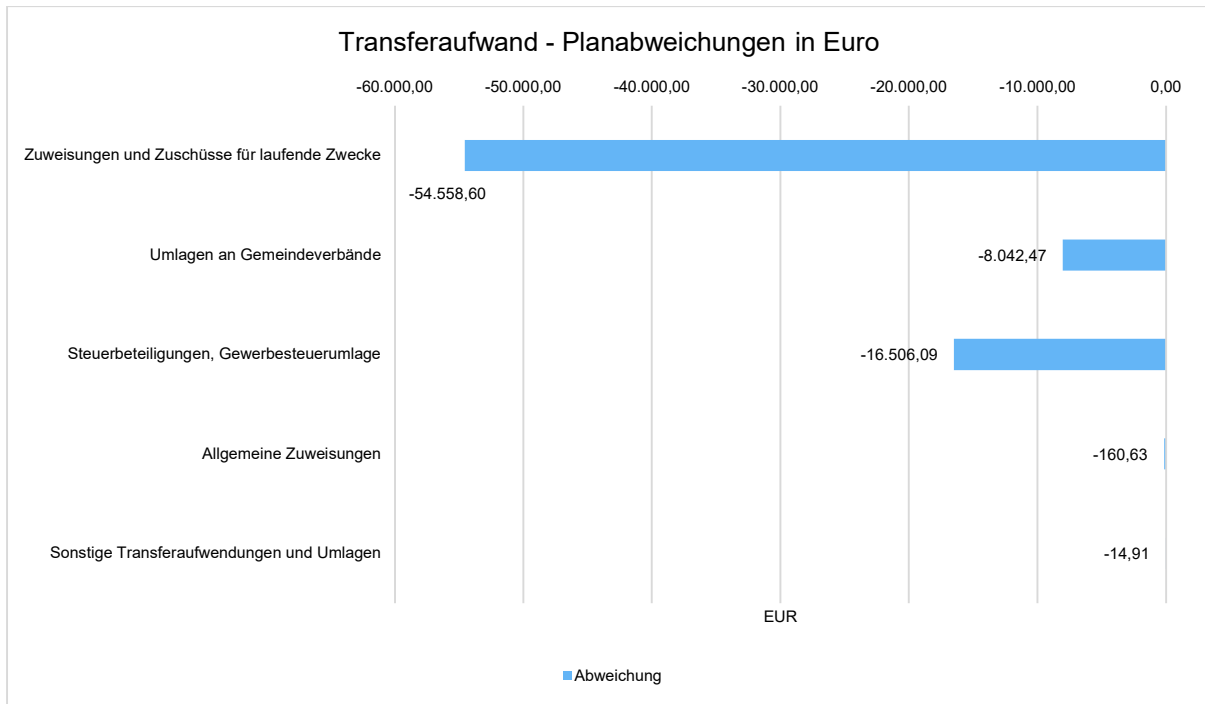
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 3.436.817,30 Euro weichen von den Planansätzen des Haushaltsjahres 2019 um -79.282,70 Euro ab. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.057.800	1.003.241,40	-54.558,60 ↘	-5,16
Umlagen an Gemeindeverbände	1.173.300	1.165.257,53	-8.042,47 →	-0,69
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	338.800	322.293,91	-16.506,09 ↘	-4,87
Allgemeine Zuweisungen	2.500	2.339,37	-160,63 ↘	-6,43
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	943.700	943.685,09	-14,91 →	-0,00
Summe Transferaufwendungen	3.516.100	3.436.817,30	-79.282,70 ↘	-2,25



Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

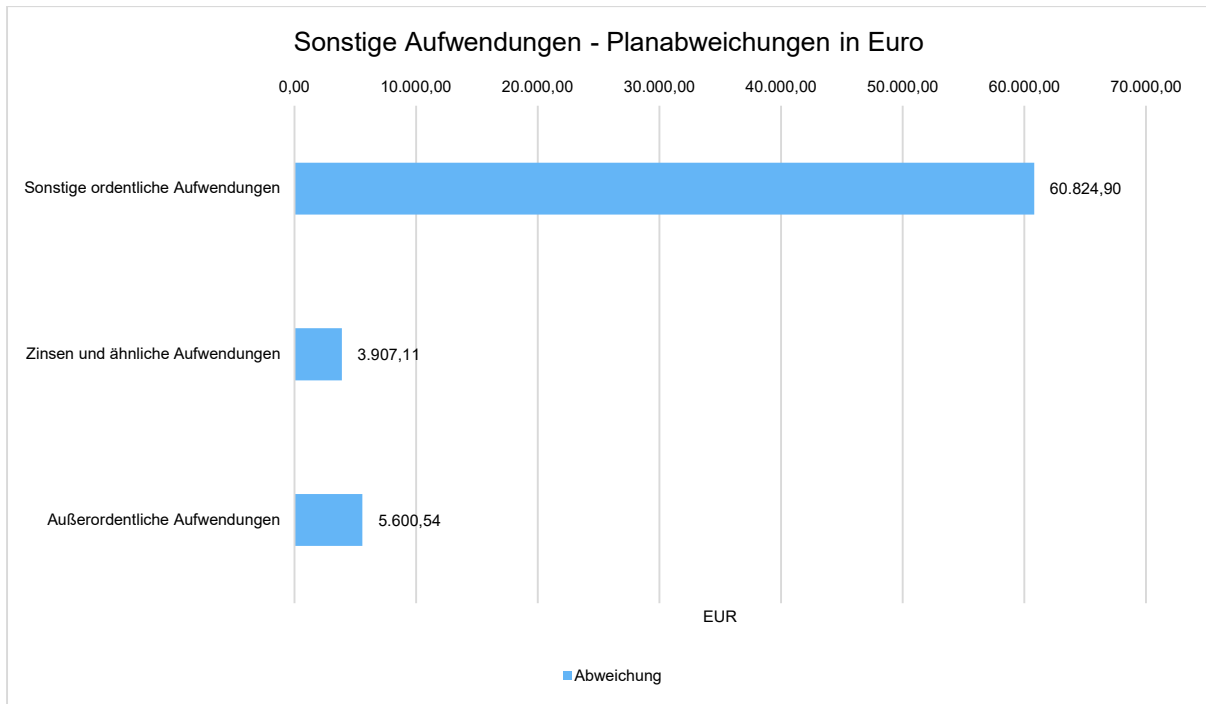
	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.420	276.244,90	60.824,90 ↗	28,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.650	21.557,11	3.907,11 ↗	22,14
Außerordentliche Aufwendungen	--	5.600,54	5.600,54 ↗	--
Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen	233.070	303.402,55	70.332,55 ↗	30,18

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich um ungeplante Entgelte und Honorare im Abwasserbereich, sowie beim Sportplatz und den Verkehrsflächen.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwand aus dem Verkauf des Traktors Steyr, da hierfür ein besser geeignetes Modell angeschafft wurde.



Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:





2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu der Planungen ersichtlich:

Finanzrechnung

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	4.555.500	4.454.706,61	-100.793,39 ↘	-2,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.836	2.863.053,67	178.217,67 ↗	6,64
sonstige Transfereinzahlungen	1.050	20,00	-1.030,00 ↘	-98,10
öffentlich-rechtliche Entgelte	686.700	707.378,60	20.678,60 ↗	3,01
privatrechtliche Leistungsentgelte	274.390	312.622,93	38.232,93 ↗	13,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.350	50.312,89	-12.037,11 ↘	-19,31
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	98,96	-1,04 ↘	-1,04
sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.750	118.714,07	-35,93 ↘	-0,03
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.383.676	8.506.907,73	123.231,73 ↗	1,47
Personalauszahlungen	1.651.900	1.598.567,95	-53.332,05 ↘	-3,23
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.755	2.190.264,88	-227.490,12 ↘	-9,41
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.650	21.543,31	3.893,31 ↗	22,06
Transferauszahlungen	3.516.100	3.438.840,66	-77.259,34 ↘	-2,20
sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.420	290.071,47	79.651,47 ↗	37,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.813.825	7.539.288,27	-274.536,73 ↘	-3,51
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	569.851	967.619,46	397.768,46 ↗	69,80
Investitionszuwendungen	409.100	98.374,66	-310.725,34 ↘	-75,95
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	--	7.547,17	7.547,17 ↗	--
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	39.900	65.771,84	25.871,84 ↗	64,84
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	197,50	197,50 ↗	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.000	171.891,17	-277.108,83 ↘	-61,72
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	946.950	105.950,96	-840.999,04 ↘	-88,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.448.150	1.140.505,34	-1.307.644,66 ↘	-53,41
Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	207.800	154.541,64	-53.258,36 ↘	-25,63
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	10.000	6.653,60	-3.346,40 ↘	-33,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.900	1.407.651,54	-2.205.248,46 ↘	-61,04
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.163.900	-1.235.760,37	1.928.139,63 ↗	60,94
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.594.049	-268.140,91	2.325.908,09 ↗	89,66
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	2.500.000	0,00	-2.500.000,00 ↘	-100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	135.900	129.525,58	-6.374,42 ↘	-4,69
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.364.100	-129.525,58	-2.493.625,58 ↘	-105,48
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-229.949	-397.666,49	-167.717,49 ↘	-72,94



2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

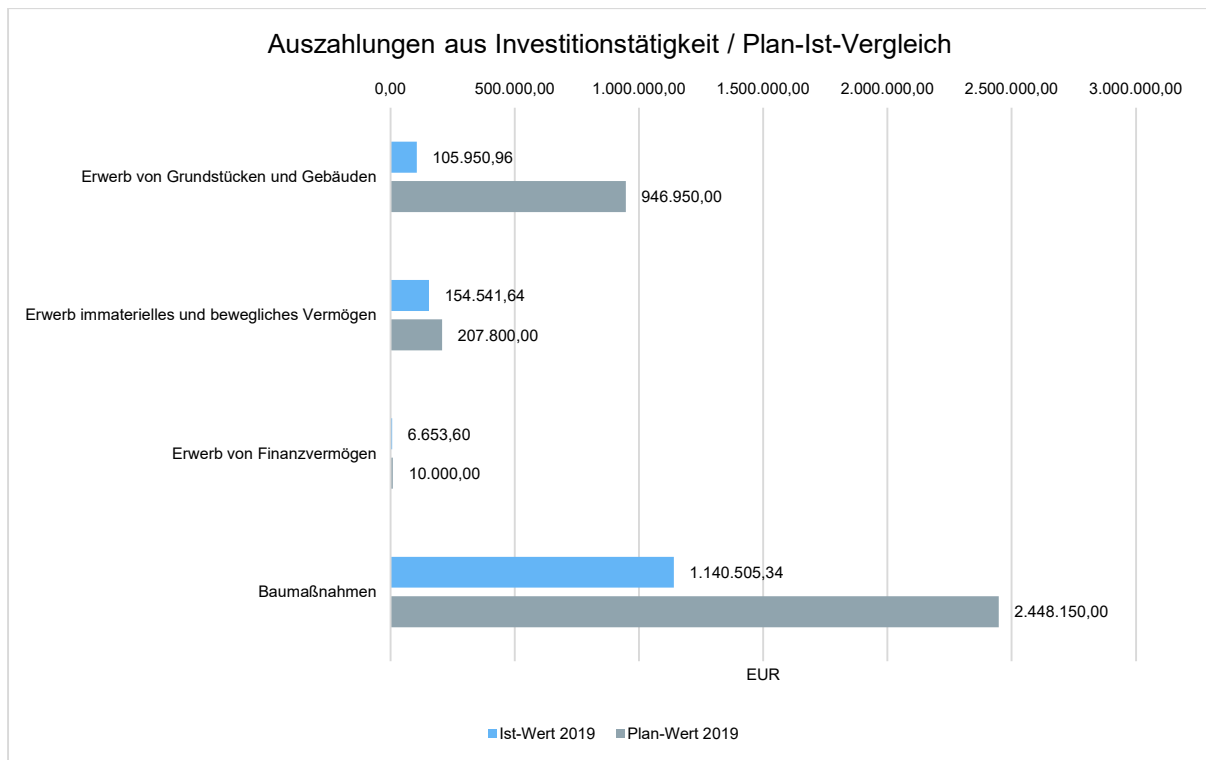
Investitionstätigkeit

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Investitionszuwendungen	409.100	98.374,66	-310.725,34 ↘	-75,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	20.237,50	20.237,50 ↗	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	39.900	45.534,34	5.634,34 ↗	14,12
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	197,50	197,50 ↗	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	7.547,17	7.547,17 ↗	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.000	171.891,17	-277.108,83 ↘	-61,72
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	946.950	105.950,96	-840.999,04 ↘	-88,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	207.800	154.541,64	-53.258,36 ↘	-25,63
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	10.000	6.653,60	-3.346,40 ↘	-33,46
Baumaßnahmen	2.448.150	1.140.505,34	-1.307.644,66 ↘	-53,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.900	1.407.651,54	-2.205.248,46 ↘	-61,04
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.163.900	-1.235.760,37	1.928.139,63 ↗	60,94

Bei den Investitionszuwendungen wurden Auszahlungen aus dem Ausgleichsstock für das Dorfgemeinschaftshaus veranschlagt. Diese wurden jedoch erst in späteren Jahren vereinnahmt. Grundstückserlöse fielen für Flurbereinigungen im Zuge des Baugebiets Hochstätt IV an. Die geplanten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden in manchen Fällen später geleistet oder wurden nicht umgesetzt. Ebenso wurden die Auszahlungen für das Breitband in Rosenharz-Wollmarshofen erst später geleistet.



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich





3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
1. - Vermögen	23.011,29	24.098,77	1.087,48
1.1. - Immaterielles Vermögen	2,64	2,18	-0,46
1.2. - Sachvermögen	21.459,78	22.702,07	1.242,29
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.012,69	2.047,91	35,22
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.224,73	10.477,09	4.252,36
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	8.227,13	8.549,71	322,58
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754,29	1.034,07	279,78
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,74	311,73	12,99
1.2.9 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.942,20	281,56	-3.660,64
1.3. - Finanzvermögen	1.548,86	1.394,51	-154,35
1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10,52	17,17	6,65
1.3.4 - Ausleihungen	0,15	0,15	0,00
1.3.5 - Wertpapiere und sonstige Einlagen	71,36	104,60	33,25
1.3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	823,67	987,63	163,96
1.3.7 - Privatrechtliche Forderungen	0,61	134,54	133,92
1.3.8 - Liquide Mittel	642,56	150,41	-492,14
Summe Aktiva	23.011,29	24.098,77	1.087,48
1. - Kapitalposition	9.519,42	10.658,56	1.139,14
1.1. - Basiskapital	9.519,42	9.886,01	366,58
1.2. - Rücklagen	0,00	772,56	772,56
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	729,11	729,11
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	43,45	43,45
2. - Sonderposten	9.479,30	9.245,28	-234,02
2.1. - Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.974,41	5.751,64	1.777,23
2.2. - Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.556,95	3.414,03	-142,92
2.3. - Sonderposten für Sonstiges	1.947,93	79,61	-1.868,32
4. - Verbindlichkeiten insgesamt	3.855,43	4.019,11	163,68
4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.771,36	2.641,83	-129,53
4.4. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.037,82	1.309,43	271,61
4.5. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	29,32	29,32
4.6. - Sonstige Verbindlichkeiten	46,26	38,53	-7,72
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	157,14	175,81	18,68
Summe Passiva	23.011,29	24.098,77	1.087,48

Aufteilung des Sachanlagevermögens



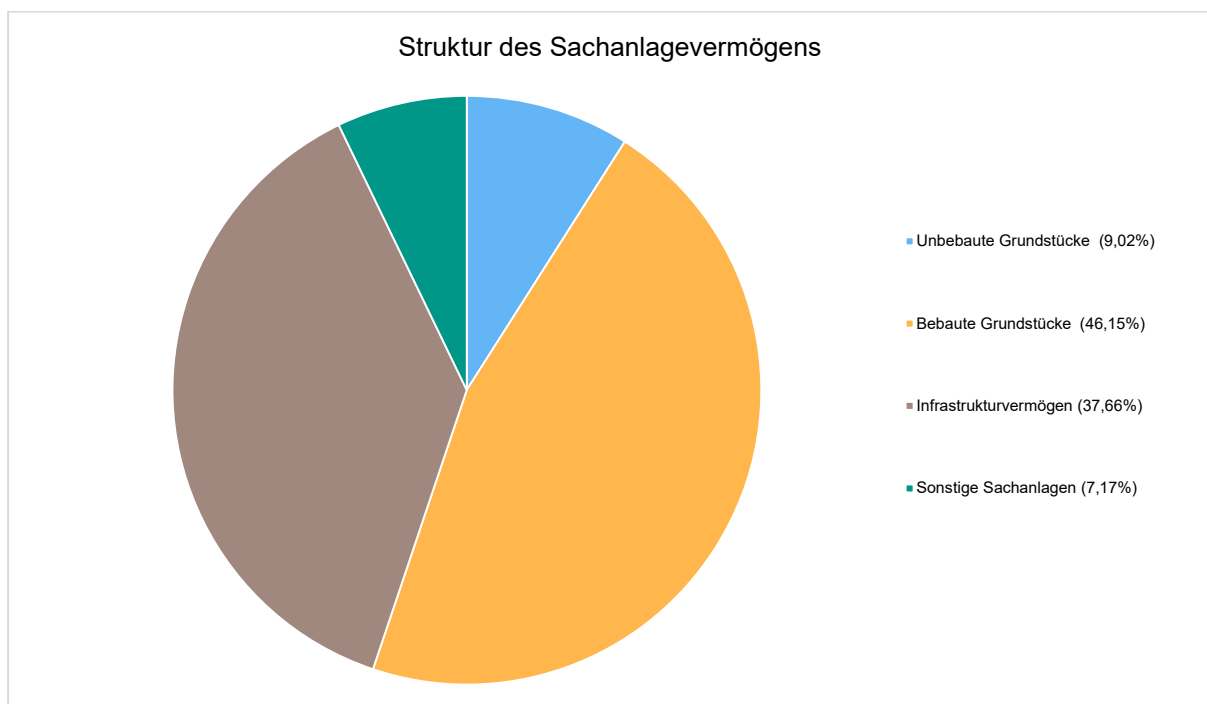
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
1.2. - Sachvermögen	21.459,78	22.702,07	1.242,29
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.012,69	2.047,91	35,22
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.224,73	10.477,09	4.252,36
1.2.3. - Infrastrukturvermögen	8.227,13	8.549,71	322,58
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	754,29	1.034,07	279,78
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,74	311,73	12,99
1.2.9. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.942,20	281,56	-3.660,64

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:





4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

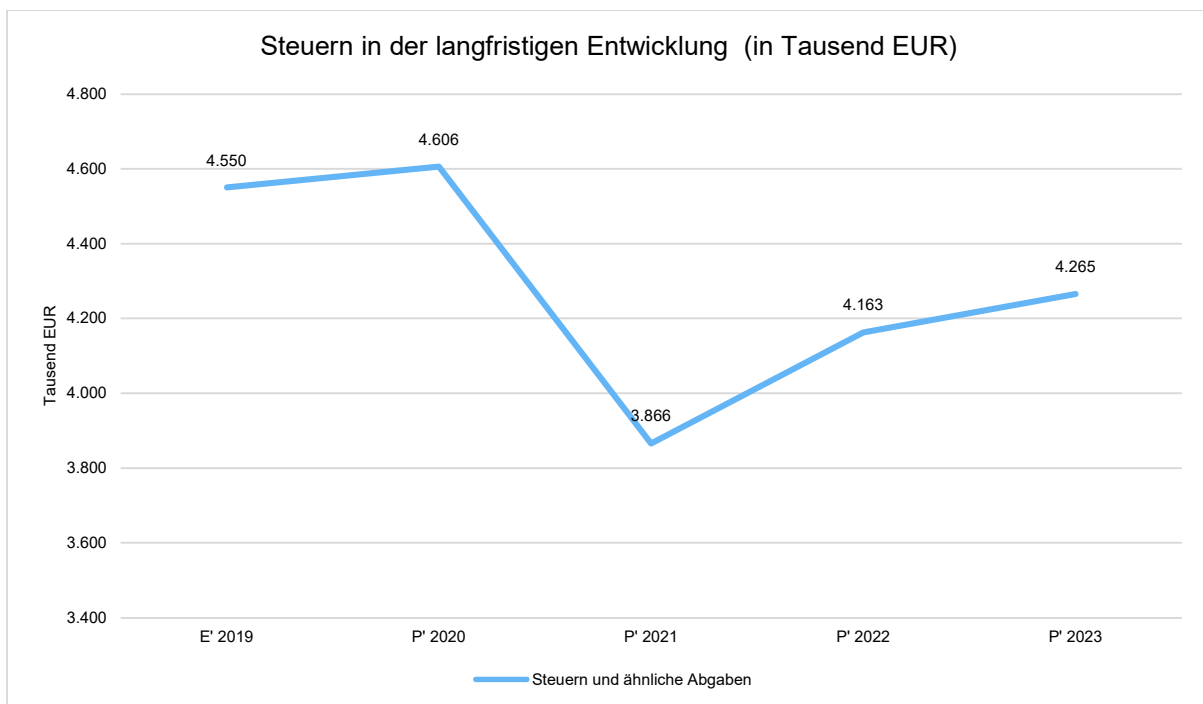
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Grundsteuer A	52.625	53.000	53.500	57.300
Grundsteuer B	310.440	308.000	308.000	326.000
Gewerbesteuer	1.687.309	1.800.000	1.200.000	1.397.800
Anteil Einkommensteuer	2.013.614	2.011.100	1.863.500	1.956.000
Anteil Umsatzsteuer	211.798	188.500	228.500	204.000
Vergnügungssteuer	115.189	75.000	50.000	50.000
Hundesteuer	13.438	18.000	18.000	18.000
Ausgleichsleistungen	145.429	152.500	144.500	153.500
Steuern und ähnliche Abgaben	4.549.842	4.606.100	3.866.000	4.162.600

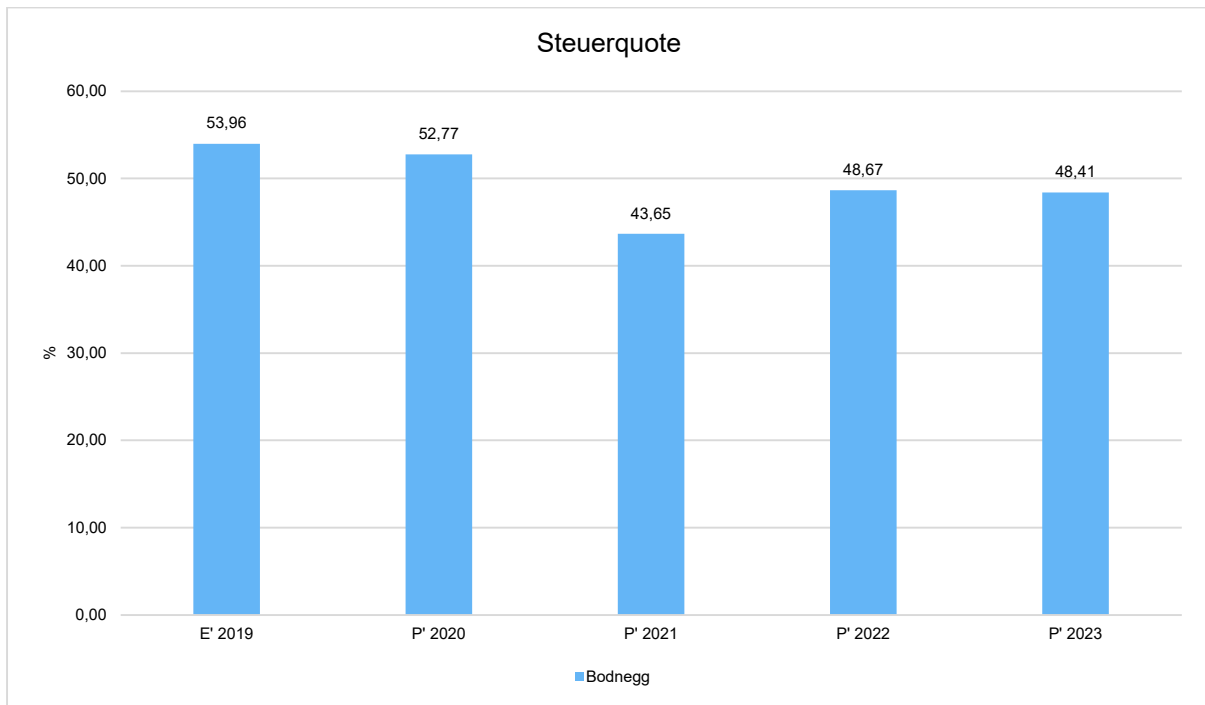
Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf





Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die ordentlichen Aufwendungen decken. Je höher die Steuerquote, umso unabhängiger ist die Kommune von Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

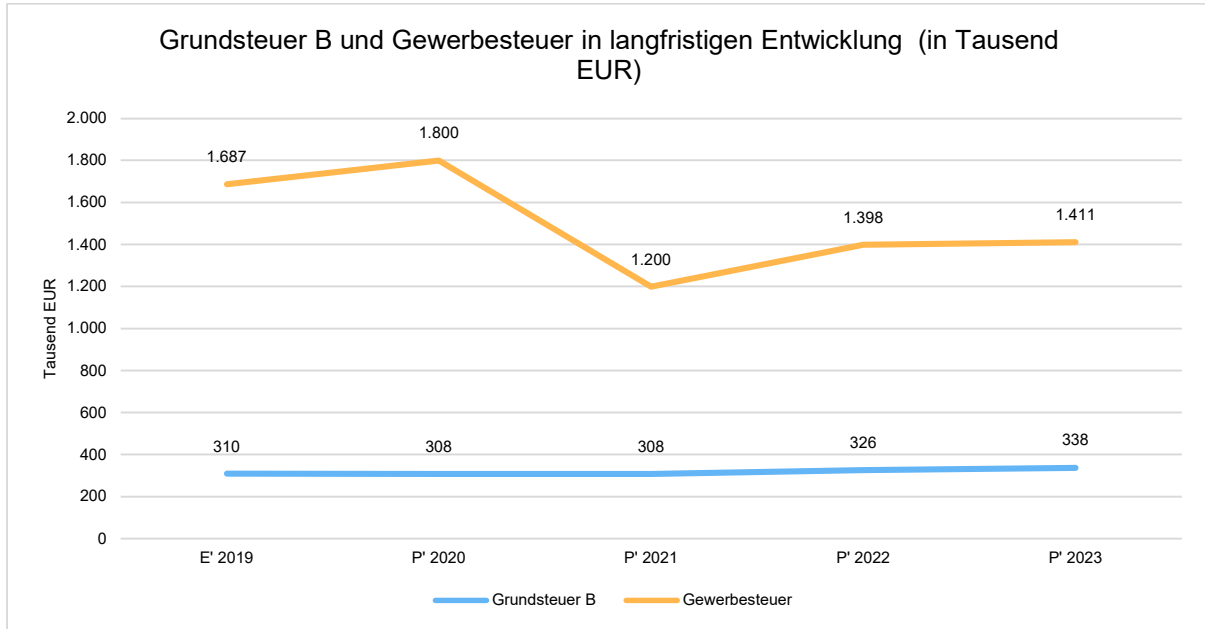
Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320
Gewerbsteuer	340	340	340	340	340	340



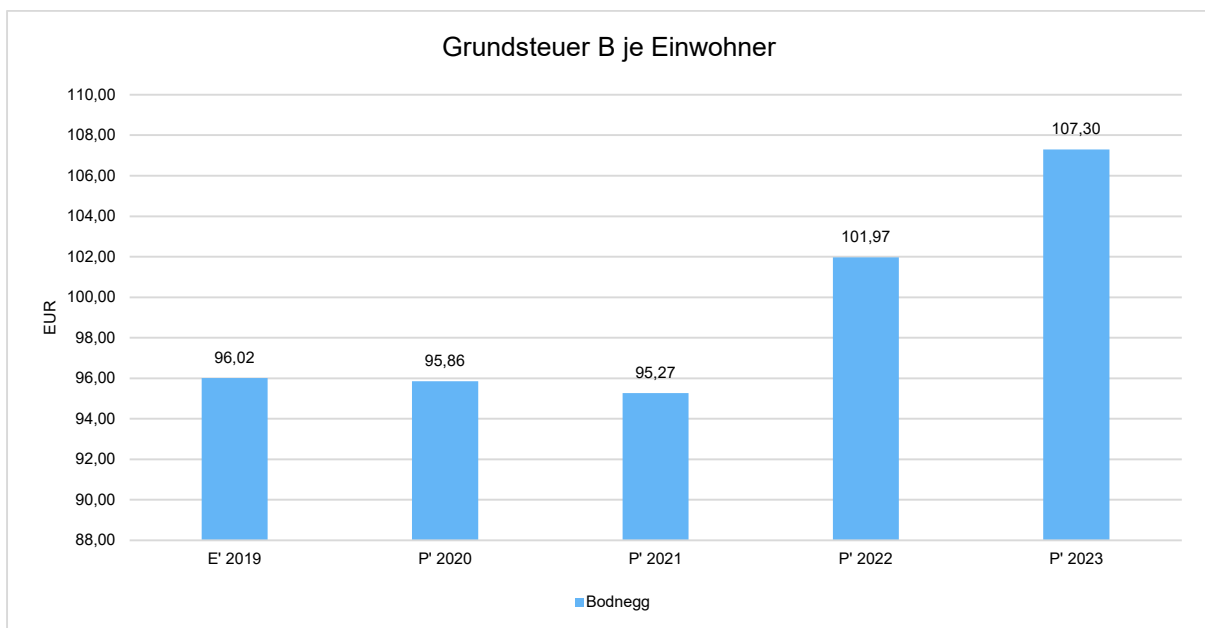
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner

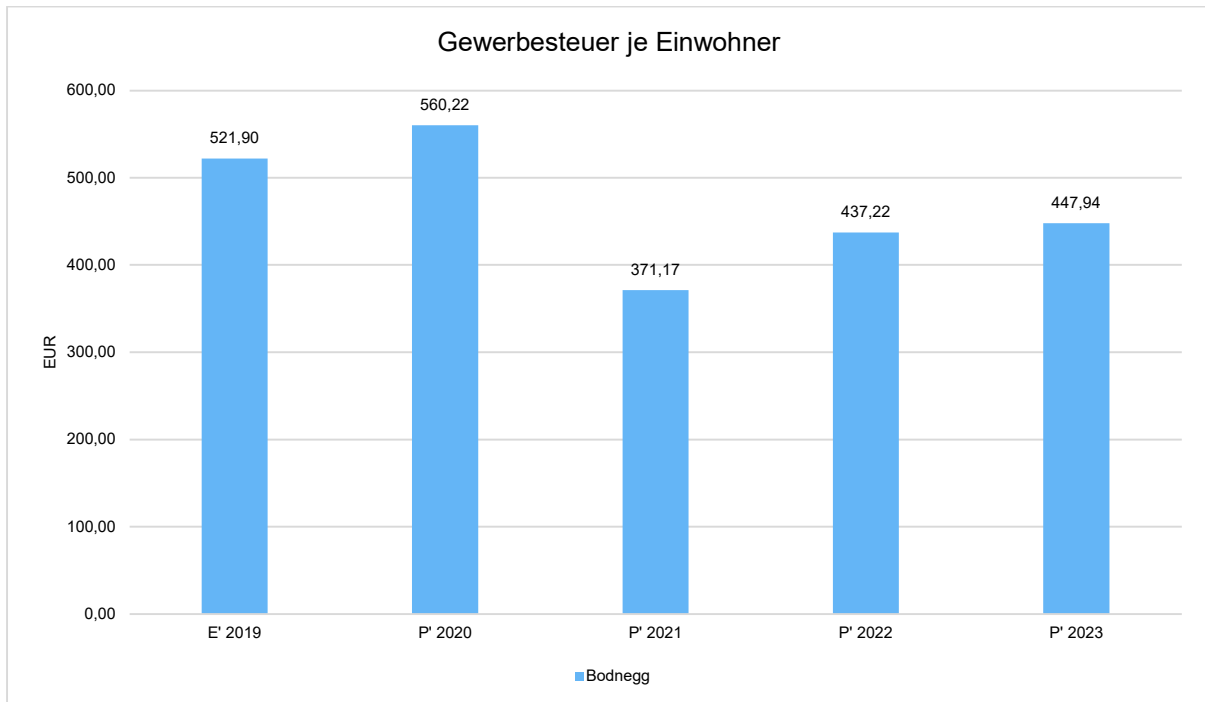
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

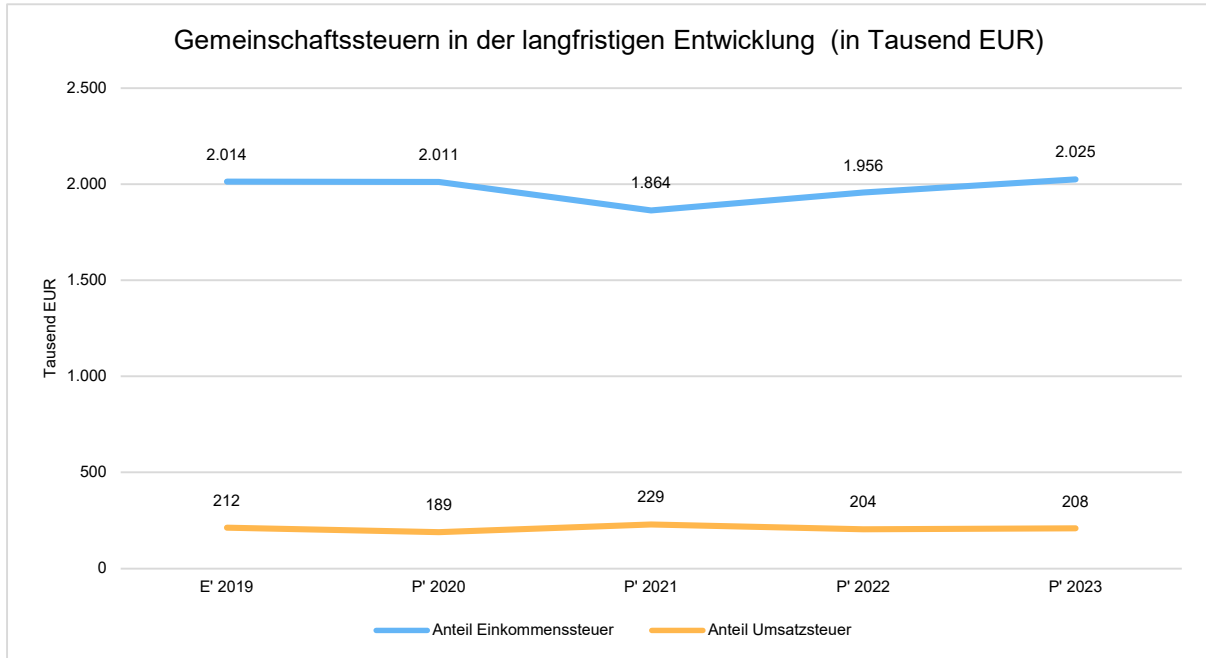
Gemeinschaftssteuern

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommenssteuer	--	2.013.614	2.011.100	1.863.500	1.956.000
Anteil Umsatzsteuer	--	211.798	188.500	228.500	204.000

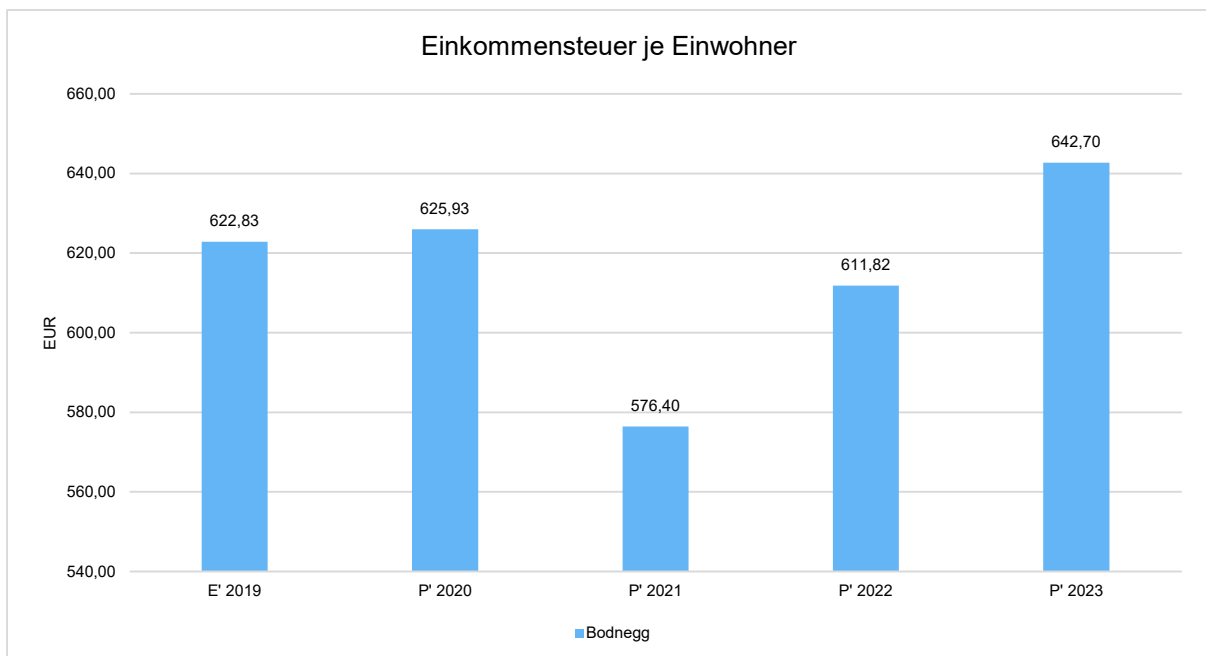


Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

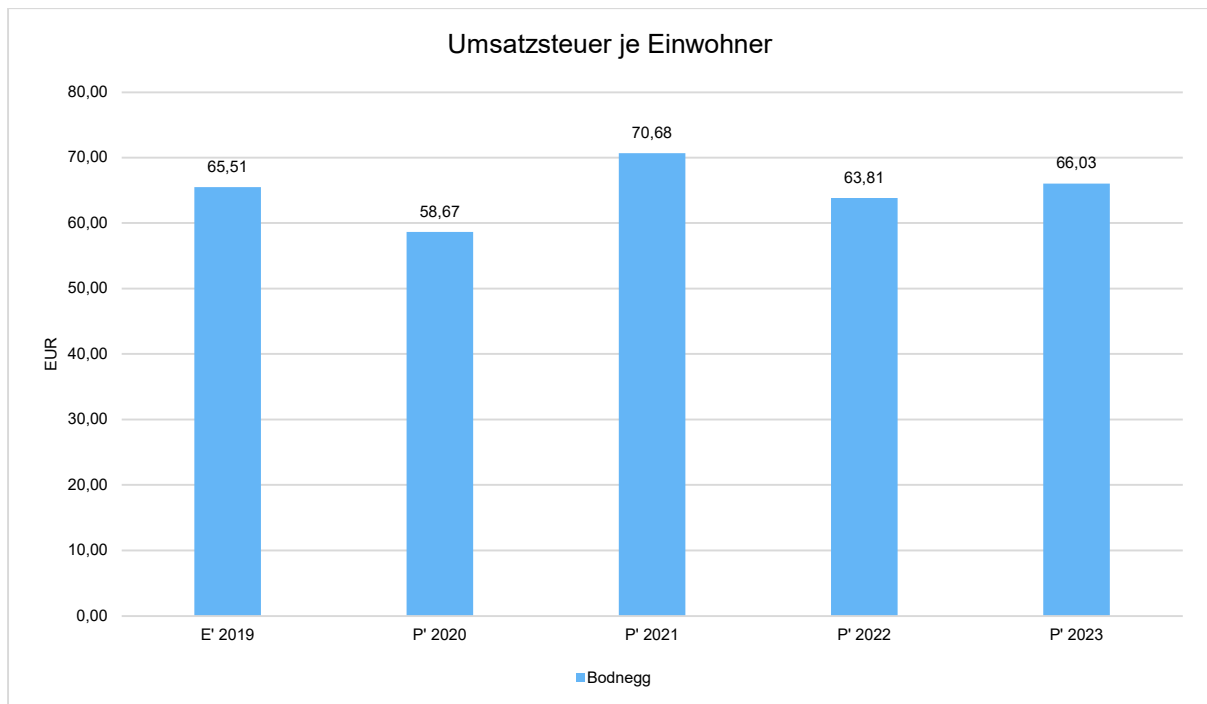


Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

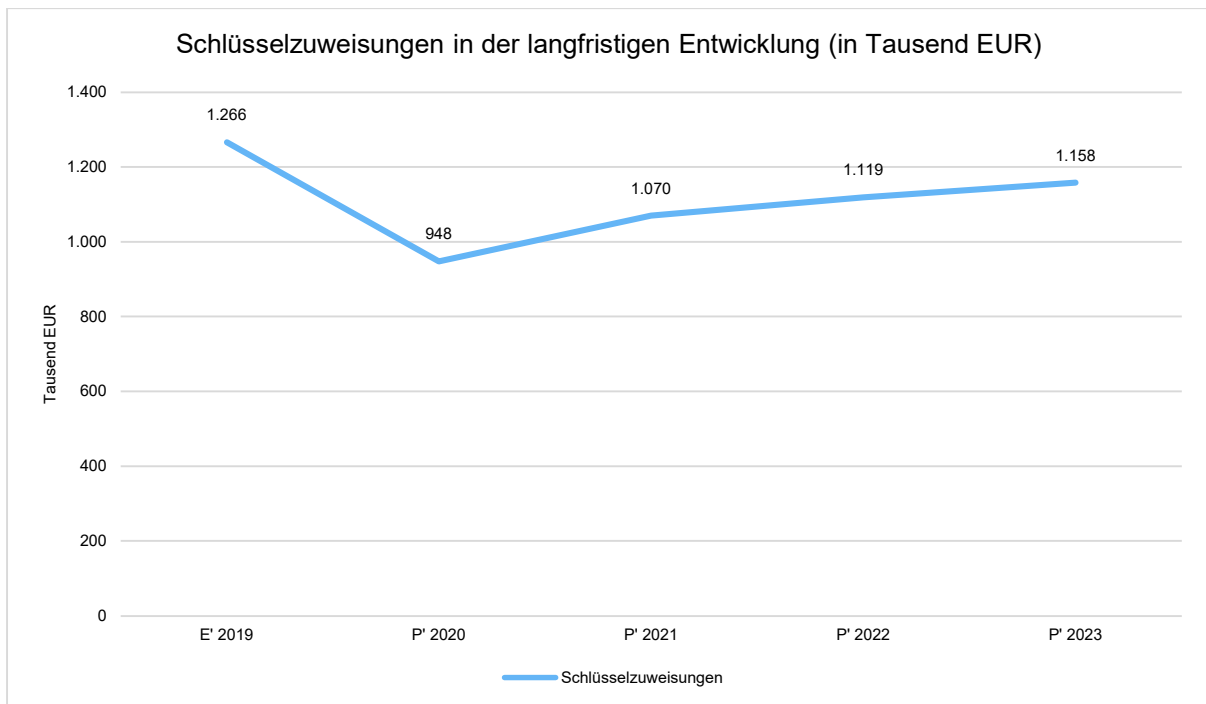
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	3.311.095	2.754.700	2.880.350	2.908.600
davon Schlüsselzuweisungen	1.266.017	947.900	1.070.400	1.119.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.597.056	1.353.200	1.438.550	1.484.400
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	447.921	453.500	279.600	275.000
davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen	100	100	91.800	30.000

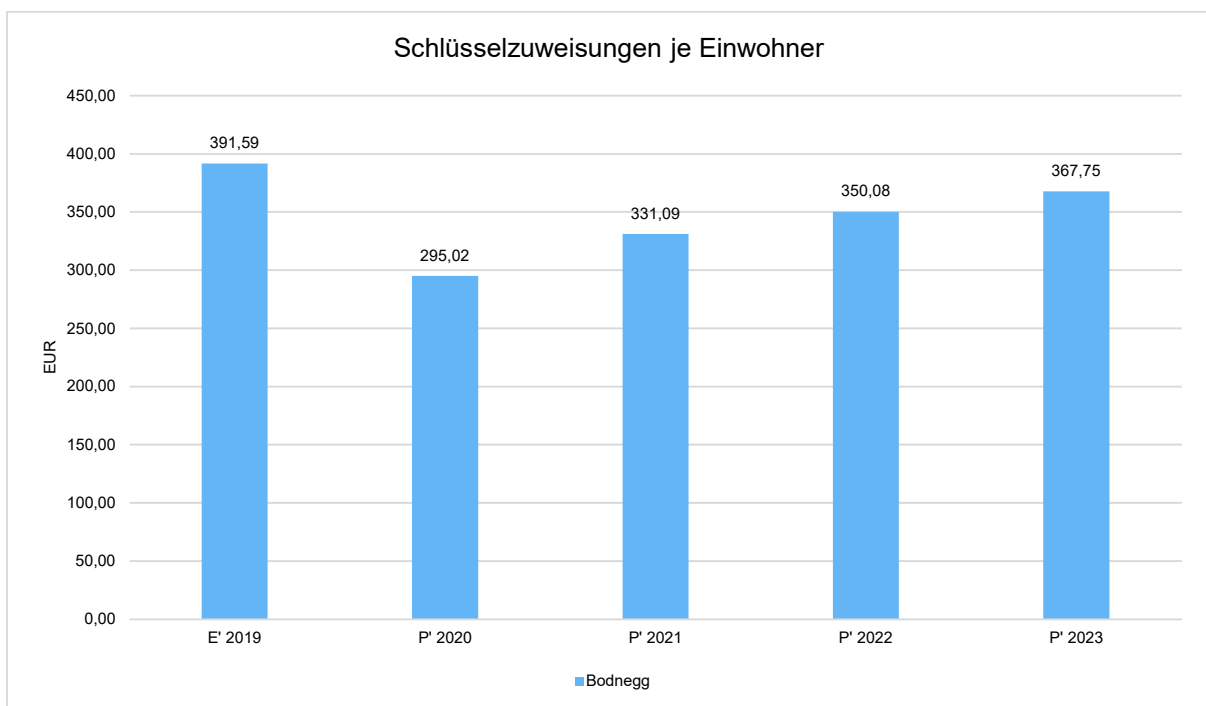


Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Nachstehend wird der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt:



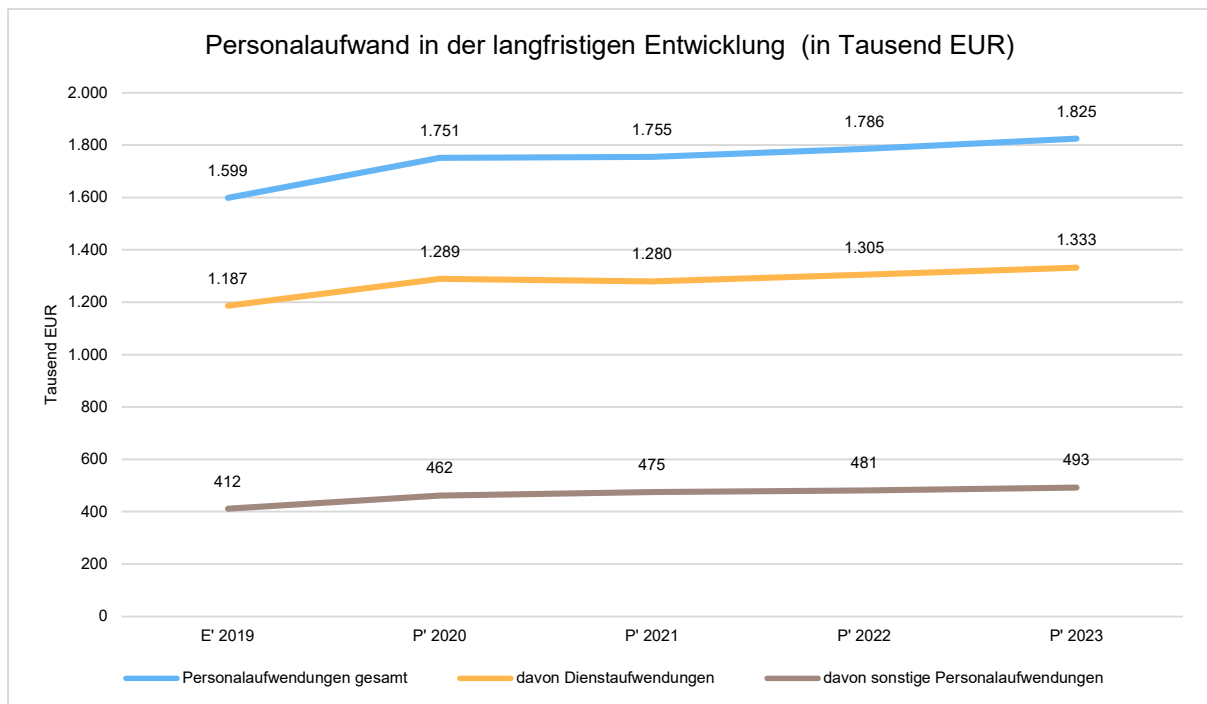


4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Personalaufwendungen gesamt	--	1.598.568	1.751.200	1.754.900	1.785.700
davon Dienstaufwendungen	--	1.186.619	1.289.300	1.279.700	1.305.200
davon sonstige Personalaufwendungen	--	411.949	461.900	475.200	480.500

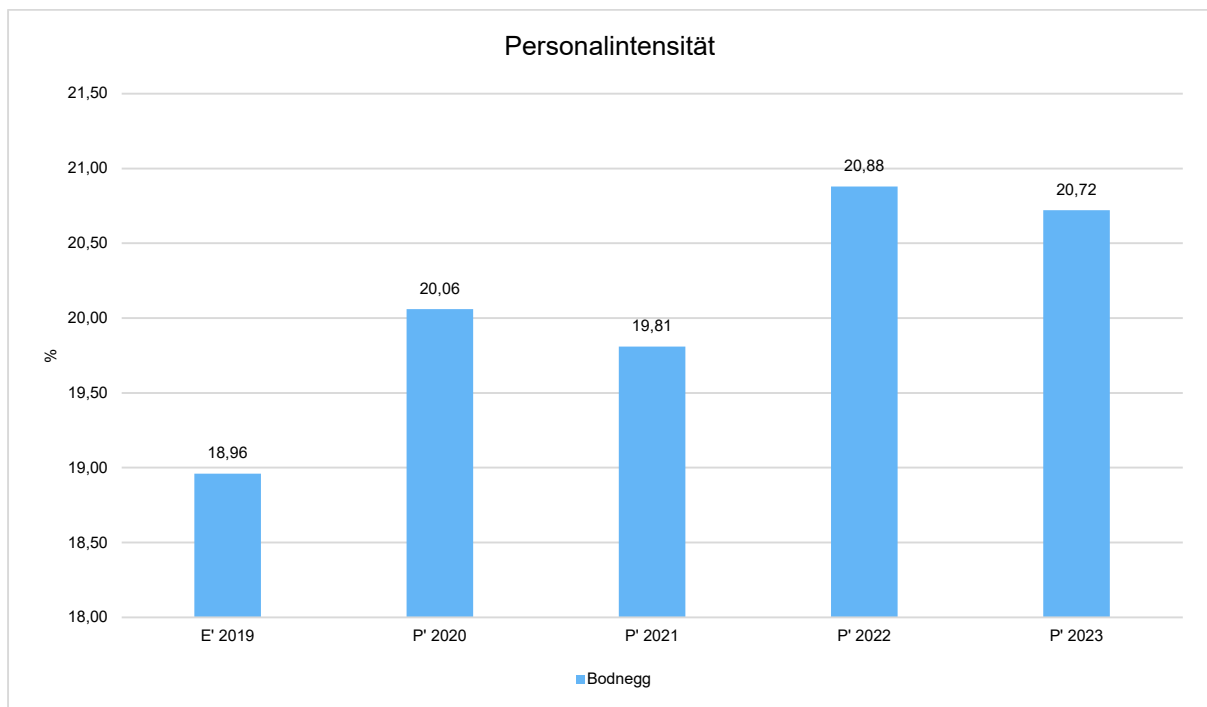




Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

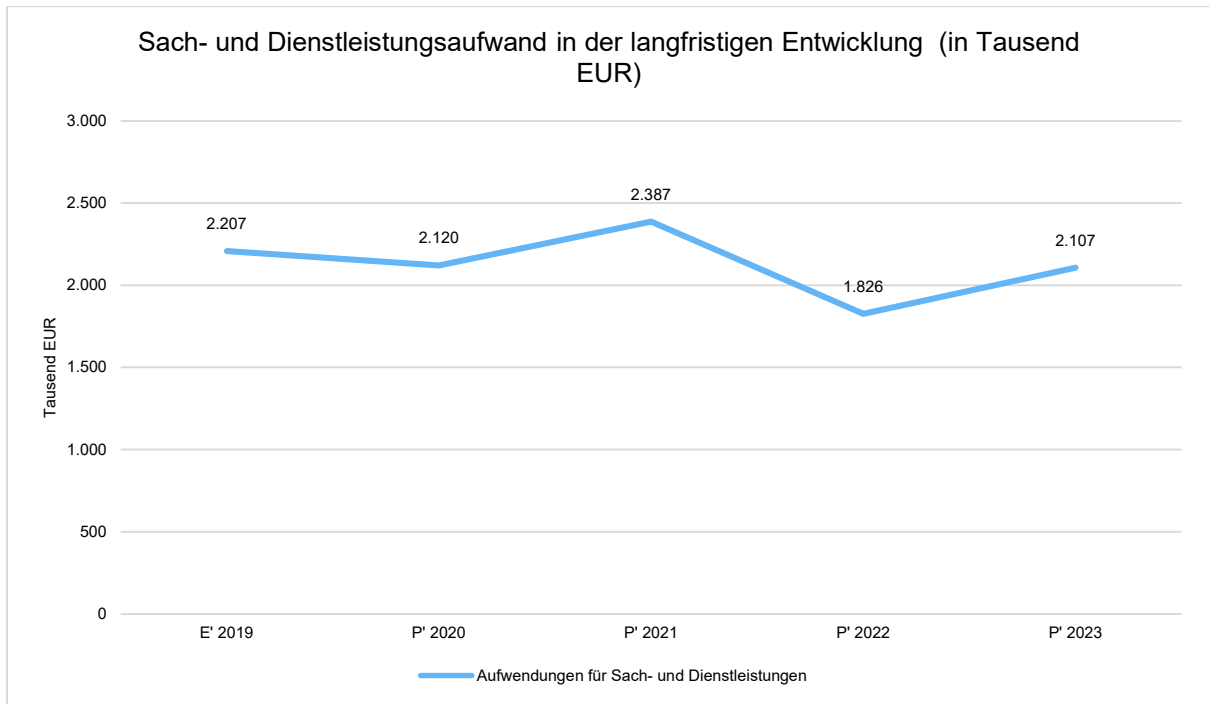
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.000.726	1.089.450	1.136.620	896.870
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	146.325	105.700	112.600	95.550
Mieten und Pachten, Leasing	66.060	65.150	75.650	80.350
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	993.831	859.715	1.062.540	753.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	2.206.942	2.120.015	2.387.410	1.826.270

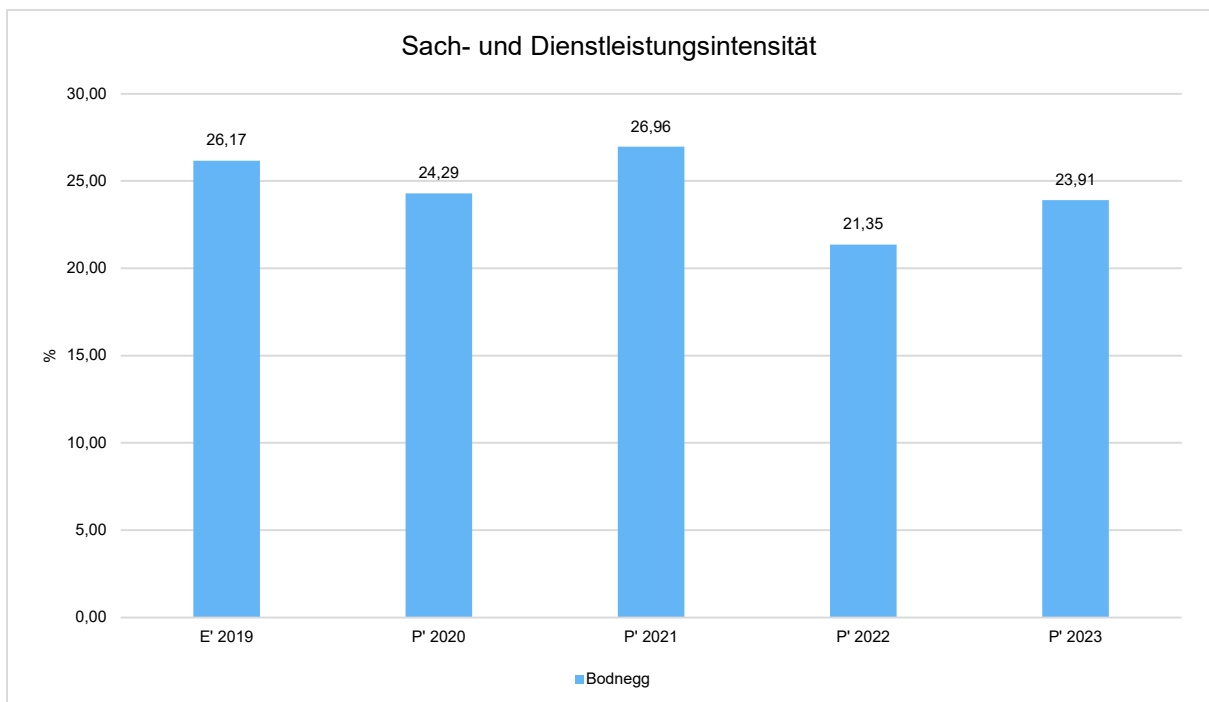


Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.





4.1.5 Transferaufwendungen

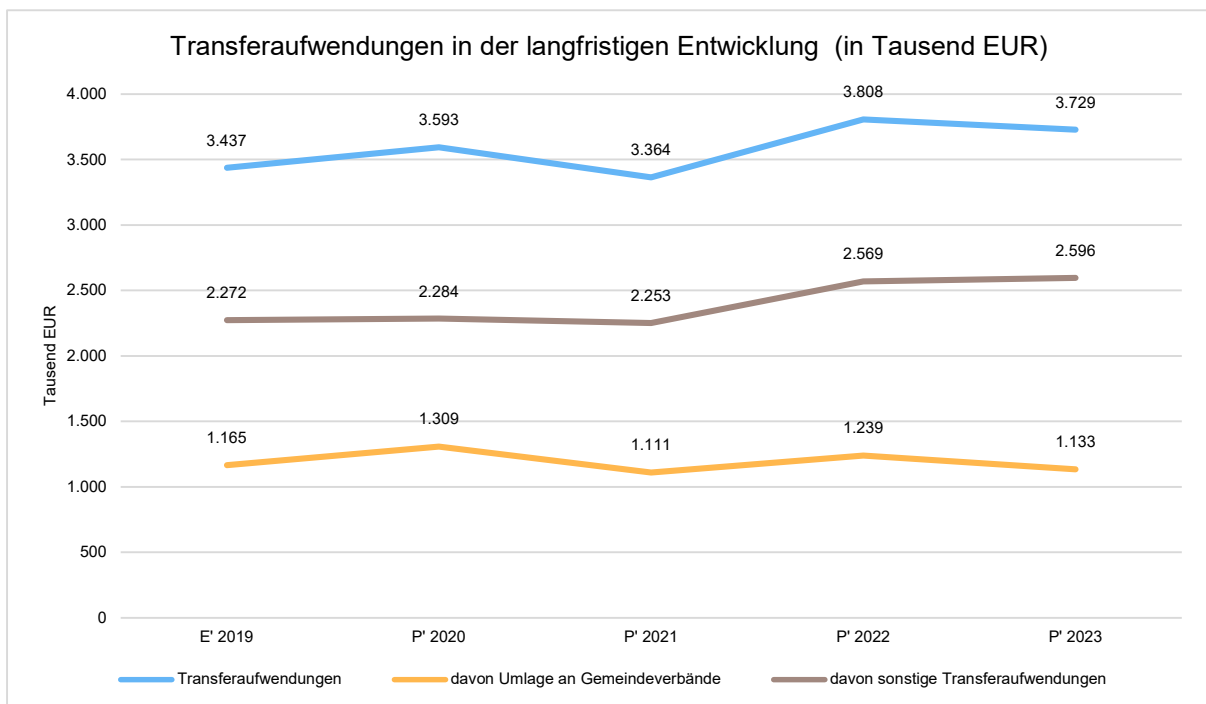
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Transferaufwendungen	--	3.436.817	3.593.000	3.363.750	3.807.700
davon Umlage an Gemeindeverbände	--	1.165.258	1.308.700	1.111.000	1.238.500
davon sonstige Transferaufwendungen	--	2.271.560	2.284.300	2.252.750	2.569.200

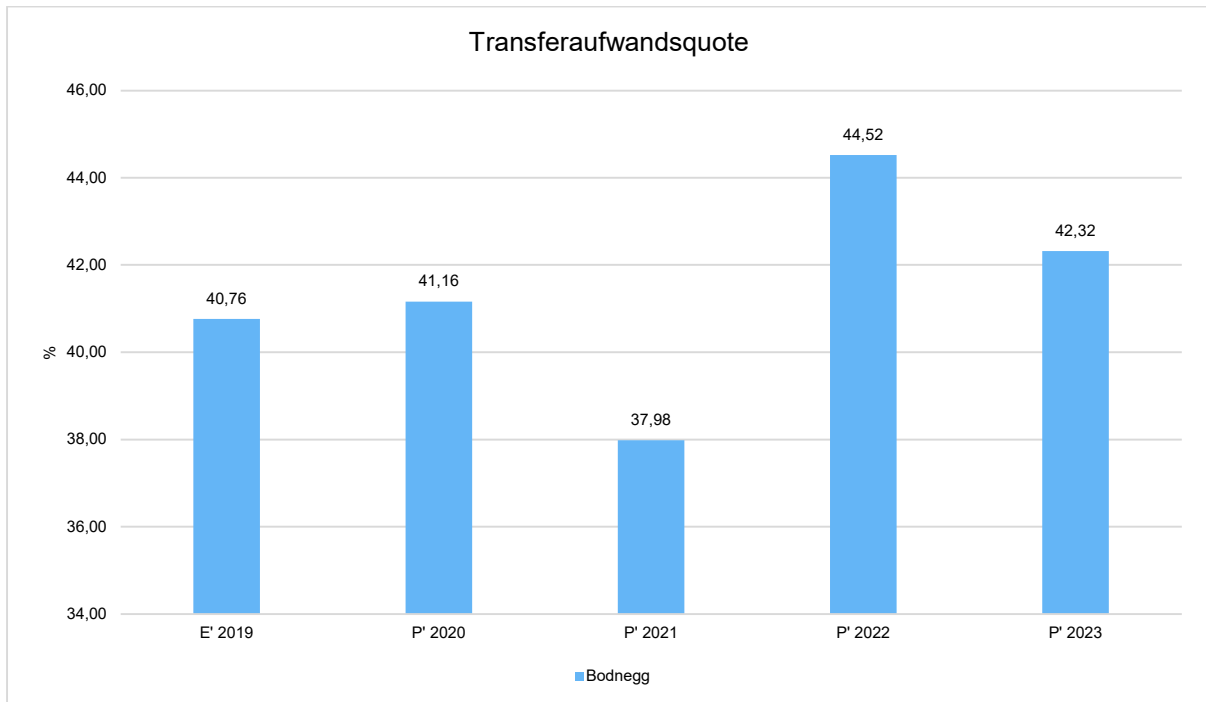
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



4.1.6 Haushaltsergebnis

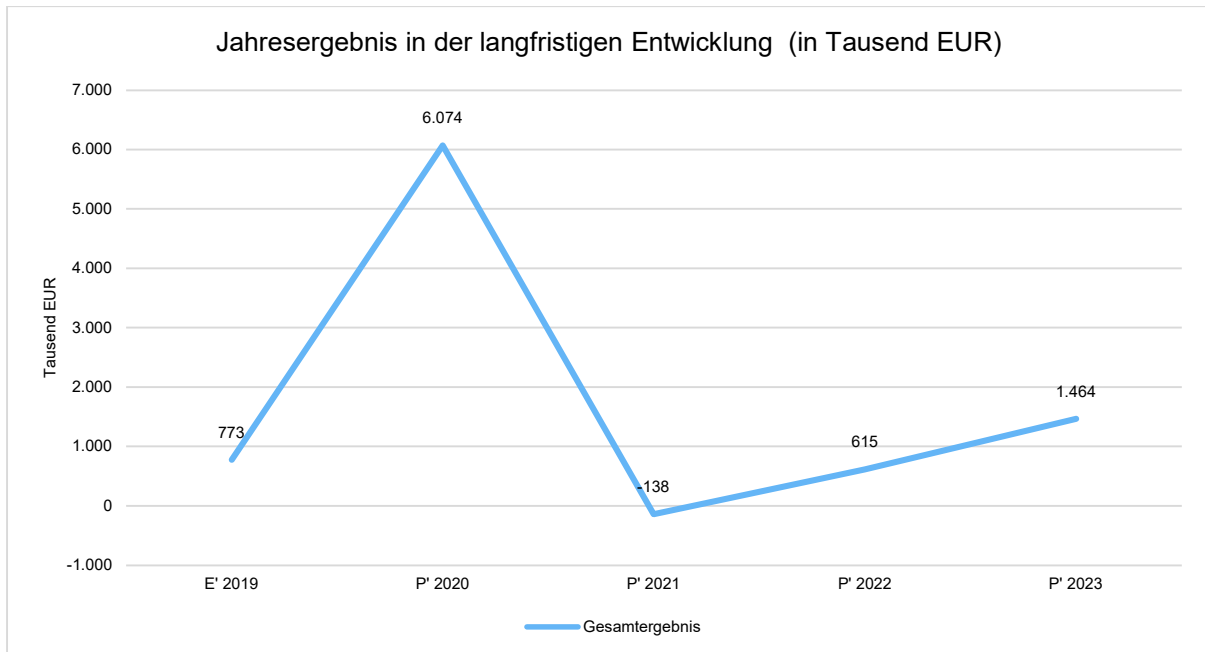
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Ordentliches Ergebnis	--	729.109	-242.375	-1.049.160	-385.170
Sonderergebnis	--	43.447	6.316.000	911.600	999.900
Gesamtergebnis	--	772.556	6.073.625	-137.560	614.730

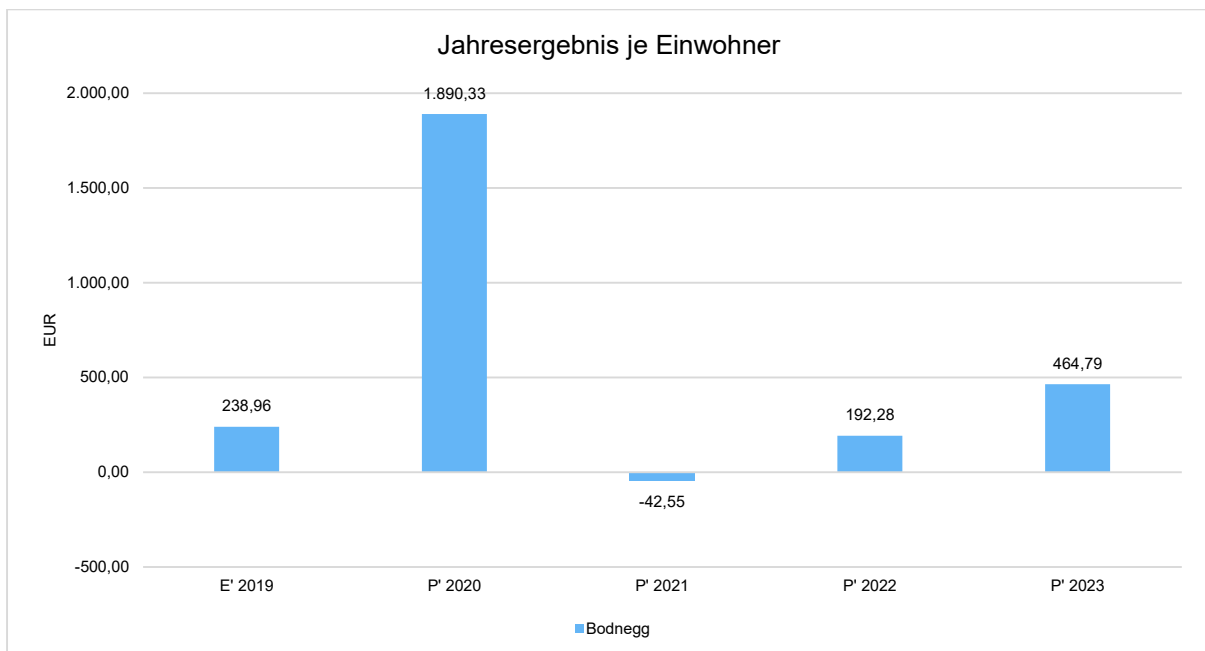


Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

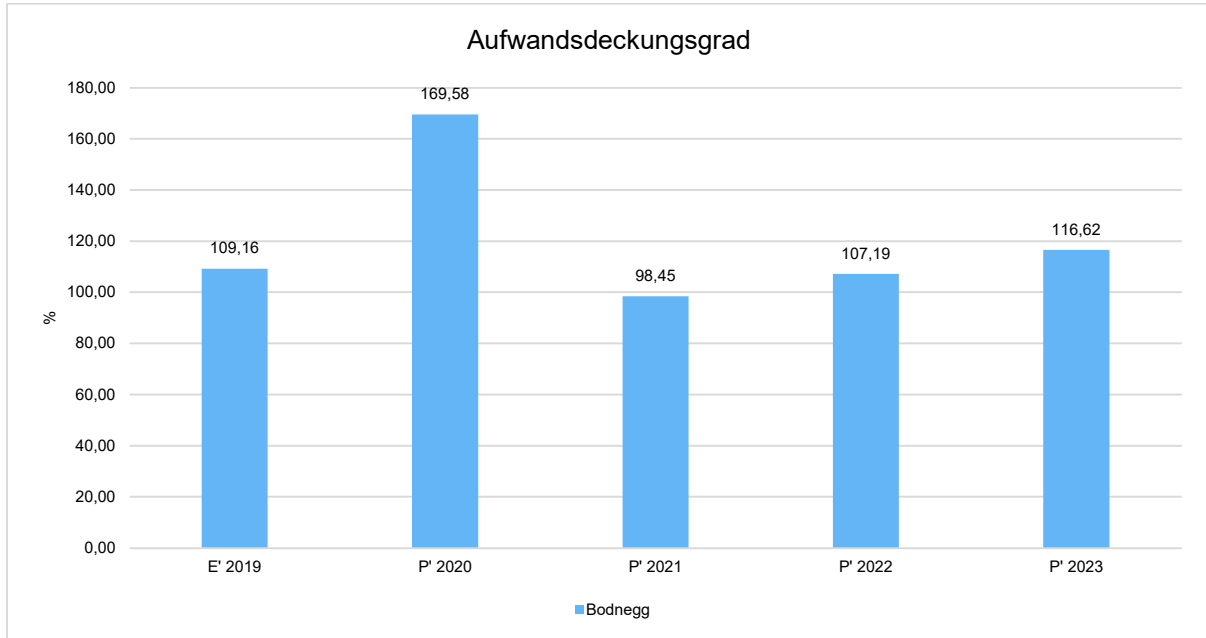


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Sonderergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies zum Einen im Ordentlichen Ergebnis und zum Anderen im Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit widerspiegelt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.



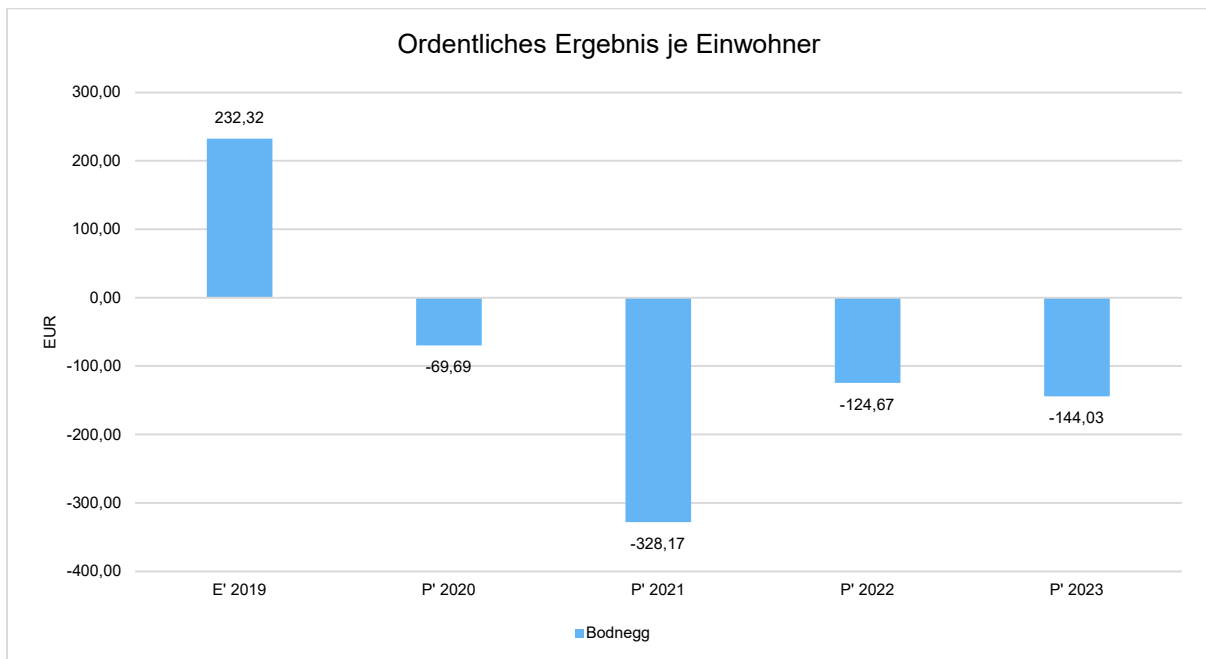
Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die gesamten Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

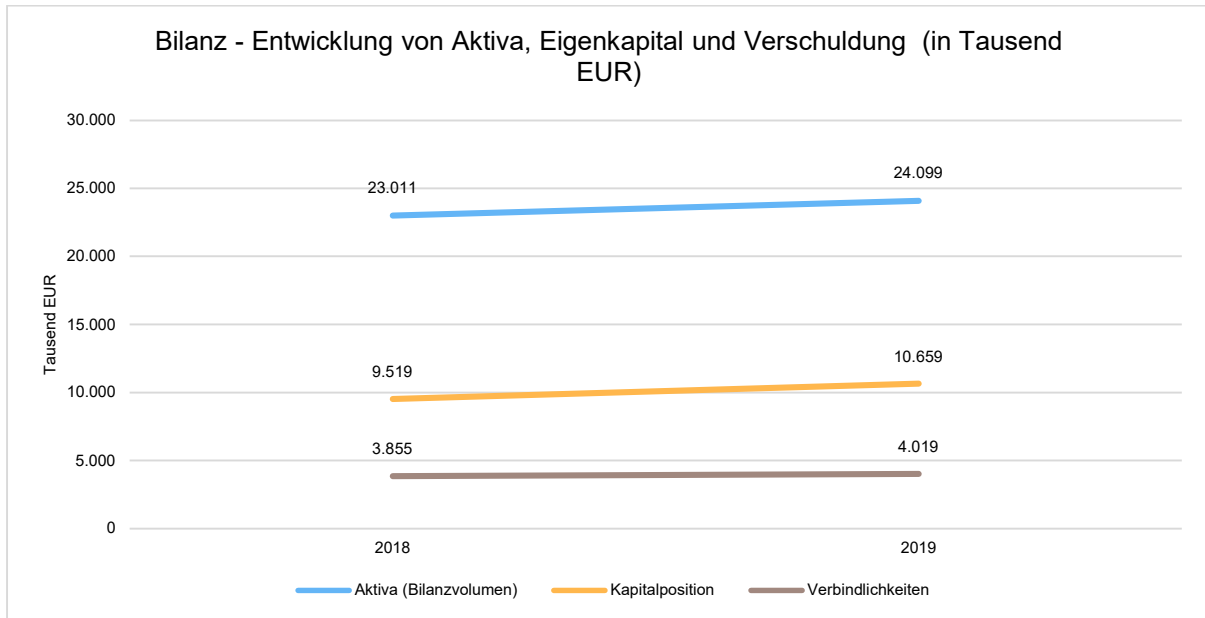
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.





4.2 Kennzahlen zur Bilanz

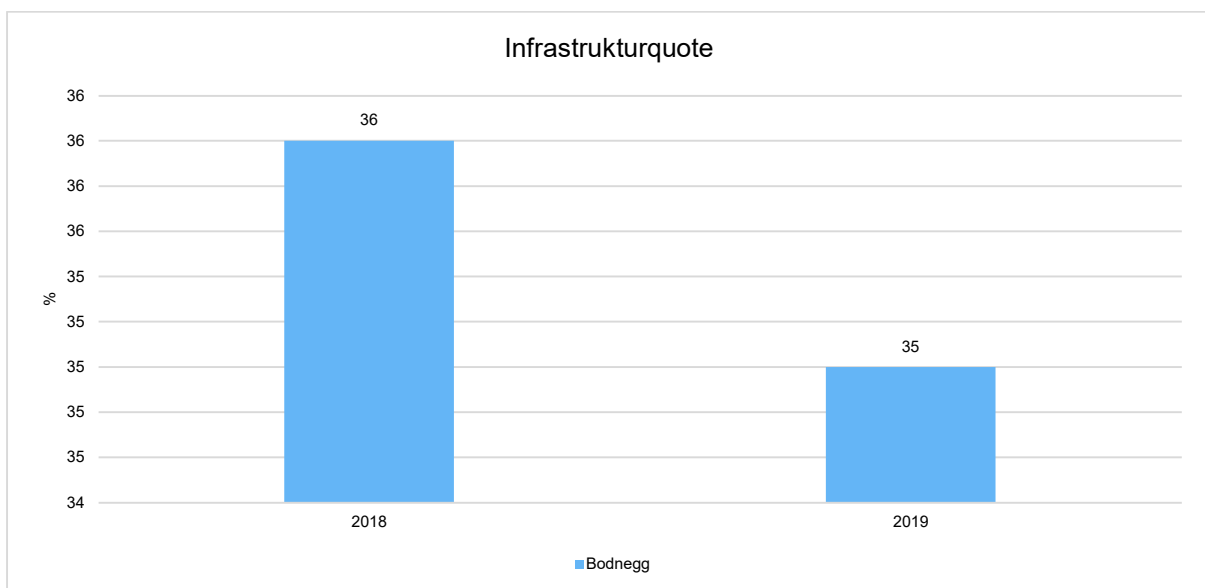
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

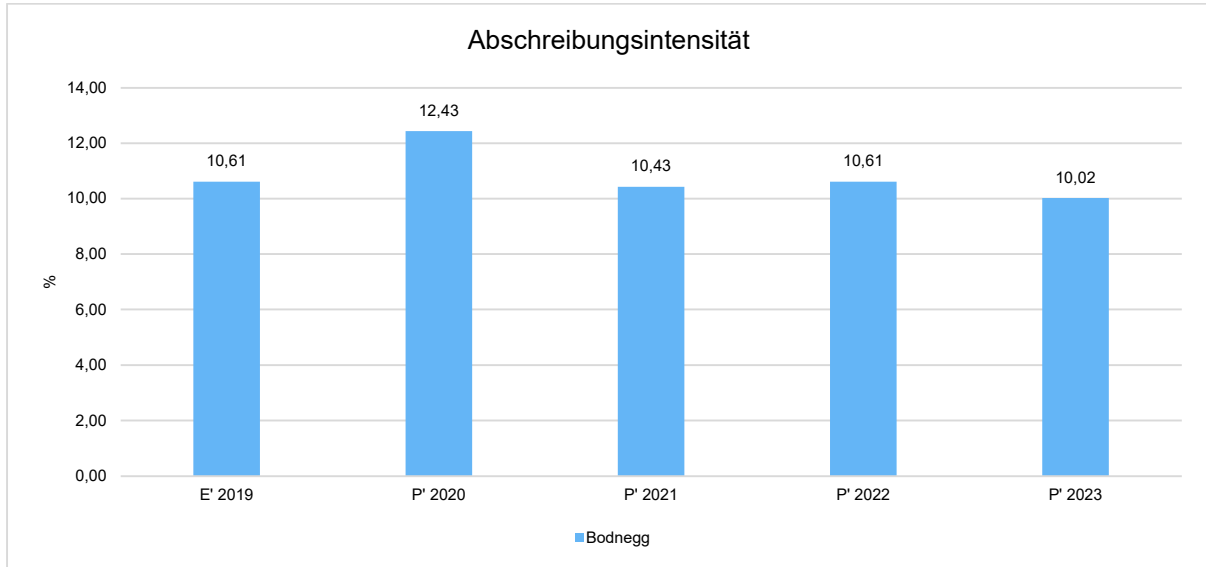
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





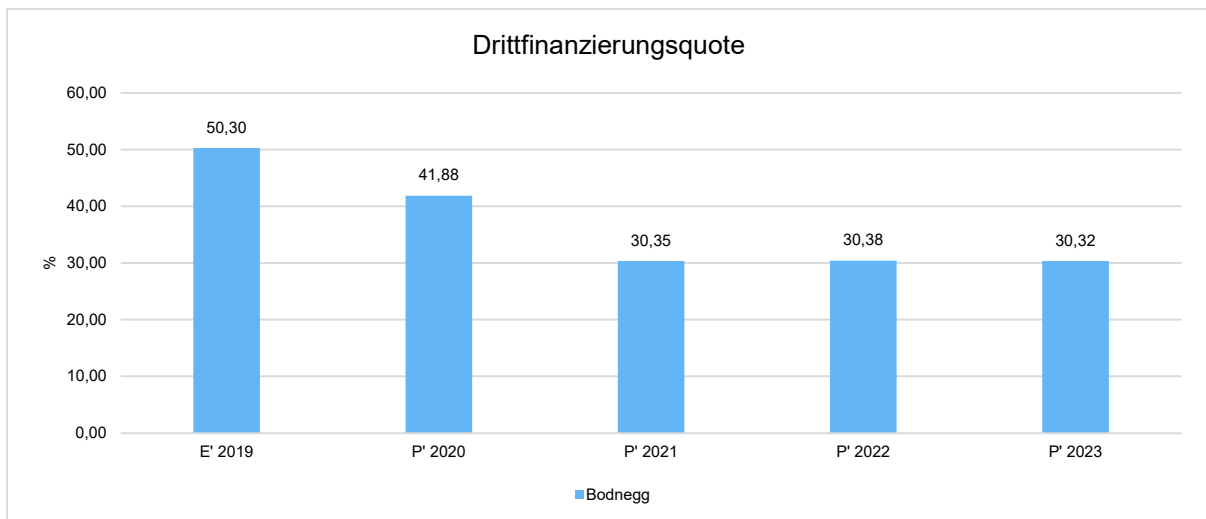
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen am ordentlichen Aufwand (ohne Zinsaufwand) dar.



Drittfinanzierungsquote

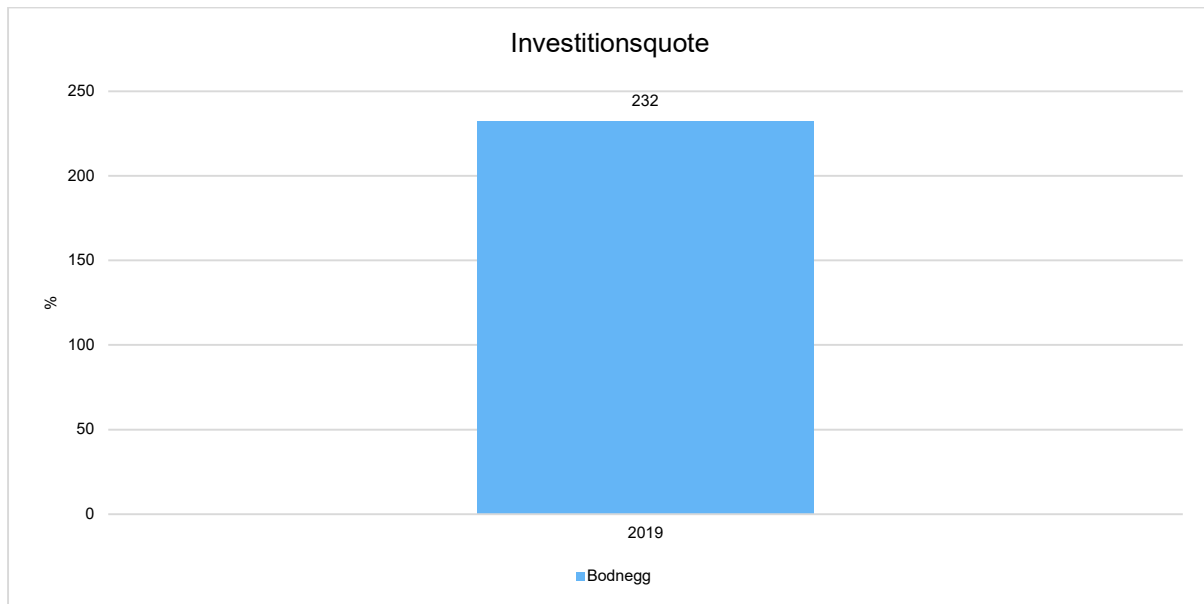
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.





Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

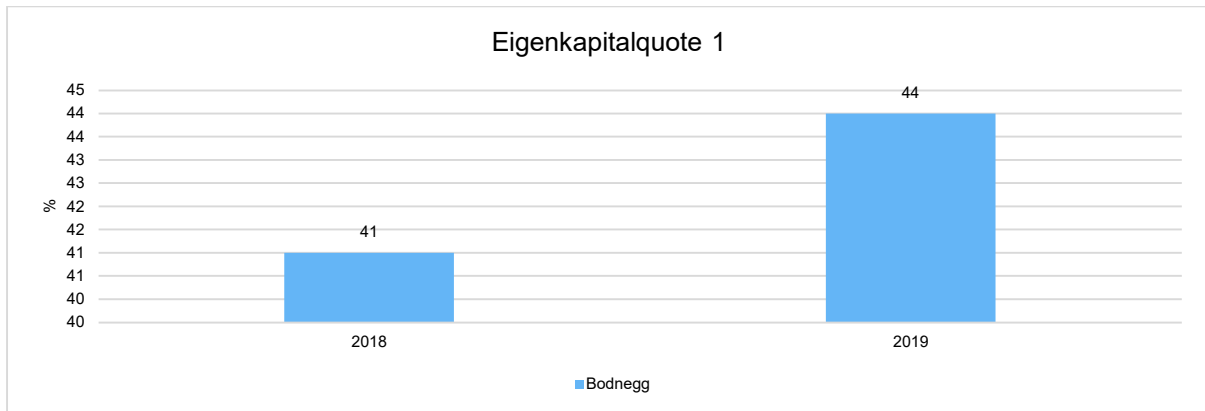
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend weitere Kennzahlen betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

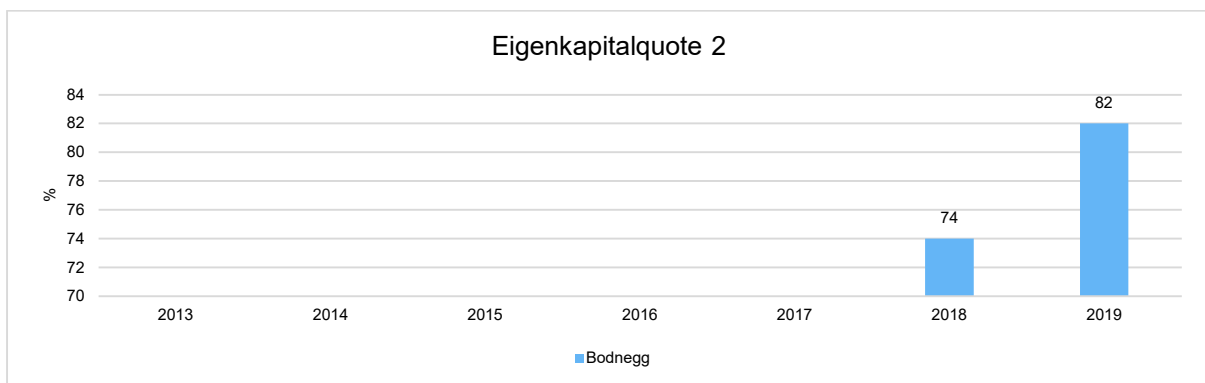
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital (Kapitalposition) um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



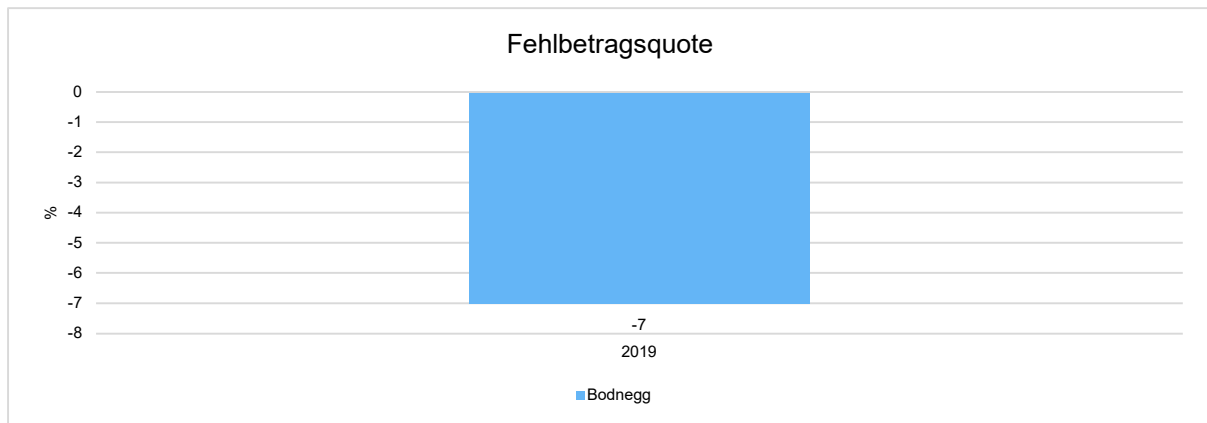


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



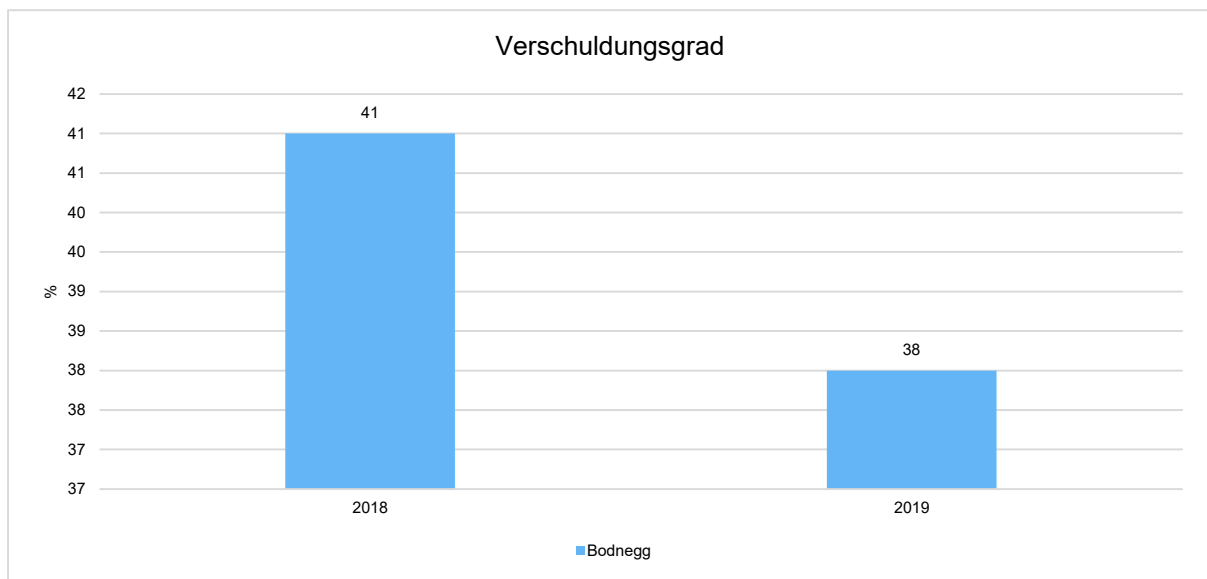


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



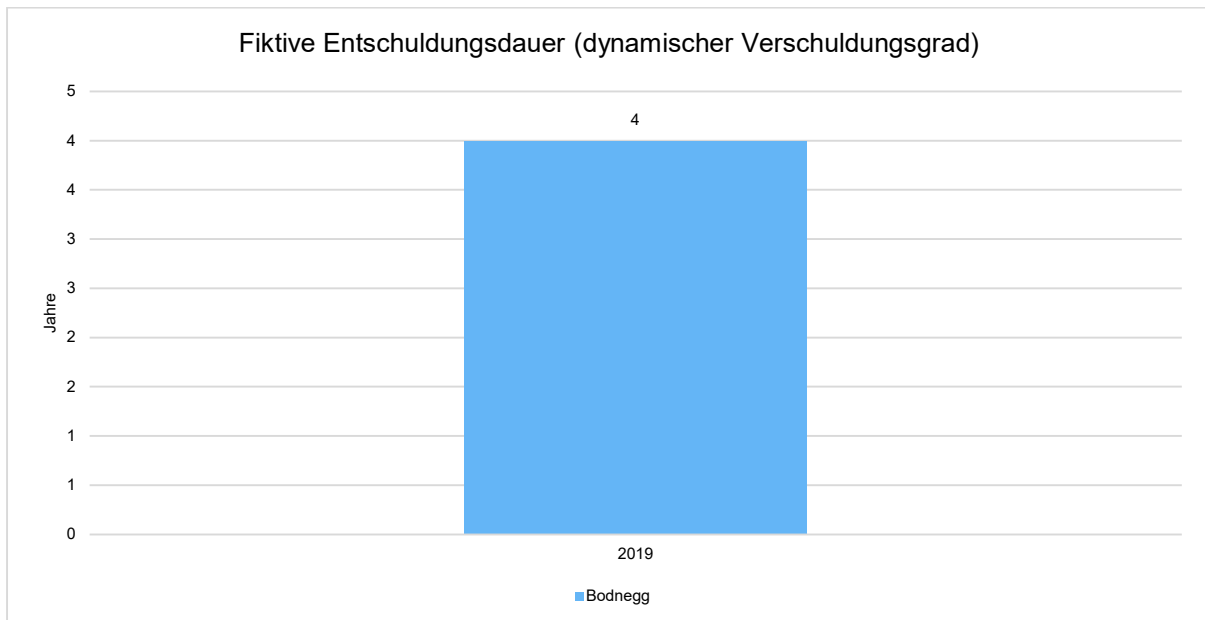


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

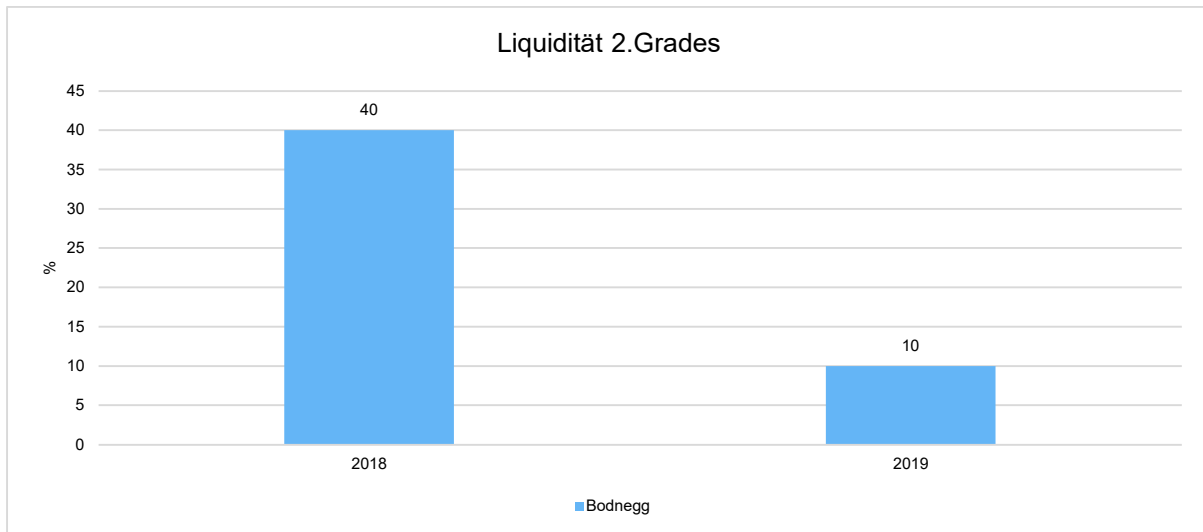
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





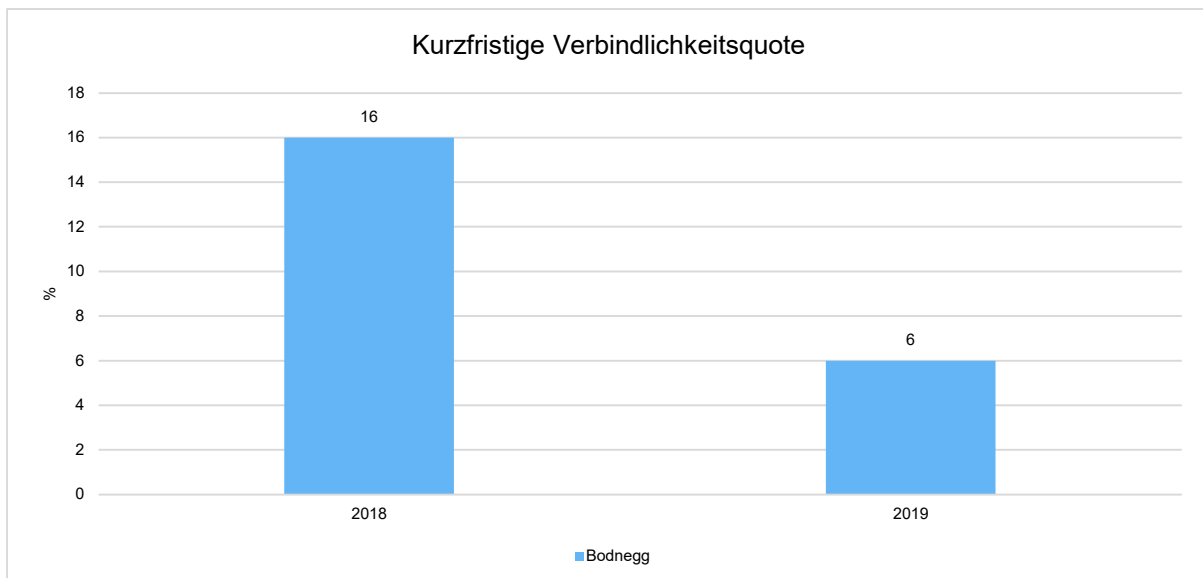
Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

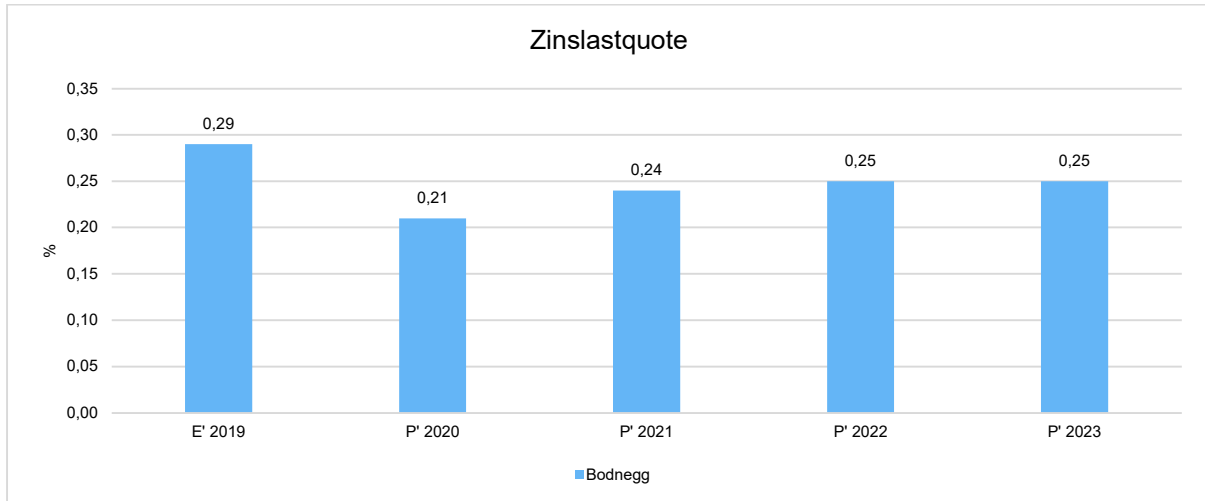
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nachfolgend werden die dem Rechenschaftsbericht beizufügenden Kennzahlen dargestellt. Aufgrund des ersten doppeljährigen Vergleichs erfolgt der Vergleich mit den Planwerten.

Ertragslage

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Ordentliches Ergebnis [EUR]	15.651	729.108,77	713.457,77 ↗	4.558,54
Ordentliches Ergebnis je Einwohner [EUR]	5	225,52	220,64 ↗	4.522,52
Aufwandsdeckungsgrad [%]	100	108,65	8,47 ↗	8,45
Steuerkraft -netto- [EUR]	3.337.300	3.384.722,68	47.422,68 ↗	1,42
Steuerkraft -netto- je Einwohner [EUR]	1.042	1.048,85	6,61 →	0,63
Finanzierungsanteil Steuerkraft -netto- von ordentlichen Aufwendungen [%]	38	40,21	1,94 ↗	5,06
Betriebsergebnis -netto- [EUR]	3.321.649	2.655.613,91	-666.035,09 ↘	-20,05
Betriebsergebnis -netto- je Einwohner [EUR]	1.037	823,33	-214,03 ↘	-20,63
Anteil Betriebsergebnis -netto- an den ordentlichen Aufwendungen [%]	38	31,57	-6,53 ↘	-17,14
Sonderergebnis [EUR]	29.300	43.446,78	14.146,78 ↗	48,28
Gesamtergebnis [EUR]	44.951	772.555,55	727.604,55 ↗	1.618,66

Nachfolgend werden die dem Rechenschaftsbericht beizufügenden Kennzahlen dargestellt. Aufgrund des ersten doppeljährigen Vergleichs erfolgt der Vergleich mit den Planwerten.



Rechenschaftsbericht 2019 Bodnegg

Aufwandslage

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung	Abweichung in %
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.851	967.619,46	397.768,46 ↗	69,80
Zahlungsmittelüberschuss je Einwohner	178	299,29	121,66 ↗	68,49

Kapitallage

	Eröffnungsbilanz	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kapitalposition	9.519.424,96	10.658.561,41	9.519.424,96	10.658.561,41	15.831.635,58
Basiskapital	9.519.424,96	9.886.005,86	9.519.424,96	9.886.005,86	9.886.005,86
Eigenkapitalquote	41,37	44,23	41,37	44,23	52,48
Fremdkapitalquote	58,63	55,77	58,63	55,77	47,52
Goldene Bilanzregel	101,38	99,23	101,38	99,23	115,46
Verbindlichkeiten	3.855.430,82	4.019.110,39	3.855.430,82	4.019.110,39	3.054.957,17
Pro-Kopf-Verschuldung	862,55	817,15	862,55	817,15	764,40
Nettoneuverschuldung aus Investitionen	--	-129.525,58	-2.664.400,00	736.000,00	-214.200,00



6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 54 GemHVO BW ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Angesprochen werden im folgenden:

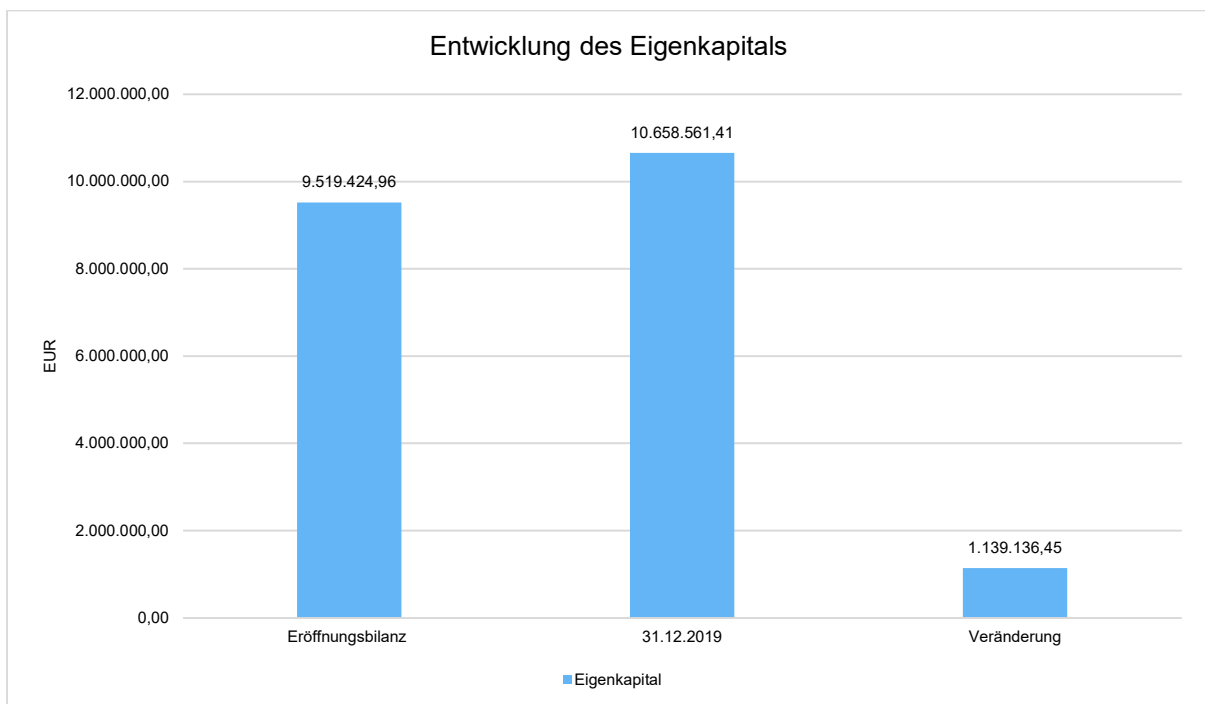
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

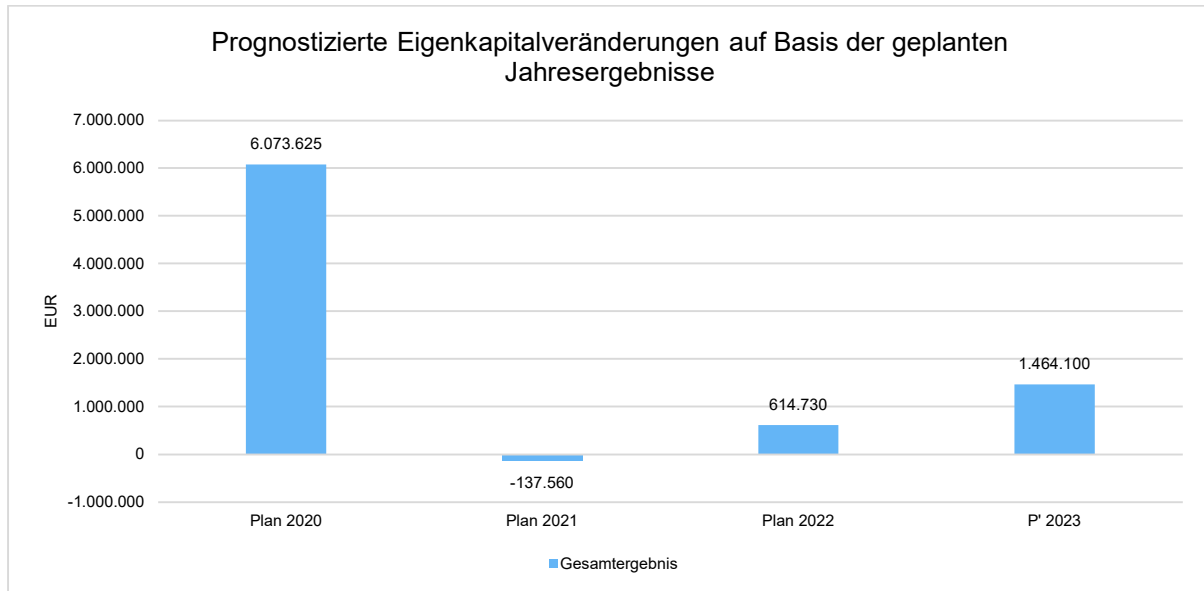
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.





Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

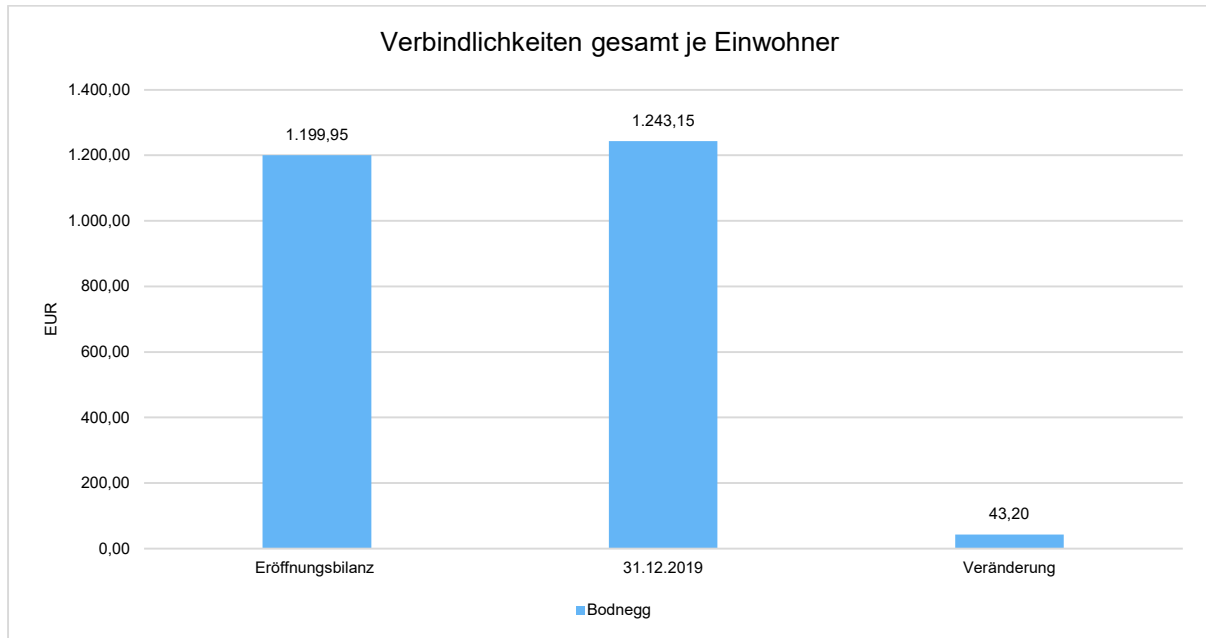
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Eröffnungsbilanz	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten insgesamt	3.855,43	4.019,11	163,68
davon Investitionskredite	2.771,36	2.641,83	-129,53
davon andere Verbindlichkeiten	1.084,07	1.377,28	293,21

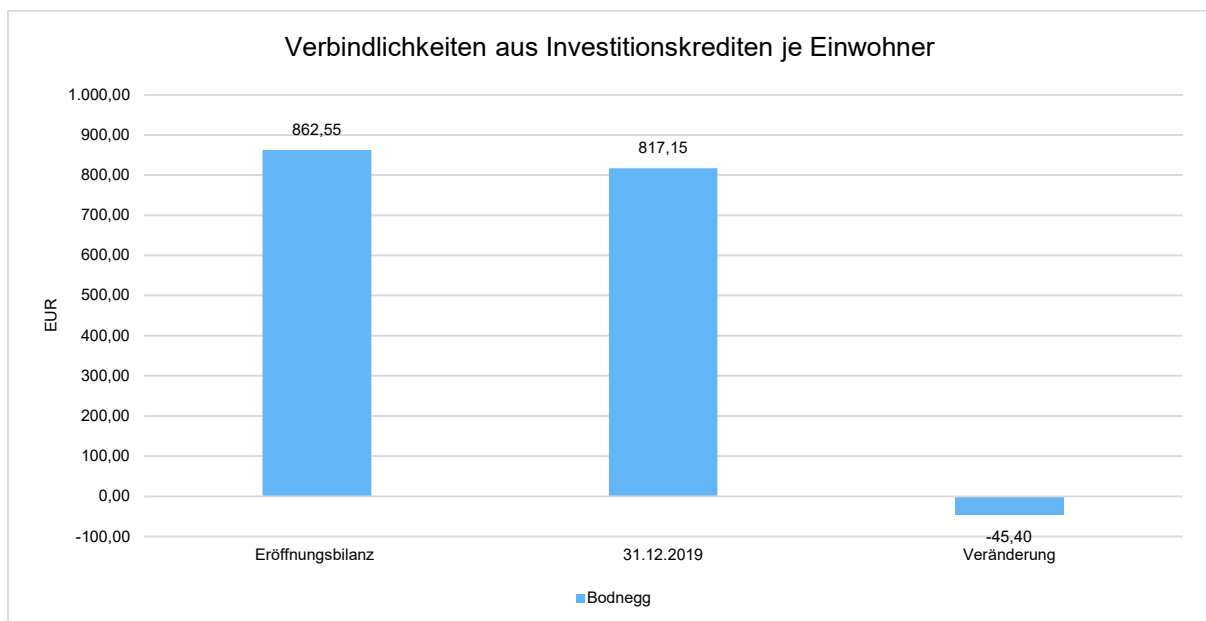


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

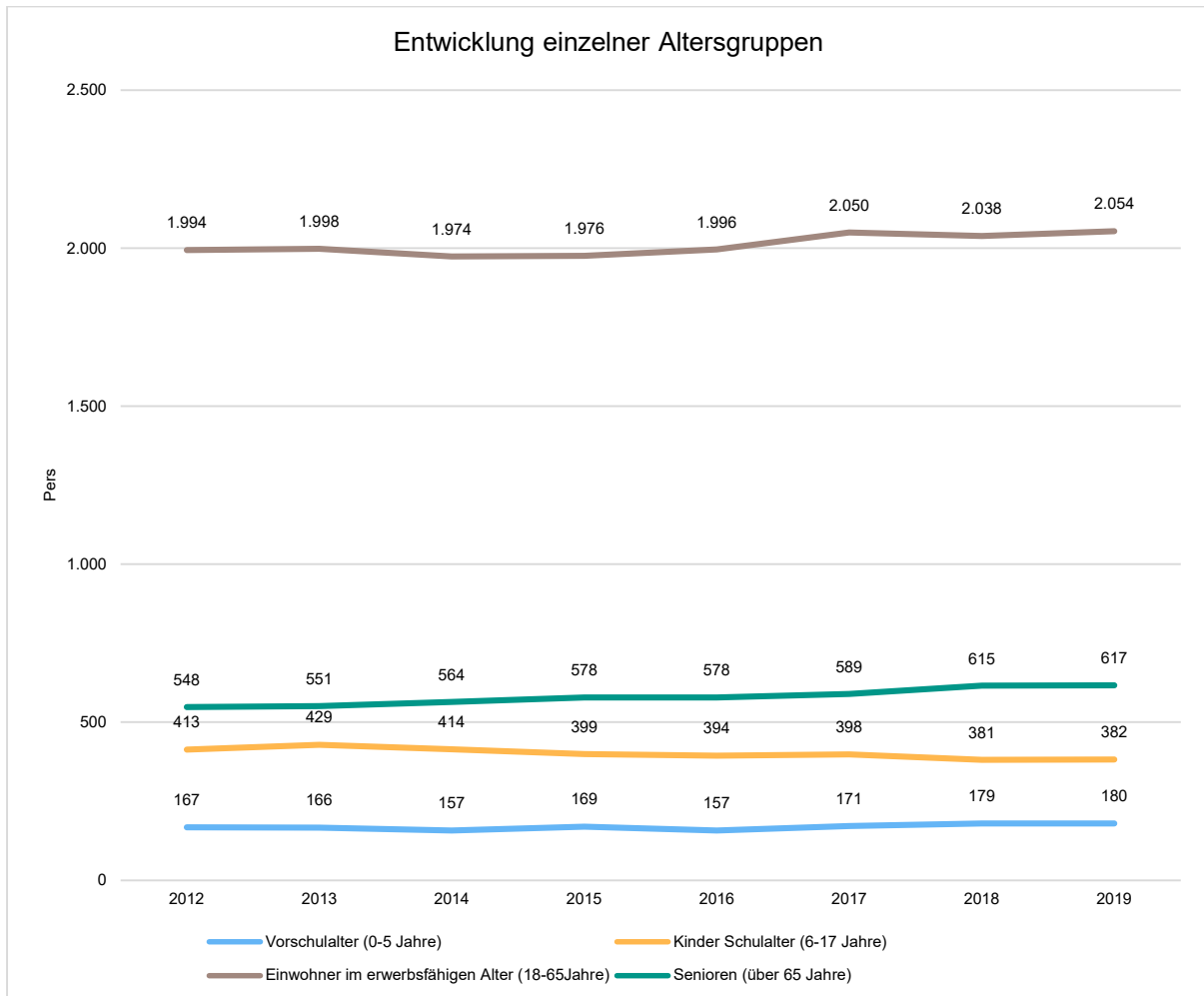


Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

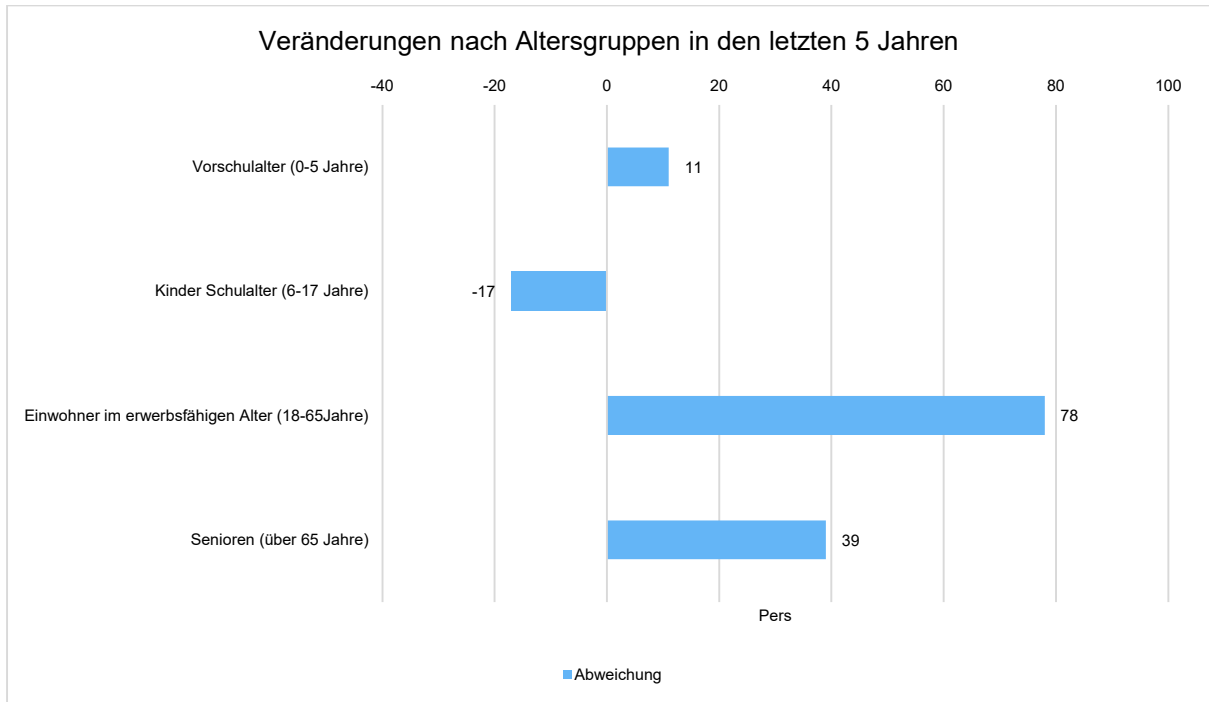
Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner gesamt	3.122	3.125	3.208	3.213	3.233
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	169	157	171	179	180
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	84	75	91	87	93
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	85	82	80	92	87
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	399	394	398	381	382
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	1.976	1.996	2.050	2.038	2.054
Senioren (über 65 Jahre)	578	578	589	615	617





Rechenschaftsbericht 2019 Bodnegg



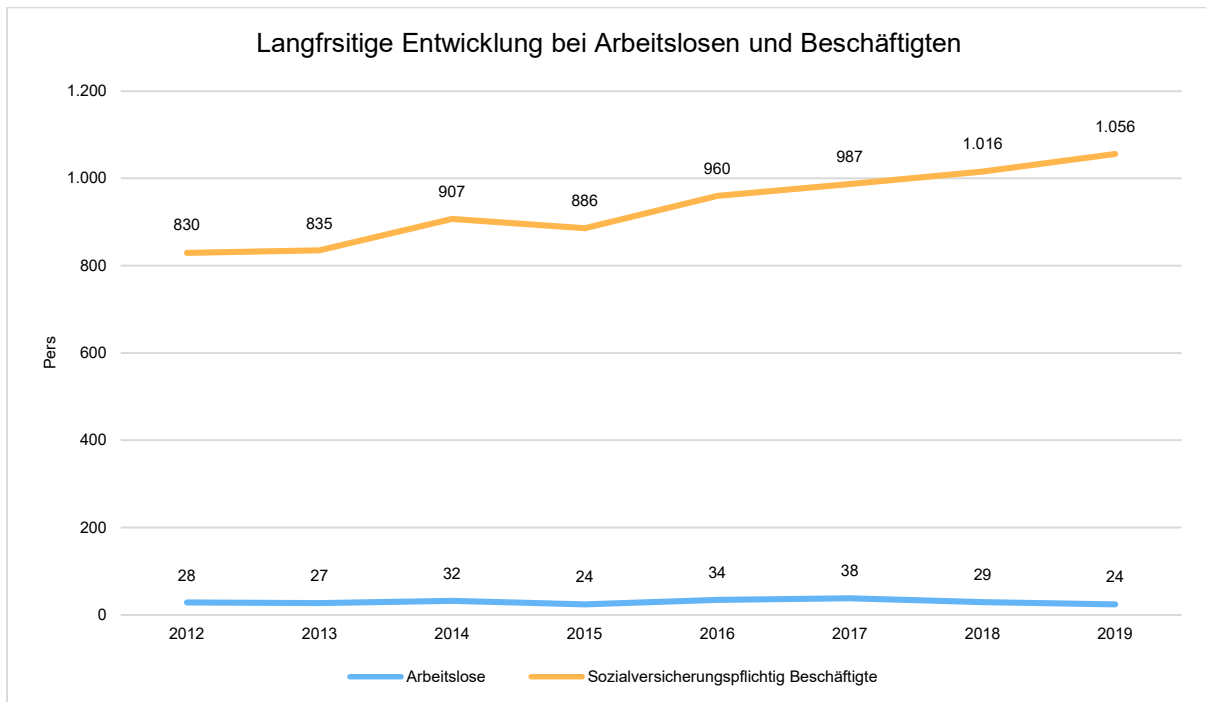


6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

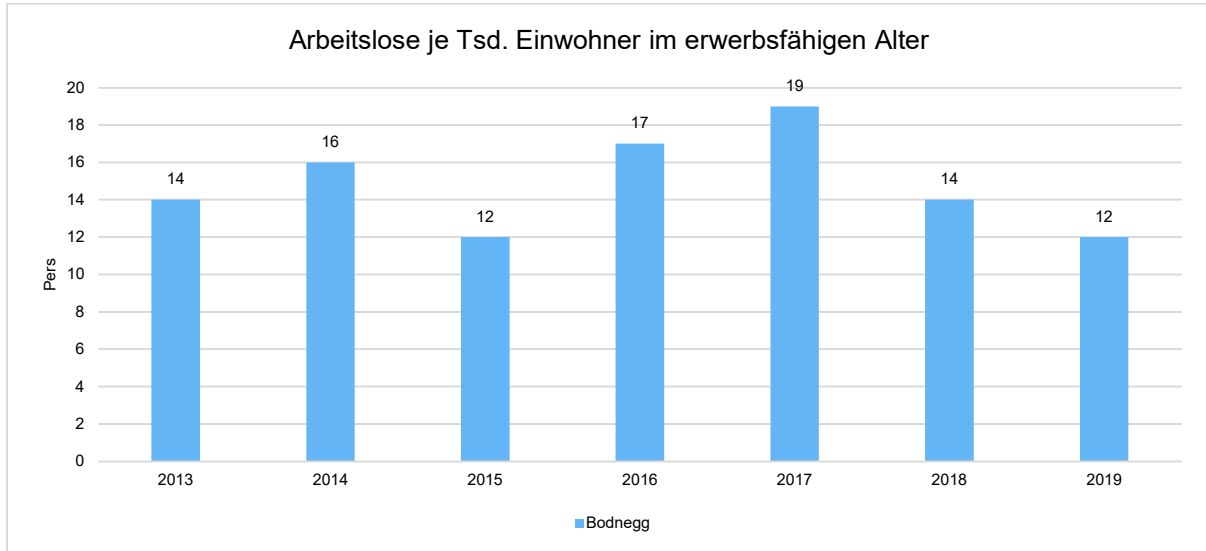
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Arbeitslose zum 30.6.	24	34	38	29	24
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	4	3	4	4	0
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	6	4	7	5	6
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	886	960	987	1.016	1.056





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

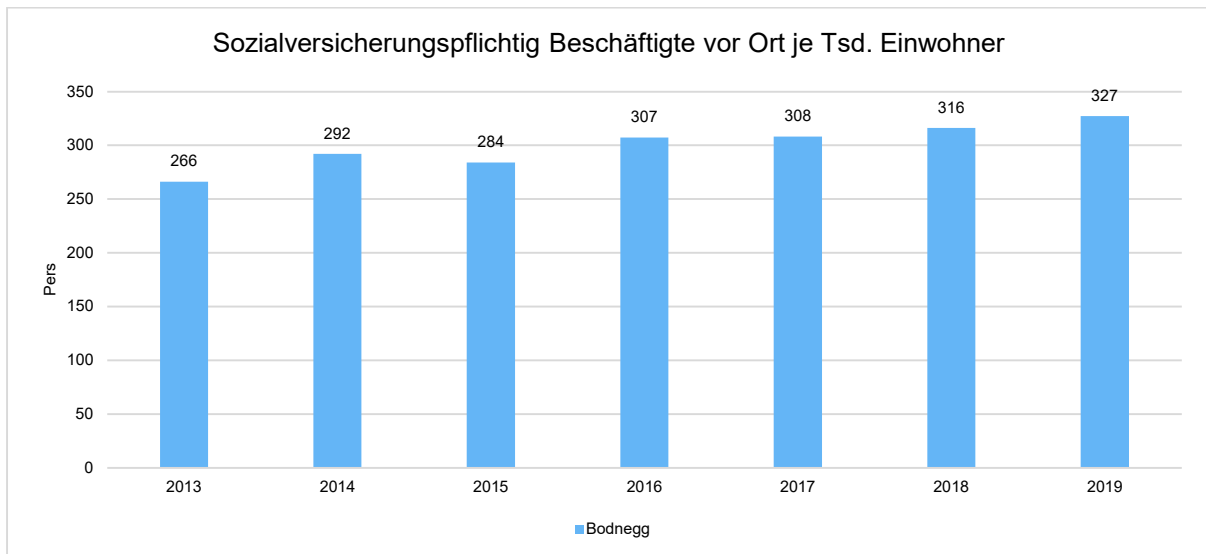
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

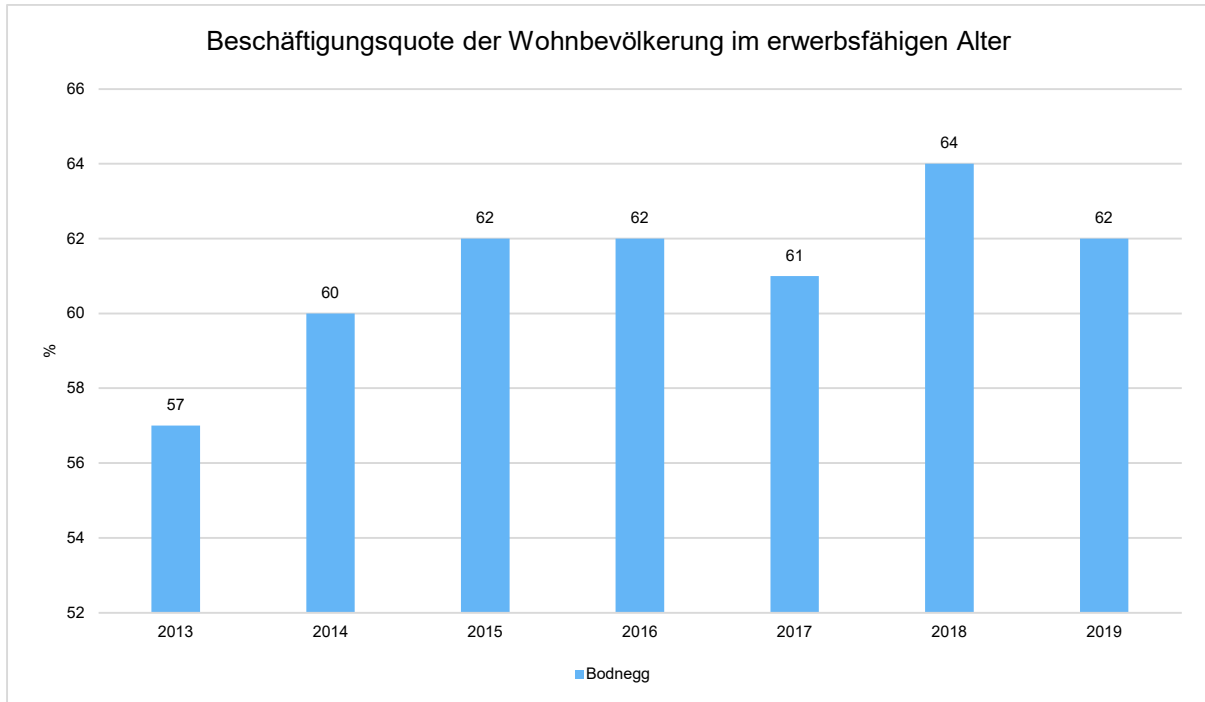
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.





Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Vorlage Gemeinderat

öffentlich

TOP 11

für Sitzung am: 19.04.2024

erstellt von: Finanzwesen/Latza-Göbel

Aktenzeichen: 913.69

Sachverhalt:

Das Haushaltsjahr 2020 war für die Gemeinde Bodnegg das Zweite in dem die gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) angewendet wurden.

Da diese Umstellung langwieriger, komplexer und problembehafteter vonstattenging als ursprünglich vorgesehen, war es der Verwaltung nicht möglich, den Jahresabschluss gesetzeskonform gem. § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Die zuvor erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 konnte erst mit viel Verspätung am 13. Januar 2023 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Insbesondere die Überprüfung und Neubewertung des Vermögens der Gemeinde erforderte viel Zeit und Personaleinsatz. Gerade für eine kleine Verwaltung stellte diese Neustrukturierung einen regelrechten Kraftakt dar.

Wie dem beigefügten Feststellungsbeschluss entnommen werden kann, schloss das Jahr 2020 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 413.680,61 € und damit 656.055,61 € besser als geplant. Dieses erste Jahr der Corona-Pandemie kann sicherlich nicht als ein Vergleichsjahr herangezogen werden. Durch höhere Zuwendungen und insbesondere einer Gewerbesteuerkompensationszahlung konnten die Erträge stabil gehalten werden. Ebenfalls Corona-bedingte Wenigeraufwendungen ließen schlussendlich ein positives Ergebnis möglich werden.

Das Gesamtergebnis schloss mit 5.173.074,17€ jedoch um ca. 900.000 € schlechter ab als geplant. Da nicht alle Bauplätze im Baugebiet Hochstätt IV in 2020 verkauft wurden, fiel das Sonderergebnis um ca. 1,5 Mio. € geringer aus als angesetzt.

Mit den vorliegenden Ergebnissen kann der Ergebnistrücklage aus dem ordentlichen Ergebnis 413.680,61 € und der Ergebnistrücklage aus dem Sonderergebnis 4.759.393,56 € zugeführt werden.

Ebenfalls positiv entwickelte sich der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.195.648,60 €. Die liquiden Mittel der Gemeinde Bodnegg erhöhten sich zum 31.12.2020 um 2.176.155,26 € auf 2.319.410,65 €. Jedoch waren auch hier die ersten drei Quartale des Haushaltsjahres von der Inanspruchnahme zweier Kreditlinien geprägt, mit denen die Vorhaltung der notwendigen Liquidität gesichert wurde. Erst nachdem die Bauplatzverkäufe monetär realisiert wurden, entspannte sich die Liquidität.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Bodnegg stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit den Werten lt. Anlage 1 „Feststellungsbeschluss“ gemäß § 95 b Abs. 1 GemO verspätet fest.
2. Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nachträglich durch den Gemeinderat zugestimmt, soweit diese nicht bereits anderweitig legitimiert



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.546.358,04
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.132.677,43
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	413.680,61
1.4	Außerordentliche Erträge	4.759.458,73
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-65,17
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	4.759.393,56
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.173.074,17
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097.630,84
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.901.982,24
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.195.648,60
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974.277,89
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551.729,26
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 u.2.5)	1.422.548,63
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.618.197,23
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.698.051,51
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-198.051,51
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.420.145,72
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	-243.990,46
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	143.255,39
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.176.155,26
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.319.410,65
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.722,04
3.2	Sachvermögen	25.366.317,97
3.3	Finanzvermögen	4.771.844,02
3.4	Abgrenzungsposten	29.565,10
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	30.169.449,13
3.7	Basiskapital und Kapitalrücklage	9.886.005,86
3.8	Rücklagen	5.945.629,72
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.088.661,32
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.054.957,17
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	194.195,06
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	30.169.449,13



Gemeinde Bodnegg

Jahresabschluss

2020

Aufstellungsbeschluss

Das Haushaltsjahr 2020 war für die Gemeinde Bodnegg das Zweite in dem die gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) angewendet wurden.

Da diese Umstellung langwieriger, komplexer und problembehafteter vonstattenging als ursprünglich vorgesehen, war es der Verwaltung nicht möglich, den Jahresabschluss gesetzeskonform gem. § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Die zuvor erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 konnte erst mit viel Verspätung am 13. Januar 2023 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Insbesondere die Überprüfung und Neubewertung des Vermögens der Gemeinde erforderte viel Zeit und Personaleinsatz. Gerade für eine kleine Verwaltung stellte diese Neustrukturierung einen regelrechten Kraftakt dar.

Der Jahresabschluss zum 1. Januar 2020 der Gemeinde Bodnegg wird gem. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit verspätet aufgestellt.

Bodnegg, den 11. April 2024


Patrick Söndgen, Bürgermeister




Feststellungsbeschluss


Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:


		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.546.358,04
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.132.677,43
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	413.680,61
1.4	Außerordentliche Erträge	4.759.458,73
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-65,17
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	4.759.393,56
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.173.074,17
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097.630,84
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.901.982,24
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.195.648,60
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974.277,89
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551.729,26
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 u.2.5)	1.422.548,63
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.618.197,23
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.698.051,51
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-198.051,51
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.420.145,72
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	-243.990,46
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	143.255,39
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.176.155,26
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.319.410,65
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.722,04
3.2	Sachvermögen	25.366.317,97
3.3	Finanzvermögen	4.771.844,02
3.4	Abgrenzungsposten	29.565,10
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	30.169.449,13
3.7	Basiskapital und Kapitalrücklage	9.886.005,86
3.8	Rücklagen	5.945.629,72
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.088.661,32
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.054.957,17
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	194.195,06
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	30.169.449,13


 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
Nr.	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	729.108,77	413.680,61
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	43.446,78	4.759.393,56
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.549.841,81	4.606.100	4.335.875,80	-270.224,20	0,00	0	-270.224,20	0
3011000	Grundsteuer A	52.625,20	53.000	52.467,25	-532,75	0,00	0	-532,75	0
3012000	Grundsteuer B	310.439,78	308.000	302.471,34	-5.528,66	0,00	0	-5.528,66	0
3013000	Gewerbesteuer	1.687.308,66	1.800.000	1.319.003,19	-480.996,81	0,00	0	-480.996,81	0
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.013.613,99	2.011.100	1.831.000,51	-180.099,49	0,00	0	-180.099,49	0
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.798,42	188.500	228.220,72	39.720,72	0,00	0	39.720,72	0
3031000	Vergnügungssteuer	115.189,26	75.000	55.841,31	-19.158,69	0,00	0	-19.158,69	0
3032000	Hundesteuer	13.437,50	18.000	16.791,68	-1.208,32	0,00	0	-1.208,32	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	145.429,00	152.500	133.565,00	-18.935,00	0,00	0	-18.935,00	0
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	396.514,80	396.514,80	0,00	0	396.514,80	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.863.173,81	2.301.200	2.746.579,46	445.379,46	0,00	0	445.379,46	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.920,82	453.500	412.174,05	-41.325,95	0,00	0	-41.325,95	0
4	Sonstige Transfererträge	20,00	1.050	190,00	-860,00	0,00	0	-860,00	0
5	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	808.885,72	691.000	667.160,85	-23.839,15	0,00	0	-23.839,15	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.178,27	275.490	241.550,26	-33.939,74	0,00	0	-33.939,74	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.128,25	65.550	32.747,20	-32.802,80	0,00	0	-32.802,80	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.714,08	100	7.171,09	7.071,09	0,00	0	7.071,09	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	103.324,88	92.250	102.909,33	10.659,33	0,00	0	10.659,33	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.161.187,64	8.486.240	8.546.358,04	60.118,04	0,00	0	60.118,04	0
12	Personalaufwendungen	-1.598.567,95	-1.751.200	-1.648.687,44	102.512,56	0,00	0	102.512,56	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.206.942,11	-2.120.015	-1.890.749,56	229.265,44	0,00	0	229.265,44	0
15	Abschreibungen	-891.949,50	-1.082.900	-914.907,41	167.992,59	0,00	0	167.992,59	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.557,11	-13.550	-17.419,39	-3.869,39	0,00	0	-3.869,39	0
17	Transferaufwendungen	-3.436.817,30	-3.593.000	-3.443.449,51	149.550,49	0,00	0	149.550,49	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-571.668,02	-603.000	-582.597,07	20.402,93	0,00	0	20.402,93	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-58.362,00	-71.200	-84.980,76	-13.780,76	0,00	0	-13.780,76	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-9.419,45	-10.800	-5.688,23	5.111,77	0,00	0	5.111,77	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-363.791,93	-357.800	-404.149,72	-46.349,72	0,00	0	-46.349,72	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-322.293,91	-185.300	-134.407,36	50.892,64	0,00	0	50.892,64	0
4353000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergle	-2.339,37	-2.500	279,86	2.779,86	0,00	0	2.779,86	0
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-937.473,90	-1.047.500	-1.046.747,10	752,90	0,00	0	752,90	0
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.165.257,53	-1.308.700	-1.180.201,00	128.499,00	0,00	0	128.499,00	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-6.211,19	-6.200	-4.958,13	1.241,87	0,00	0	1.241,87	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.244,90	-167.950	-217.464,12	-49.514,12	0,00	0	-49.514,12	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.432.078,87	-8.728.615	-8.132.677,43	595.937,57	0,00	0	595.937,57	0
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	729.108,77	-242.375	413.680,61	656.055,61	0,00	0	656.055,61	0
21	Außerordentliche Erträge	49.047,32	6.316.000	4.759.458,73	-1.556.541,27	0,00	0	-1.556.541,27	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-5.600,54	0	-65,17	-65,17	0,00	0	-65,17	0

 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	43.446,78	6.316.000	4.759.393,56	-1.556.606,44	0,00	0	-1.556.606,44	0
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	772.555,55	6.073.625	5.173.074,17	-900.550,83	0,00	0	-900.550,83	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	729.108,77	0	413.680,61	413.680,61	0,00	0	413.680,61	0
27	Minderung d. Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 d. Gesetzes z. Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	43.446,78	0	4.759.393,56	4.759.393,56	0,00	0	4.759.393,56	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags b. Sonderergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen des Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0


 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.454.706,61	4.606.100	4.328.925,88	-277.174,12	0,00	0	-277.174,12	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.863.053,67	2.301.200	2.728.137,84	426.937,84	0,00	0	426.937,84	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	20,00	1.050	190,00	-860,00	0,00	0	-860,00	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.378,60	691.000	666.694,23	-24.305,77	0,00	0	-24.305,77	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.622,93	275.490	246.468,10	-29.021,90	0,00	0	-29.021,90	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.312,89	65.550	27.155,12	-38.394,88	0,00	0	-38.394,88	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98,96	100	3.502,11	3.402,11	0,00	0	3.402,11	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.714,07	92.250	96.557,56	4.307,56	0,00	0	4.307,56	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	8.506.907,73	8.032.740	8.097.630,84	64.890,84	0,00	0	64.890,84	0
10	Personalauszahlungen	-1.598.567,95	-1.751.200	-1.648.687,44	102.512,56	0,00	0	102.512,56	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.190.264,88	-2.120.015	-1.807.128,82	312.886,18	0,00	0	312.886,18	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.543,31	-13.550	-17.378,25	-3.828,25	0,00	0	-3.828,25	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.438.840,66	-3.593.000	-3.357.488,22	235.511,78	0,00	0	235.511,78	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-290.071,47	-162.950	-71.299,51	91.650,49	0,00	0	91.650,49	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.539.288,27	-7.640.715	-6.901.982,24	738.732,76	0,00	0	738.732,76	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	967.619,46	392.025	1.195.648,60	803.623,60	0,00	0	803.623,60	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.374,66	673.100	658.195,68	-14.904,32	0,00	0	-14.904,32	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.547,17	0	1.681.225,61	1.681.225,61	0,00	0	1.681.225,61	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.771,84	7.330.000	4.634.527,34	-2.695.472,66	0,00	0	-2.695.472,66	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	250,00	250,00	0,00	0	250,00	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197,50	0	79,26	79,26	0,00	0	79,26	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	171.891,17	8.003.100	6.974.277,89	-1.028.822,11	0,00	0	-1.028.822,11	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.950,96	-1.554.500	-772.908,64	781.591,36	0,00	0	781.591,36	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140.505,34	-3.165.000	-4.640.762,18	-1.475.762,18	0,00	0	-1.475.762,18	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.541,64	-296.400	-82.171,26	214.228,74	0,00	0	214.228,74	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.653,60	0	-46.942,05	-46.942,05	0,00	0	-46.942,05	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-8.945,13	-8.945,13	0,00	0	-8.945,13	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.407.651,54	-5.015.900	-5.551.729,26	-535.829,26	0,00	0	-535.829,26	0
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.235.760,37	2.987.200	1.422.548,63	-1.564.651,37	0,00	0	-1.564.651,37	0


 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-268.140,91	3.379.225	2.618.197,23	-761.027,77	0,00	0	-761.027,77	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0	2.500.000,00	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-129.525,58	-2.664.400	-2.698.051,51	-33.651,51	0,00	0	-33.651,51	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanztätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-129.525,58	-2.664.400	-198.051,51	2.466.348,49	0,00	0	2.466.348,49	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-397.666,49	714.825	2.420.145,72	1.705.320,72	0,00	0	1.705.320,72	0
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.233,14	---	3.480.412,16	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-103.586,54	---	-3.724.402,62	---	---	---	---	---
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-101.353,40	---	-243.990,46	---	---	---	---	---
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	642.275,28	---	143.255,39	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 36 und 39)	-499.019,89	---	2.176.155,26	---	---	---	---	---
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 40 und 41)	143.255,39	---	2.319.410,65	---	---	---	---	---
	nachrichtlich:								
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung							
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.000	6.920,78	920,78	0,00	0	920,78	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.274,26	31.600	21.274,25	-10.325,75	0,00	0	-10.325,75	0
4	Sonstige Transfererträge	20,00	1.050	0,00	-1.050,00	0,00	0	-1.050,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266,53	400	149,75	-250,25	0,00	0	-250,25	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.193,97	15.840	19.017,59	3.177,59	0,00	0	3.177,59	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	4.051,71	3.951,71	0,00	0	3.951,71	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	120,86	100	3.539,57	3.439,57	0,00	0	3.439,57	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.916,25	10.850	8.061,25	-2.788,75	0,00	0	-2.788,75	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.843,87	65.940	63.014,90	-2.925,10	0,00	0	-2.925,10	0
12	Personalaufwendungen	-679.308,87	-768.500	-776.182,62	-7.682,62	0,00	0	-7.682,62	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.776,92	-204.100	-190.889,68	13.210,32	0,00	0	13.210,32	0
15	Abschreibungen	-76.151,00	-112.400	-76.436,20	35.963,80	0,00	0	35.963,80	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130,87	-250	-3.528,21	-3.278,21	0,00	0	-3.278,21	0
17	Transferaufwendungen	-482,82	-350	-4.290,84	-3.940,84	0,00	0	-3.940,84	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.405,22	-55.350	-81.448,28	-26.098,28	0,00	0	-26.098,28	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.061.255,70	-1.140.950	-1.132.775,83	8.174,17	0,00	0	8.174,17	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.000.411,83	-1.075.010	-1.069.760,93	5.249,07	0,00	0	5.249,07	0
21	Erträge aus internen Leistungen	206.328,16	280.200	208.895,20	-71.304,80	0,00	0	-71.304,80	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.695,99	-4.600	-6.488,94	-1.888,94	0,00	0	-1.888,94	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	199.632,17	275.600	202.406,26	-73.193,74	0,00	0	-73.193,74	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-800.779,66	-799.410	-867.354,67	-67.944,67	0,00	0	-67.944,67	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.028,80	34.340	36.350,14	2.010,14	0,00	0	2.010,14	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.661,30	-1.028.550	-1.049.302,11	-20.752,11	0,00	0	-20.752,11	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-937.632,50	-994.210	-1.012.951,97	-18.741,97	0,00	0	-18.741,97	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.484,34	6.316.000	4.627.106,60	-1.688.893,40	0,00	0	-1.688.893,40	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	41.484,34	6.316.000	4.627.106,60	-1.688.893,40	0,00	0	-1.688.893,40	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.729,66	-1.427.500	-745.139,58	682.360,42	0,00	0	682.360,42	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.562,95	0	-9.410,59	-9.410,59	0,00	0	-9.410,59	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.663,92	-2.000	-1.560,36	439,64	0,00	0	439,64	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-43.615,25	-43.615,25	0,00	0	-43.615,25	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-188.956,53	-1.429.500	-799.725,78	629.774,22	0,00	0	629.774,22	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-147.472,19	4.886.500	3.827.380,82	-1.059.119,18	0,00	0	-1.059.119,18	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.085.104,69	3.892.290	2.814.428,85	-1.077.861,15	0,00	0	-1.077.861,15	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-101.891,39	-227.600	-94.220,21	133.379,79	0,00	0	133.379,79	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.592,91	-6.050	-3.488,82	2.561,18	0,00	0	2.561,18	0
15	Abschreibungen	-198,26	0	-212,17	-212,17	0,00	0	-212,17	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-45,52	-45,52	0,00	0	-45,52	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.213,62	-14.550	-16.573,12	-2.023,12	0,00	0	-2.023,12	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-126.896,18	-248.200	-114.539,84	133.660,16	0,00	0	133.660,16	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126.896,18	-248.200	-114.539,84	133.660,16	0,00	0	133.660,16	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-126.896,18	-248.200	-114.539,84	133.660,16	0,00	0	133.660,16	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,03	0	1,07	1,07	0,00	0	1,07	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.630,17	-248.200	-49.418,72	198.781,28	0,00	0	198.781,28	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-126.630,14	-248.200	-49.417,65	198.782,35	0,00	0	198.782,35	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-126.630,14	-248.200	-49.417,65	198.782,35	0,00	0	198.782,35	0




Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1114 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Nr.	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021	
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	447,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.903,60	-2.400	-6.980,78	-4.580,78	0,00	0	-4.580,78	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-100,00	-150	0,00	150,00	0,00	0	150,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805,10	-250	-713,06	-463,06	0,00	0	-463,06	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.808,70	-2.800	-7.693,84	-4.893,84	0,00	0	-4.893,84	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.361,70	-2.800	-7.693,84	-4.893,84	0,00	0	-4.893,84	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-914,00	0	-635,00	-635,00	0,00	0	-635,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-914,00	0	-635,00	-635,00	0,00	0	-635,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-12.275,70	-2.800	-8.328,84	-5.528,84	0,00	0	-5.528,84	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	447,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.800,20	-2.800	-7.702,34	-4.902,34	0,00	0	-4.902,34	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-11.353,20	-2.800	-7.702,34	-4.902,34	0,00	0	-4.902,34	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-11.353,20	-2.800	-7.702,34	-4.902,34	0,00	0	-4.902,34	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	6.000	6.324,00	324,00	0,00	0	324,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.092,64	2.500	2.092,63	-407,37	0,00	0	-407,37	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198,03	150	39,75	-110,25	0,00	0	-110,25	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27,21	27,21	0,00	0	27,21	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.342,67	8.650	8.483,59	-166,41	0,00	0	-166,41	0
12	Personalaufwendungen	-104.424,30	-132.700	-212.296,84	-79.596,84	0,00	0	-79.596,84	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.233,31	-94.550	-110.300,71	-15.750,71	0,00	0	-15.750,71	0
15	Abschreibungen	-11.391,22	-10.300	-12.014,48	-1.714,48	0,00	0	-1.714,48	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-382,82	-200	-101,88	98,12	0,00	0	98,12	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.384,37	-25.450	-50.291,60	-24.841,60	0,00	0	-24.841,60	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-292.816,02	-263.200	-385.005,51	-121.805,51	0,00	0	-121.805,51	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-284.473,35	-254.550	-376.521,92	-121.971,92	0,00	0	-121.971,92	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-284.473,35	-254.550	-376.521,92	-121.971,92	0,00	0	-121.971,92	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1120 Organisation und EDV									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.208,67	6.150	6.418,57	268,57	0,00	0	268,57	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.986,72	-252.900	-433.197,44	-180.297,44	0,00	0	-180.297,44	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-262.778,05	-246.750	-426.778,87	-180.028,87	0,00	0	-180.028,87	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-823,40	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.223,02	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.730,57	0	-1.560,36	-1.560,36	0,00	0	-1.560,36	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-17.776,99	0	-1.560,36	-1.560,36	0,00	0	-1.560,36	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-17.776,99	0	-1.560,36	-1.560,36	0,00	0	-1.560,36	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-280.555,04	-246.750	-428.339,23	-181.589,23	0,00	0	-181.589,23	0




Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investition 1120-B-001 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.223,02	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.730,57	0	-1.560,36	-1.560,36	0,00	0	-1.560,36	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-16.953,59	0	-1.560,36	-1.560,36	0,00	0	-1.560,36	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.953,59	0	-1.560,36	-1.560,36	0,00	0	-1.560,36	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-16.953,59	0	-1.560,36	-1.560,36	0,00	0	-1.560,36	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,50	50	90,00	40,00	0,00	0	40,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	120,86	100	3.495,57	3.395,57	0,00	0	3.395,57	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.916,25	10.850	8.061,25	-2.788,75	0,00	0	-2.788,75	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.045,61	11.100	11.646,82	546,82	0,00	0	546,82	0
12	Personalaufwendungen	-201.000,47	-212.400	-162.867,84	49.532,16	0,00	0	49.532,16	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.085,55	-4.750	-1.834,65	2.915,35	0,00	0	2.915,35	0
15	Abschreibungen	0,00	-100	-0,01	99,99	0,00	0	99,99	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130,87	-250	-3.528,21	-3.278,21	0,00	0	-3.278,21	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	24,32	24,32	0,00	0	24,32	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.286,68	-11.750	-2.730,20	9.019,80	0,00	0	9.019,80	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-216.503,57	-229.250	-170.936,59	58.313,41	0,00	0	58.313,41	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-204.457,96	-218.150	-159.289,77	58.860,23	0,00	0	58.860,23	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.600	0,00	-6.600,00	0,00	0	-6.600,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.600	0,00	-6.600,00	0,00	0	-6.600,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-204.457,96	-211.550	-159.289,77	52.260,23	0,00	0	52.260,23	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.414,70	11.100	9.183,49	-1.916,51	0,00	0	-1.916,51	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.170,69	-229.150	-170.878,82	58.271,18	0,00	0	58.271,18	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-240.755,99	-218.050	-161.695,33	56.354,67	0,00	0	56.354,67	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-240.755,99	-218.050	-161.695,33	56.354,67	0,00	0	56.354,67	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	596,78	596,78	0,00	0	596,78	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.181,62	18.900	19.181,62	281,62	0,00	0	281,62	0
4	Sonstige Transfererträge	20,00	50	0,00	-50,00	0,00	0	-50,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.122,64	14.340	14.340,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.324,26	33.290	34.118,40	828,40	0,00	0	828,40	0
12	Personalaufwendungen	-5.977,68	-5.700	-50.151,81	-44.451,81	0,00	0	-44.451,81	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.094,18	-62.900	-28.161,95	34.738,05	0,00	0	34.738,05	0
15	Abschreibungen	-35.508,83	-54.400	-35.508,84	18.891,16	0,00	0	18.891,16	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,92	-50	-155,87	-105,87	0,00	0	-105,87	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.586,61	-123.050	-113.978,47	9.071,53	0,00	0	9.071,53	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.262,35	-89.760	-79.860,07	9.899,93	0,00	0	9.899,93	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.781,99	-2.300	-5.853,94	-3.553,94	0,00	0	-3.553,94	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.781,99	-2.300	-5.853,94	-3.553,94	0,00	0	-3.553,94	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-41.044,34	-92.060	-85.714,01	6.345,99	0,00	0	6.345,99	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.204,07	14.390	17.719,42	3.329,42	0,00	0	3.329,42	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.055,99	-68.650	-78.223,83	-9.573,83	0,00	0	-9.573,83	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	11.148,08	-54.260	-60.504,41	-6.244,41	0,00	0	-6.244,41	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.686,23	-7.500	0,00	7.500,00	0,00	0	7.500,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.686,23	-7.500	0,00	7.500,00	0,00	0	7.500,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.686,23	-7.500	0,00	7.500,00	0,00	0	7.500,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-538,15	-61.760	-60.504,41	1.255,59	0,00	0	1.255,59	0


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0	-3.000,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0	-1.000,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	200	20,00	-180,00	0,00	0	-180,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.024,50	4.024,50	0,00	0	4.024,50	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00	4.200	4.044,50	-155,50	0,00	0	-155,50	0
12	Personalaufwendungen	-142.130,41	-190.100	-137.003,51	53.096,49	0,00	0	53.096,49	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.517,04	-33.400	-32.814,90	585,10	0,00	0	585,10	0
15	Abschreibungen	-29.052,69	-47.600	-28.700,70	18.899,30	0,00	0	18.899,30	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.167,76	-4.167,76	0,00	0	-4.167,76	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688,02	-2.600	-10.252,83	-7.652,83	0,00	0	-7.652,83	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-206.388,16	-273.700	-212.939,70	60.760,30	0,00	0	60.760,30	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-206.328,16	-269.500	-208.895,20	60.604,80	0,00	0	60.604,80	0
21	Erträge aus internen Leistungen	206.328,16	273.600	208.895,20	-64.704,80	0,00	0	-64.704,80	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.300	0,00	2.300,00	0,00	0	2.300,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	206.328,16	271.300	208.895,20	-62.404,80	0,00	0	-62.404,80	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	1.800	0,00	-1.800,00	0,00	0	-1.800,00	0





Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60,00	1.200	20,00	-1.180,00	0,00	0	-1.180,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.098,75	-226.100	-181.951,42	44.148,58	0,00	0	44.148,58	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-177.038,75	-224.900	-181.931,42	42.968,58	0,00	0	42.968,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.174,34	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	41.174,34	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.933,35	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-115.933,35	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-74.759,01	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-251.797,76	-226.900	-181.931,42	44.968,58	0,00	0	44.968,58	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
		Nr.	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	0,00	-7.200,00	0,00	0	-7.200,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.624,33	1.500	4.677,59	3.177,59	0,00	0	3.177,59	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.624,33	8.700	4.677,59	-4.022,41	0,00	0	-4.022,41	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.350,33	-50	-7.307,87	-7.257,87	0,00	0	-7.257,87	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720,62	-400	-360,16	39,84	0,00	0	39,84	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.070,95	-450	-7.668,03	-7.218,03	0,00	0	-7.218,03	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.446,62	8.250	-2.990,44	-11.240,44	0,00	0	-11.240,44	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-7.446,62	8.250	-2.990,44	-11.240,44	0,00	0	-11.240,44	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.694,33	1.500	3.007,59	1.507,59	0,00	0	1.507,59	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.733,27	-450	-7.915,69	-7.465,69	0,00	0	-7.465,69	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.038,94	1.050	-4.908,10	-5.958,10	0,00	0	-5.958,10	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	310,00	6.316.000	4.627.106,60	-1.688.893,40	0,00	0	-1.688.893,40	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	310,00	6.316.000	4.627.106,60	-1.688.893,40	0,00	0	-1.688.893,40	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220,03	-1.420.000	-745.139,58	674.860,42	0,00	0	674.860,42	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.339,93	0	-9.410,59	-9.410,59	0,00	0	-9.410,59	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-43.559,96	-1.420.000	-754.550,17	665.449,83	0,00	0	665.449,83	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-43.249,96	4.896.000	3.872.556,43	-1.023.443,57	0,00	0	-1.023.443,57	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-49.288,90	4.897.050	3.867.648,33	-1.029.401,67	0,00	0	-1.029.401,67	0


 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement									
Investition 1133-G-001 Kauf und Verkauf von Grundstücken									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	707.892,59	707.892,59	0,00	0	707.892,59	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	707.892,59	707.892,59	0,00	0	707.892,59	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220,03	-1.420.000	-745.139,58	674.860,42	0,00	0	674.860,42	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-220,03	-1.420.000	-745.139,58	674.860,42	0,00	0	674.860,42	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220,03	-1.420.000	-37.246,99	1.382.753,01	0,00	0	1.382.753,01	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-220,03	-1.420.000	-745.139,58	674.860,42	0,00	0	674.860,42	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.230,00	4.200	4.590,00	390,00	0,00	0	390,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.606,37	3.400	1.606,37	-1.793,63	0,00	0	-1.793,63	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.607,61	24.150	26.040,04	1.890,04	0,00	0	1.890,04	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.454,11	3.000	1.719,00	-1.281,00	0,00	0	-1.281,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	50	190,00	140,00	0,00	0	140,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.023,09	34.800	34.145,41	-654,59	0,00	0	-654,59	0
12	Personalaufwendungen	-127.746,69	-149.100	-90.442,39	58.657,61	0,00	0	58.657,61	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.092,45	-40.750	-53.709,39	-12.959,39	0,00	0	-12.959,39	0
15	Abschreibungen	-20.153,12	-34.000	-19.663,76	14.336,24	0,00	0	14.336,24	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-5.000,80	-6.450	-4.396,00	2.054,00	0,00	0	2.054,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.772,83	-29.760	-41.432,82	-11.672,82	0,00	0	-11.672,82	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-268.765,89	-260.060	-209.644,36	50.415,64	0,00	0	50.415,64	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-226.742,80	-225.260	-175.498,95	49.761,05	0,00	0	49.761,05	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-226.742,80	-225.260	-175.498,95	49.761,05	0,00	0	49.761,05	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.604,02	31.400	33.556,34	2.156,34	0,00	0	2.156,34	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.208,91	-226.060	-182.077,89	43.982,11	0,00	0	43.982,11	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-199.604,89	-194.660	-148.521,55	46.138,45	0,00	0	46.138,45	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0	-50.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.360,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.360,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0	-50.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.092,02	-163.700	0,00	163.700,00	0,00	0	163.700,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.092,02	-163.700	0,00	163.700,00	0,00	0	163.700,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.267,98	-113.700	0,00	113.700,00	0,00	0	113.700,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-197.336,91	-308.360	-148.521,55	159.838,45	0,00	0	159.838,45	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,11	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.104,11	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526,77	0	-100,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.204,77	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.731,54	0	-100,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.627,43	0	-100,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-9.627,43	0	-100,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.104,11	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.251,54	0	-1.533,97	-1.533,97	0,00	0	-1.533,97	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-9.147,43	0	-1.533,97	-1.533,97	0,00	0	-1.533,97	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-9.147,43	0	-1.533,97	-1.533,97	0,00	0	-1.533,97	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1220 Ordnungswesen									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.612,38	4.350	2.101,88	-2.248,12	0,00	0	-2.248,12	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	50	190,00	140,00	0,00	0	140,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.737,38	4.400	2.291,88	-2.108,12	0,00	0	-2.108,12	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,00	-400	20,00	420,00	0,00	0	420,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-3.844,80	-3.850	-3.876,00	-26,00	0,00	0	-26,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384,27	-100	-25,24	74,76	0,00	0	74,76	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.367,07	-4.350	-3.881,24	468,76	0,00	0	468,76	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	370,31	50	-1.589,36	-1.639,36	0,00	0	-1.639,36	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	370,31	50	-1.589,36	-1.639,36	0,00	0	-1.639,36	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1220 Ordnungswesen									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.614,18	4.400	2.401,68	-1.998,32	0,00	0	-1.998,32	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.290,67	-4.350	-3.957,64	392,36	0,00	0	392,36	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	323,51	50	-1.555,96	-1.605,96	0,00	0	-1.605,96	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	323,51	50	-1.555,96	-1.605,96	0,00	0	-1.605,96	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.454,18	17.500	21.799,26	4.299,26	0,00	0	4.299,26	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.454,18	17.500	21.799,26	4.299,26	0,00	0	4.299,26	0
12	Personalaufwendungen	-81.381,25	-96.800	-40.773,15	56.026,85	0,00	0	56.026,85	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365,91	-600	-351,86	248,14	0,00	0	248,14	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.145,51	-13.700	-15.616,28	-1.916,28	0,00	0	-1.916,28	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.892,67	-111.100	-56.741,29	54.358,71	0,00	0	54.358,71	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.438,49	-93.600	-34.942,03	58.657,97	0,00	0	58.657,97	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-78.438,49	-93.600	-34.942,03	58.657,97	0,00	0	58.657,97	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.784,08	17.500	21.418,36	3.918,36	0,00	0	3.918,36	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.876,19	-111.100	-56.267,46	54.832,54	0,00	0	54.832,54	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-77.092,11	-93.600	-34.849,10	58.750,90	0,00	0	58.750,90	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-77.092,11	-93.600	-34.849,10	58.750,90	0,00	0	58.750,90	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1223 Personenstandswesen (Standesamt)		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.541,05	2.300	2.138,90	-161,10	0,00	0	-161,10	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.541,05	2.300	2.138,90	-161,10	0,00	0	-161,10	0
12	Personalaufwendungen	-46.365,44	-52.300	-49.669,24	2.630,76	0,00	0	2.630,76	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714,05	-1.800	-5.291,25	-3.491,25	0,00	0	-3.491,25	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.101,04	-1.110	-4.093,01	-2.983,01	0,00	0	-2.983,01	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.180,53	-55.210	-59.053,50	-3.843,50	0,00	0	-3.843,50	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.639,48	-52.910	-56.914,60	-4.004,60	0,00	0	-4.004,60	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-47.639,48	-52.910	-56.914,60	-4.004,60	0,00	0	-4.004,60	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.272,65	2.300	2.395,30	95,30	0,00	0	95,30	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.180,53	-55.210	-55.629,48	-419,48	0,00	0	-419,48	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-47.907,88	-52.910	-53.234,18	-324,18	0,00	0	-324,18	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-47.907,88	-52.910	-53.234,18	-324,18	0,00	0	-324,18	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1260 Brandschutz									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.230,00	4.200	4.590,00	390,00	0,00	0	390,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.606,37	3.400	1.606,37	-1.793,63	0,00	0	-1.793,63	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,00	3.000	1.719,00	-1.281,00	0,00	0	-1.281,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.186,37	10.600	7.915,37	-2.684,63	0,00	0	-2.684,63	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.347,72	-37.950	-47.986,28	-10.036,28	0,00	0	-10.036,28	0
15	Abschreibungen	-20.153,12	-34.000	-19.663,76	14.336,24	0,00	0	14.336,24	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.156,00	-2.600	-520,00	2.080,00	0,00	0	2.080,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.937,24	-14.850	-21.698,29	-6.848,29	0,00	0	-6.848,29	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.594,08	-89.400	-89.868,33	-468,33	0,00	0	-468,33	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-91.407,71	-78.800	-81.952,96	-3.152,96	0,00	0	-3.152,96	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-91.407,71	-78.800	-81.952,96	-3.152,96	0,00	0	-3.152,96	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1260 Brandschutz									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.829,00	7.200	7.341,00	141,00	0,00	0	141,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.609,98	-55.400	-64.689,34	-9.289,34	0,00	0	-9.289,34	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-65.780,98	-48.200	-57.348,34	-9.148,34	0,00	0	-9.148,34	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0	-50.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.360,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.360,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0	-50.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.092,02	-163.700	0,00	163.700,00	0,00	0	163.700,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.092,02	-163.700	0,00	163.700,00	0,00	0	163.700,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.267,98	-113.700	0,00	113.700,00	0,00	0	113.700,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-63.513,00	-161.900	-57.348,34	104.551,66	0,00	0	104.551,66	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 3 Schulen							
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	806.590,22	690.400	824.399,91	133.999,91	0,00	0	133.999,91	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.144,69	44.500	40.144,69	-4.355,31	0,00	0	-4.355,31	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.195,49	13.000	8.704,30	-4.295,70	0,00	0	-4.295,70	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.633,24	207.500	154.283,98	-53.216,02	0,00	0	-53.216,02	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.036,63	52.800	12.881,88	-39.918,12	0,00	0	-39.918,12	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,00	4,00	0,00	0	4,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.129.600,27	1.008.200	1.040.418,76	32.218,76	0,00	0	32.218,76	0
12	Personalaufwendungen	-537.075,89	-570.100	-530.564,99	39.535,01	0,00	0	39.535,01	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.172,63	-505.215	-525.260,28	-20.045,28	0,00	0	-20.045,28	0
15	Abschreibungen	-80.185,55	-75.400	-84.318,55	-8.918,55	0,00	0	-8.918,55	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.200,00	-800	-1.413,78	-613,78	0,00	0	-613,78	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.071,02	-56.600	-41.929,92	14.670,08	0,00	0	14.670,08	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.167.705,09	-1.208.115	-1.183.487,52	24.627,48	0,00	0	24.627,48	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.104,82	-199.915	-143.068,76	56.846,24	0,00	0	56.846,24	0
21	Erträge aus internen Leistungen	1.561,25	0	737,00	737,00	0,00	0	737,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.341,97	-44.200	-5.244,92	38.955,08	0,00	0	38.955,08	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.780,72	-44.200	-4.507,92	39.692,08	0,00	0	39.692,08	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-41.885,54	-244.115	-147.576,68	96.538,32	0,00	0	96.538,32	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 3 Schulen									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.080.727,80	963.700	974.000,39	10.300,39	0,00	0	10.300,39	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.074,17	-1.132.715	-1.013.009,97	119.705,03	0,00	0	119.705,03	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	4.653,63	-169.015	-39.009,58	130.005,42	0,00	0	130.005,42	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0,00	-42.000,00	0,00	0	-42.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	42.000	0,00	-42.000,00	0,00	0	-42.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.325,00	-62.000	-13.903,58	48.096,42	0,00	0	48.096,42	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.073,11	-9.073,11	0,00	0	-9.073,11	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.252,03	-15.500	-12.984,12	2.515,88	0,00	0	2.515,88	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.577,03	-77.500	-35.960,81	41.539,19	0,00	0	41.539,19	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.577,03	-35.500	-35.960,81	-460,81	0,00	0	-460,81	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-7.923,40	-204.515	-74.970,39	129.544,61	0,00	0	129.544,61	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.350,62	615.050	715.735,44	100.685,44	0,00	0	100.685,44	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.758,23	44.500	38.758,23	-5.741,77	0,00	0	-5.741,77	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.705,17	11.500	7.304,30	-4.195,70	0,00	0	-4.195,70	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.633,24	207.500	154.118,08	-53.381,92	0,00	0	-53.381,92	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.820,95	29.000	9.783,62	-19.216,38	0,00	0	-19.216,38	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.031.268,21	907.550	925.699,67	18.149,67	0,00	0	18.149,67	0
12	Personalaufwendungen	-520.935,57	-557.000	-525.862,12	31.137,88	0,00	0	31.137,88	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.888,03	-449.765	-468.883,26	-19.118,26	0,00	0	-19.118,26	0
15	Abschreibungen	-70.407,74	-73.200	-74.636,00	-1.436,00	0,00	0	-1.436,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.200,00	-800	-1.413,78	-613,78	0,00	0	-613,78	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.895,53	-41.100	-33.674,38	7.425,62	0,00	0	7.425,62	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.094.326,87	-1.121.865	-1.104.469,54	17.395,46	0,00	0	17.395,46	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.058,66	-214.315	-178.769,87	35.545,13	0,00	0	35.545,13	0
21	Erträge aus internen Leistungen	1.561,25	0	737,00	737,00	0,00	0	737,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.965,30	-41.900	-3.851,13	38.048,87	0,00	0	38.048,87	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.404,05	-41.900	-3.114,13	38.785,87	0,00	0	38.785,87	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-65.462,71	-256.215	-181.884,00	74.331,00	0,00	0	74.331,00	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	982.540,24	863.050	858.661,43	-4.388,57	0,00	0	-4.388,57	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.297,75	-1.048.665	-946.321,34	102.343,66	0,00	0	102.343,66	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-33.757,51	-185.615	-87.659,91	97.955,09	0,00	0	97.955,09	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0,00	-42.000,00	0,00	0	-42.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	42.000	0,00	-42.000,00	0,00	0	-42.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.094,00	-62.000	-13.903,58	48.096,42	0,00	0	48.096,42	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.073,11	-9.073,11	0,00	0	-9.073,11	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.824,26	-13.500	-12.984,12	515,88	0,00	0	515,88	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-10.918,26	-75.500	-35.960,81	39.539,19	0,00	0	39.539,19	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.918,26	-33.500	-35.960,81	-2.460,81	0,00	0	-2.460,81	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-44.675,77	-219.115	-123.620,72	95.494,28	0,00	0	95.494,28	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2120 Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum (Lindenschule)


Nr.	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	90.316,20	74.600	106.984,17	32.384,17	0,00	0	32.384,17	0
3	1.386,46	0	1.386,46	1.386,46	0,00	0	1.386,46	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	1.490,32	1.500	1.400,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
6	0,00	0	165,90	165,90	0,00	0	165,90	0
7	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	-20.000,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	93.192,98	96.100	109.936,53	13.836,53	0,00	0	13.836,53	0
12	-16.140,32	-13.100	-4.702,87	8.397,13	0,00	0	8.397,13	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-38.284,60	-55.450	-56.377,02	-927,02	0,00	0	-927,02	0
15	-9.777,81	-2.200	-9.682,55	-7.482,55	0,00	0	-7.482,55	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	-3.028,84	-9.500	-3.212,46	6.287,54	0,00	0	6.287,54	0
19	-67.231,57	-80.250	-73.974,90	6.275,10	0,00	0	6.275,10	0
20	25.961,41	15.850	35.961,63	20.111,63	0,00	0	20.111,63	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-1.376,67	-2.300	-1.393,79	906,21	0,00	0	906,21	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-1.376,67	-2.300	-1.393,79	906,21	0,00	0	906,21	0
25	24.584,74	13.550	34.567,84	21.017,84	0,00	0	21.017,84	0


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.063,44	96.100	110.692,38	14.592,38	0,00	0	14.592,38	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.674,27	-78.050	-61.805,37	16.244,63	0,00	0	16.244,63	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	39.389,17	18.050	48.887,01	30.837,01	0,00	0	30.837,01	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-231,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.427,77	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.658,77	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.658,77	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	37.730,40	16.050	48.887,01	32.837,01	0,00	0	32.837,01	0


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	923,40	750	1.680,30	930,30	0,00	0	930,30	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215,68	3.800	3.098,26	-701,74	0,00	0	-701,74	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,00	4,00	0,00	0	4,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.139,08	4.550	4.782,56	232,56	0,00	0	232,56	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.146,65	-6.000	-5.043,08	956,92	0,00	0	956,92	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.146,65	-6.000	-5.043,08	956,92	0,00	0	956,92	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.007,57	-1.450	-260,52	1.189,48	0,00	0	1.189,48	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.007,57	-1.450	-260,52	1.189,48	0,00	0	1.189,48	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.124,12	4.550	4.646,58	96,58	0,00	0	96,58	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.102,15	-6.000	-4.883,26	1.116,74	0,00	0	1.116,74	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-978,03	-1.450	-236,68	1.213,32	0,00	0	1.213,32	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-978,03	-1.450	-236,68	1.213,32	0,00	0	1.213,32	0


		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales							
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560.113,02	503.400	605.618,58	102.218,58	0,00	0	102.218,58	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.893,54	39.800	50.975,11	11.175,11	0,00	0	11.175,11	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.306,40	138.500	119.507,15	-18.992,85	0,00	0	-18.992,85	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,84	800	175,00	-625,00	0,00	0	-625,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.005,99	4.000	3.487,00	-513,00	0,00	0	-513,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	761.325,79	686.500	779.762,84	93.262,84	0,00	0	93.262,84	0
12	Personalaufwendungen	-107.322,45	-117.700	-104.828,73	12.871,27	0,00	0	12.871,27	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.831,90	-343.850	-206.755,17	137.094,83	0,00	0	137.094,83	0
15	Abschreibungen	-162.009,83	-136.200	-171.100,56	-34.900,56	0,00	0	-34.900,56	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-912.014,78	-945.600	-948.635,42	-3.035,42	0,00	0	-3.035,42	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.235,07	-9.240	-5.537,78	3.702,22	0,00	0	3.702,22	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.401.414,03	-1.552.590	-1.436.857,66	115.732,34	0,00	0	115.732,34	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-640.088,24	-866.090	-657.094,82	208.995,18	0,00	0	208.995,18	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.400	0,00	-38.400,00	0,00	0	-38.400,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.570,82	-43.300	-24.887,39	18.412,61	0,00	0	18.412,61	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.570,82	-4.900	-24.887,39	-19.987,39	0,00	0	-19.987,39	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-664.659,06	-870.990	-681.982,21	189.007,79	0,00	0	189.007,79	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	731.988,58	646.700	724.936,66	78.236,66	0,00	0	78.236,66	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.537,89	-1.416.390	-1.170.436,87	245.953,13	0,00	0	245.953,13	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-503.549,31	-769.690	-445.500,21	324.189,79	0,00	0	324.189,79	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.300	358.679,30	163.379,30	0,00	0	163.379,30	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	195.300	358.679,30	163.379,30	0,00	0	163.379,30	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	-3.647,81	61.352,19	0,00	0	61.352,19	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.080,86	0	-179.997,13	-179.997,13	0,00	0	-179.997,13	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.361,36	-15.000	-1.693,33	13.306,67	0,00	0	13.306,67	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-8.945,13	-8.945,13	0,00	0	-8.945,13	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-387.442,22	-80.000	-194.283,40	-114.283,40	0,00	0	-114.283,40	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-387.442,22	115.300	164.395,90	49.095,90	0,00	0	49.095,90	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-890.991,53	-654.390	-281.104,31	373.285,69	0,00	0	373.285,69	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2620 Musikpflege									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396,94	-1.000	-3.115,45	-2.115,45	0,00	0	-2.115,45	0
15	Abschreibungen	-1.231,77	0	-1.332,56	-1.332,56	0,00	0	-1.332,56	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-12.814,48	-15.000	-13.333,50	1.666,50	0,00	0	1.666,50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.443,19	-16.000	-17.781,51	-1.781,51	0,00	0	-1.781,51	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.443,19	-16.000	-17.781,51	-1.781,51	0,00	0	-1.781,51	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-550,67	-2.300	-557,52	1.742,48	0,00	0	1.742,48	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-550,67	-2.300	-557,52	1.742,48	0,00	0	1.742,48	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-15.993,86	-18.300	-18.339,03	-39,03	0,00	0	-39,03	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2620 Musikpflege


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.415,07	-16.000	-16.163,33	-163,33	0,00	0	-163,33	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-14.415,07	-16.000	-16.163,33	-163,33	0,00	0	-163,33	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-14.415,07	-16.000	-16.163,33	-163,33	0,00	0	-163,33	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2720 Bücherei									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	8.000,00	8.000,00	0,00	0	8.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	0,00	-750,00	0,00	0	-750,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,84	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	766,84	750	8.000,00	7.250,00	0,00	0	7.250,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.402,23	-7.700	-17.621,41	-9.921,41	0,00	0	-9.921,41	0
15	Abschreibungen	-234,51	0	-234,51	-234,51	0,00	0	-234,51	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182,68	-1.000	-1.703,73	-703,73	0,00	0	-703,73	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.819,42	-8.700	-19.559,65	-10.859,65	0,00	0	-10.859,65	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.052,58	-7.950	-11.559,65	-3.609,65	0,00	0	-3.609,65	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.659,17	0	-1.679,81	-1.679,81	0,00	0	-1.679,81	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.659,17	0	-1.679,81	-1.679,81	0,00	0	-1.679,81	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-10.711,75	-7.950	-13.239,46	-5.289,46	0,00	0	-5.289,46	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2720 Bücherei

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	766,84	750	8.000,00	7.250,00	0,00	0	7.250,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.501,81	-8.700	-8.785,69	-85,69	0,00	0	-85,69	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-8.734,97	-7.950	-785,69	7.164,31	0,00	0	7.164,31	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-8.734,97	-7.950	-785,69	7.164,31	0,00	0	7.164,31	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2810 Heimat und sonstige Kulturpflege		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50,00	0,00	0	50,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50,00	50,00	0,00	0	50,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371,97	-650	-3.021,97	-2.371,97	0,00	0	-2.371,97	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.070,00	0	-2.680,00	-2.680,00	0,00	0	-2.680,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,44	-50	-260,00	-210,00	0,00	0	-210,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.484,41	-700	-5.961,97	-5.261,97	0,00	0	-5.261,97	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.484,41	-700	-5.911,97	-5.211,97	0,00	0	-5.211,97	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.100	0,00	6.100,00	0,00	0	6.100,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.100	0,00	6.100,00	0,00	0	6.100,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-2.484,41	-6.800	-5.911,97	888,03	0,00	0	888,03	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2810 Heimat und sonstige Kulturpflege									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	50,00	50,00	0,00	0	50,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945,54	-700	-5.395,08	-4.695,08	0,00	0	-4.695,08	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.945,54	-700	-5.345,08	-4.645,08	0,00	0	-4.645,08	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.945,54	-700	-5.345,08	-4.645,08	0,00	0	-4.645,08	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573,12	30.600	30.000,00	-600,00	0,00	0	-600,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734,22	2.900	734,22	-2.165,78	0,00	0	-2.165,78	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.163,55	106.750	106.623,21	-126,79	0,00	0	-126,79	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	-600,00	0,00	0	-600,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.470,89	140.850	137.357,43	-3.492,57	0,00	0	-3.492,57	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.352,41	-121.400	-81.139,77	40.260,23	0,00	0	40.260,23	0
15	Abschreibungen	-6.143,75	-18.600	-6.300,91	12.299,09	0,00	0	12.299,09	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.533,14	-1.533,14	0,00	0	-1.533,14	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.545,00	-7.500	-342,00	7.158,00	0,00	0	7.158,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.041,16	-147.500	-89.315,82	58.184,18	0,00	0	58.184,18	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.429,73	-6.650	48.041,61	54.691,61	0,00	0	54.691,61	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.228,54	-8.000	-4.281,15	3.718,85	0,00	0	3.718,85	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.228,54	-8.000	-4.281,15	3.718,85	0,00	0	3.718,85	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	7.201,19	-14.650	43.760,46	58.410,46	0,00	0	58.410,46	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.372,72	137.950	134.059,98	-3.890,02	0,00	0	-3.890,02	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.847,92	-128.900	-71.889,97	57.010,03	0,00	0	57.010,03	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	39.524,80	9.050	62.170,01	53.120,01	0,00	0	53.120,01	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0	65.000,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0	65.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0	65.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	39.524,80	-55.950	62.170,01	118.120,01	0,00	0	118.120,01	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.939,90	0	10.106,08	10.106,08	0,00	0	10.106,08	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	125,00	-75,00	0,00	0	-75,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.179,90	200	10.231,08	10.031,08	0,00	0	10.031,08	0
12	Personalaufwendungen	-44.370,72	-51.200	-43.774,48	7.425,52	0,00	0	7.425,52	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841,14	-2.050	-1.594,67	455,33	0,00	0	455,33	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.233,00	0	-1.233,00	-1.233,00	0,00	0	-1.233,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,25	0	-88,82	-88,82	0,00	0	-88,82	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.575,11	-53.250	-46.690,97	6.559,03	0,00	0	6.559,03	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.604,79	-53.050	-36.459,89	16.590,11	0,00	0	16.590,11	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	11.514,79	-53.050	-36.459,89	16.590,11	0,00	0	16.590,11	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.207,07	200	10.203,91	10.003,91	0,00	0	10.003,91	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.575,11	-53.250	-46.650,97	6.599,03	0,00	0	6.599,03	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	11.631,96	-53.050	-36.447,06	16.602,94	0,00	0	16.602,94	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	11.631,96	-53.050	-36.447,06	16.602,94	0,00	0	16.602,94	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	30.137,00	35.500	37.672,00	2.172,00	0,00	0	2.172,00	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	600,00	600,00	0,00	0	600,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	30.137,00	35.500	38.272,00	2.772,00	0,00	0	2.772,00	0
12	-59.747,21	-64.500	-58.167,28	6.332,72	0,00	0	6.332,72	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-9.263,32	-48.200	-36.565,32	11.634,68	0,00	0	11.634,68	0
15	-1.147,40	-400	-1.243,40	-843,40	0,00	0	-843,40	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	-336,41	-3.800	-160,00	3.640,00	0,00	0	3.640,00	0
18	-549,77	-590	-1.852,28	-1.262,28	0,00	0	-1.262,28	0
19	-71.044,11	-117.490	-97.988,28	19.501,72	0,00	0	19.501,72	0
20	-40.907,11	-81.990	-59.716,28	22.273,72	0,00	0	22.273,72	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-550,67	0	-659,52	-659,52	0,00	0	-659,52	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-550,67	0	-659,52	-659,52	0,00	0	-659,52	0
25	-41.457,78	-81.990	-60.375,80	21.614,20	0,00	0	21.614,20	0


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.819,00	35.500	33.065,00	-2.435,00	0,00	0	-2.435,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.748,41	-117.090	-96.853,18	20.236,82	0,00	0	20.236,82	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-34.929,41	-81.590	-63.788,18	17.801,82	0,00	0	17.801,82	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.361,36	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.361,36	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.361,36	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-36.290,77	-81.590	-63.788,18	17.801,82	0,00	0	17.801,82	0





Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	470.163,00	437.300	519.840,50	82.540,50	0,00	0	82.540,50	0
3	34.434,03	31.900	34.515,60	2.615,60	0,00	0	2.615,60	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	8.005,99	4.000	3.487,00	-513,00	0,00	0	-513,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	512.603,02	473.200	557.843,10	84.643,10	0,00	0	84.643,10	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-20.192,04	-10.450	-21.297,47	-10.847,47	0,00	0	-10.847,47	0
15	-102.289,04	-74.300	-111.025,82	-36.725,82	0,00	0	-36.725,82	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	-852.260,89	-925.300	-928.395,78	-3.095,78	0,00	0	-3.095,78	0
18	0,00	0	-720,40	-720,40	0,00	0	-720,40	0
19	-974.741,97	-1.010.050	-1.061.439,47	-51.389,47	0,00	0	-51.389,47	0
20	-462.138,95	-536.850	-503.596,37	33.253,63	0,00	0	33.253,63	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-3.767,23	-6.900	-3.814,10	3.085,90	0,00	0	3.085,90	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-3.767,23	-6.900	-3.814,10	3.085,90	0,00	0	3.085,90	0
25	-465.906,18	-543.750	-507.410,47	36.339,53	0,00	0	36.339,53	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	474.430,70	441.300	523.566,09	82.266,09	0,00	0	82.266,09	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.817,87	-935.750	-872.689,27	63.060,73	0,00	0	63.060,73	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-398.387,17	-494.450	-349.123,18	145.326,82	0,00	0	145.326,82	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.300	358.679,30	163.379,30	0,00	0	163.379,30	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	195.300	358.679,30	163.379,30	0,00	0	163.379,30	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.647,81	-3.647,81	0,00	0	-3.647,81	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.080,86	0	-175.586,90	-175.586,90	0,00	0	-175.586,90	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.693,33	-1.693,33	0,00	0	-1.693,33	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-8.945,13	-8.945,13	0,00	0	-8.945,13	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-386.080,86	0	-189.873,17	-189.873,17	0,00	0	-189.873,17	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-386.080,86	195.300	168.806,13	-26.493,87	0,00	0	-26.493,87	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-784.468,03	-299.150	-180.317,05	118.832,95	0,00	0	118.832,95	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4210 Förderung des Sports									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4210 Förderung des Sports									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4240 Hallenbad									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.061,60	0	13.061,60	13.061,60	0,00	0	13.061,60	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.387,85	25.000	9.667,44	-15.332,56	0,00	0	-15.332,56	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.749,45	25.000	22.729,04	-2.270,96	0,00	0	-2.270,96	0
12	Personalaufwendungen	-3.201,67	-2.000	-2.886,97	-886,97	0,00	0	-886,97	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.589,96	-46.450	-14.823,39	31.626,61	0,00	0	31.626,61	0
15	Abschreibungen	-40.176,72	-17.300	-40.176,72	-22.876,72	0,00	0	-22.876,72	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,07	-50	-435,67	-385,67	0,00	0	-385,67	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.095,42	-65.800	-58.322,75	7.477,25	0,00	0	7.477,25	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.345,97	-40.800	-35.593,71	5.206,29	0,00	0	5.206,29	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0	-30.000,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.376,67	0	-1.393,79	-1.393,79	0,00	0	-1.393,79	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.376,67	30.000	-1.393,79	-31.393,79	0,00	0	-31.393,79	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-45.722,64	-10.800	-36.987,50	-26.187,50	0,00	0	-26.187,50	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4240 Hallenbad


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.042,25	25.000	12.970,18	-12.029,82	0,00	0	-12.029,82	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.065,66	-48.500	-22.349,14	26.150,86	0,00	0	26.150,86	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-16.023,41	-23.500	-9.378,96	14.121,04	0,00	0	14.121,04	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-16.023,41	-23.500	-9.378,96	14.121,04	0,00	0	14.121,04	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4241 Sportstätten									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.663,69	5.000	2.663,69	-2.336,31	0,00	0	-2.336,31	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.755,00	6.000	2.616,50	-3.383,50	0,00	0	-3.383,50	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.418,69	11.000	5.280,19	-5.719,81	0,00	0	-5.719,81	0
12	Personalaufwendungen	-2,85	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.361,89	-105.950	-27.575,72	78.374,28	0,00	0	78.374,28	0
15	Abschreibungen	-10.786,64	-25.600	-10.786,64	14.813,36	0,00	0	14.813,36	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.657,86	-50	-134,88	-84,88	0,00	0	-84,88	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.809,24	-131.600	-38.497,24	93.102,76	0,00	0	93.102,76	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.390,55	-120.600	-33.217,05	87.382,95	0,00	0	87.382,95	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.400	0,00	-8.400,00	0,00	0	-8.400,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.347,87	-20.000	-12.501,50	7.498,50	0,00	0	7.498,50	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.347,87	-11.600	-12.501,50	-901,50	0,00	0	-901,50	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-56.738,42	-132.200	-45.718,55	86.481,45	0,00	0	86.481,45	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.350,00	6.000	3.021,50	-2.978,50	0,00	0	-2.978,50	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.260,50	-106.000	-28.360,24	77.639,76	0,00	0	77.639,76	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-34.910,50	-100.000	-25.338,74	74.661,26	0,00	0	74.661,26	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.410,23	-4.410,23	0,00	0	-4.410,23	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0	15.000,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-15.000	-4.410,23	10.589,77	0,00	0	10.589,77	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-15.000	-4.410,23	10.589,77	0,00	0	10.589,77	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-34.910,50	-115.000	-29.748,97	85.251,03	0,00	0	85.251,03	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt							
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.171,17	149.300	159.718,71	10.418,71	0,00	0	10.418,71	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.608,89	314.100	273.780,44	-40.319,56	0,00	0	-40.319,56	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617.614,72	502.750	508.196,23	5.446,23	0,00	0	5.446,23	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.355,03	49.550	66.473,59	16.923,59	0,00	0	16.923,59	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,52	5.550	5.383,18	-166,82	0,00	0	-166,82	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	94.024,00	85.000	94.428,21	9.428,21	0,00	0	9.428,21	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.315.405,33	1.106.250	1.107.980,36	1.730,36	0,00	0	1.730,36	0
12	Personalaufwendungen	-146.041,27	-145.800	-144.871,43	928,57	0,00	0	928,57	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.638,95	-975.300	-868.593,52	106.706,48	0,00	0	106.706,48	0
15	Abschreibungen	-470.723,52	-667.300	-484.262,13	183.037,87	0,00	0	183.037,87	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-17.566,69	-27.400	-18.007,16	9.392,84	0,00	0	9.392,84	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.994,01	-10.550	-41.541,26	-30.991,26	0,00	0	-30.991,26	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.869.964,44	-1.826.350	-1.557.275,50	269.074,50	0,00	0	269.074,50	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-554.559,11	-720.100	-449.295,14	270.804,86	0,00	0	270.804,86	0
21	Erträge aus internen Leistungen	100.294,86	100.000	73.823,44	-26.176,56	0,00	0	-26.176,56	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.387,88	-309.900	-229.807,55	80.092,45	0,00	0	80.092,45	0
23	Kalkulatorische Kosten	-65.153,10	0	-65.416,06	-65.416,06	0,00	0	-65.416,06	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-219.246,12	-209.900	-221.400,17	-11.500,17	0,00	0	-11.500,17	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-773.805,23	-930.000	-670.695,31	259.304,69	0,00	0	259.304,69	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	869.282,07	792.150	838.376,93	46.226,93	0,00	0	46.226,93	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410.614,38	-1.154.050	-1.070.001,59	84.048,41	0,00	0	84.048,41	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-541.332,31	-361.900	-231.624,66	130.275,34	0,00	0	130.275,34	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.159,87	259.000	299.516,38	40.516,38	0,00	0	40.516,38	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.547,17	0	1.681.225,61	1.681.225,61	0,00	0	1.681.225,61	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.927,50	1.014.000	7.420,74	-1.006.579,26	0,00	0	-1.006.579,26	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	250,00	250,00	0,00	0	250,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197,50	0	79,26	79,26	0,00	0	79,26	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	124.832,04	1.273.000	1.988.491,99	715.491,99	0,00	0	715.491,99	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.226,18	0	-8.262,60	-8.262,60	0,00	0	-8.262,60	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.607,68	-3.165.000	-4.326.664,80	-1.161.664,80	0,00	0	-1.161.664,80	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.200	-56.245,89	43.954,11	0,00	0	43.954,11	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.653,60	0	-3.326,80	-3.326,80	0,00	0	-3.326,80	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-562.487,46	-3.265.200	-4.394.500,09	-1.129.300,09	0,00	0	-1.129.300,09	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-437.655,42	-1.992.200	-2.406.008,10	-413.808,10	0,00	0	-413.808,10	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-978.987,73	-2.354.100	-2.637.632,76	-283.532,76	0,00	0	-283.532,76	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Nr.	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	39.099,41	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	0,00	4.400	0,00	-4.400,00	0,00	0	-4.400,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	39.099,41	4.400	0,00	-4.400,00	0,00	0	-4.400,00	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-123.473,87	-105.500	-165.029,53	-59.529,53	0,00	0	-59.529,53	0
15	0,00	-39.800	0,00	39.800,00	0,00	0	39.800,00	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	-13.070,98	0	-19.466,69	-19.466,69	0,00	0	-19.466,69	0
19	-136.544,85	-145.300	-184.496,22	-39.196,22	0,00	0	-39.196,22	0
20	-97.445,44	-140.900	-184.496,22	-43.596,22	0,00	0	-43.596,22	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	-97.445,44	-140.900	-184.496,22	-43.596,22	0,00	0	-43.596,22	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.099,41	0	6.608,70	6.608,70	0,00	0	6.608,70	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.515,69	-105.500	-183.848,60	-78.348,60	0,00	0	-78.348,60	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-91.416,28	-105.500	-177.239,90	-71.739,90	0,00	0	-71.739,90	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0	-9.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.004.000	0,00	-1.004.000,00	0,00	0	-1.004.000,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	250,00	250,00	0,00	0	250,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	1.013.000	250,00	-1.012.750,00	0,00	0	-1.012.750,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.671.000	-3.326.148,02	-1.655.148,02	0,00	0	-1.655.148,02	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-1.671.000	-3.326.148,02	-1.655.148,02	0,00	0	-1.655.148,02	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-658.000	-3.325.898,02	-2.667.898,02	0,00	0	-2.667.898,02	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-91.416,28	-763.500	-3.503.137,92	-2.739.637,92	0,00	0	-2.739.637,92	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5210 Bauordnung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.169,72	2.830,28	0,00	0	2.830,28	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.330,76	-4.330,76	0,00	0	-4.330,76	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.000	-6.500,48	-1.500,48	0,00	0	-1.500,48	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.000	-6.500,48	-1.500,48	0,00	0	-1.500,48	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	-5.000	-6.500,48	-1.500,48	0,00	0	-1.500,48	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-1.009,72	3.990,28	0,00	0	3.990,28	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.000	-1.009,72	3.990,28	0,00	0	3.990,28	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	-5.000	-1.009,72	3.990,28	0,00	0	3.990,28	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.233,80	47.150	33.995,11	-13.154,89	0,00	0	-13.154,89	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	93.262,75	80.000	77.625,08	-2.374,92	0,00	0	-2.374,92	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.496,55	127.150	111.620,19	-15.529,81	0,00	0	-15.529,81	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.658,10	0	-421,61	-421,61	0,00	0	-421,61	0
15	Abschreibungen	-20.747,16	-22.800	-22.115,69	684,31	0,00	0	684,31	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429,91	-2.350	-1.435,72	914,28	0,00	0	914,28	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.835,17	-25.150	-23.973,02	1.176,98	0,00	0	1.176,98	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	104.661,38	102.000	87.647,17	-14.352,83	0,00	0	-14.352,83	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.600	0,00	1.600,00	0,00	0	1.600,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.600	0,00	1.600,00	0,00	0	1.600,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	104.661,38	100.400	87.647,17	-12.752,83	0,00	0	-12.752,83	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.917,48	127.150	126.071,80	-1.078,20	0,00	0	-1.078,20	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.998,87	-2.350	-226,02	2.123,98	0,00	0	2.123,98	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	113.918,61	124.800	125.845,78	1.045,78	0,00	0	1.045,78	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.357,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.200	-51.009,44	9.190,56	0,00	0	9.190,56	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.357,44	-60.200	-51.009,44	9.190,56	0,00	0	9.190,56	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.357,44	-60.200	-51.009,44	9.190,56	0,00	0	9.190,56	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	109.561,17	64.600	74.836,34	10.236,34	0,00	0	10.236,34	0




Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Investition 5310-H-001 PV Anlagen


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.357,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.200	-51.009,44	9.190,56	0,00	0	9.190,56	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-4.357,44	-60.200	-51.009,44	9.190,56	0,00	0	9.190,56	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.357,44	-60.200	-51.009,44	9.190,56	0,00	0	9.190,56	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.357,44	-60.200	-51.009,44	9.190,56	0,00	0	9.190,56	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5320 Gasversorgung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.594,69	594,69	0,00	0	594,69	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.594,69	594,69	0,00	0	594,69	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	5.000	5.594,69	594,69	0,00	0	594,69	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	5.000	5.594,69	594,69	0,00	0	594,69	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5320 Gasversorgung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.781,70	100	2.997,87	2.897,87	0,00	0	2.897,87	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.408,31	0	22.211,44	22.211,44	0,00	0	22.211,44	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.685,94	9.685,94	0,00	0	9.685,94	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.190,01	100	34.895,25	34.795,25	0,00	0	34.795,25	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.384,57	-98.750	-82.295,49	16.454,51	0,00	0	16.454,51	0
15	Abschreibungen	-38.080,44	-52.600	-39.627,86	12.972,14	0,00	0	12.972,14	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,84	-450	-1.159,20	-709,20	0,00	0	-709,20	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.873,85	-151.800	-123.082,55	28.717,45	0,00	0	28.717,45	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.683,84	-151.700	-88.187,30	63.512,70	0,00	0	63.512,70	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-104.683,84	-153.700	-88.187,30	65.512,70	0,00	0	65.512,70	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.986,39	0	18.346,77	18.346,77	0,00	0	18.346,77	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.829,59	-94.200	-87.926,14	6.273,86	0,00	0	6.273,86	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-58.843,20	-94.200	-69.579,37	24.620,63	0,00	0	24.620,63	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.332,18	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	33.332,18	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.798,64	-20.000	-10.289,14	9.710,86	0,00	0	9.710,86	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-146.798,64	-20.000	-10.289,14	9.710,86	0,00	0	9.710,86	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-113.466,46	-20.000	-10.289,14	9.710,86	0,00	0	9.710,86	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-172.309,66	-114.200	-79.868,51	34.331,49	0,00	0	34.331,49	0


Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5360 Breitbandversorgung


		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.637,44	17.500	8.378,36	-9.121,64	0,00	0	-9.121,64	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.062,41	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.699,85	17.500	8.378,36	-9.121,64	0,00	0	-9.121,64	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,57	0	-330,00	-330,00	0,00	0	-330,00	0
15	Abschreibungen	-7.597,44	-26.900	-20.468,93	6.431,07	0,00	0	6.431,07	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-8.167,74	-8.500	-4.557,57	3.942,43	0,00	0	3.942,43	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.527,02	-1.527,02	0,00	0	-1.527,02	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.388,75	-35.400	-26.883,52	8.516,48	0,00	0	8.516,48	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.688,90	-17.900	-18.505,16	-605,16	0,00	0	-605,16	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-6.688,90	-17.900	-18.505,16	-605,16	0,00	0	-605,16	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5360 Breibandversorgung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	9.062,41	9.062,41	0,00	0	9.062,41	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.791,31	-8.500	212,36	8.712,36	0,00	0	8.712,36	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-11.791,31	-8.500	9.274,77	17.774,77	0,00	0	17.774,77	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	299.516,38	249.516,38	0,00	0	249.516,38	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	50.000	299.516,38	249.516,38	0,00	0	249.516,38	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.052,27	-480.000	-742.626,18	-262.626,18	0,00	0	-262.626,18	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-112.052,27	-480.000	-742.626,18	-262.626,18	0,00	0	-262.626,18	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-112.052,27	-430.000	-443.109,80	-13.109,80	0,00	0	-13.109,80	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-123.843,58	-438.500	-433.835,03	4.664,97	0,00	0	4.664,97	0

 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Breibandversorgung									
Investition 5360-T-005 Hausanschlüsse									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.669,03	15.669,03	0,00	0	15.669,03	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	15.669,03	15.669,03	0,00	0	15.669,03	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	15.669,03	15.669,03	0,00	0	15.669,03	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.955,40	19.200	23.747,57	4.547,57	0,00	0	4.547,57	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	400	888,00	488,00	0,00	0	488,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.550	0,00	-5.550,00	0,00	0	-5.550,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.567,40	25.150	24.635,57	-514,43	0,00	0	-514,43	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500,78	-17.150	-17.352,59	-202,59	0,00	0	-202,59	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.825,78	-17.150	-17.352,59	-202,59	0,00	0	-202,59	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.741,62	8.000	7.282,98	-717,02	0,00	0	-717,02	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.958,55	-3.600	-2.969,29	630,71	0,00	0	630,71	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.958,55	-3.600	-2.969,29	630,71	0,00	0	630,71	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	19.783,07	4.400	4.313,69	-86,31	0,00	0	-86,31	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.117,09	25.150	25.820,63	670,63	0,00	0	670,63	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.362,43	-17.150	-15.485,97	1.664,03	0,00	0	1.664,03	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	5.754,66	8.000	10.334,66	2.334,66	0,00	0	2.334,66	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	5.754,66	8.000	10.334,66	2.334,66	0,00	0	2.334,66	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.502,77	223.100	172.994,66	-50.105,34	0,00	0	-50.105,34	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.395,41	470.000	492.980,50	22.980,50	0,00	0	22.980,50	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.038,51	2.000	5.190,60	3.190,60	0,00	0	3.190,60	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	816.936,69	695.100	671.165,76	-23.934,24	0,00	0	-23.934,24	0
12	Personalaufwendungen	-143.927,27	-144.100	-143.281,64	818,36	0,00	0	818,36	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.286,74	-402.300	-371.483,28	30.816,72	0,00	0	30.816,72	0
15	Abschreibungen	-274.950,82	-402.100	-272.941,95	129.158,05	0,00	0	129.158,05	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-295,00	-300	-502,60	-202,60	0,00	0	-202,60	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.469,08	-7.450	-16.749,53	-9.299,53	0,00	0	-9.299,53	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.018.928,91	-956.250	-804.959,00	151.291,00	0,00	0	151.291,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-201.992,22	-261.150	-133.793,24	127.356,76	0,00	0	127.356,76	0
21	Erträge aus internen Leistungen	100.294,86	100.000	73.823,44	-26.176,56	0,00	0	-26.176,56	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	-65.153,10	0	-65.416,06	-65.416,06	0,00	0	-65.416,06	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.141,76	98.000	8.407,38	-89.592,62	0,00	0	-89.592,62	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-166.850,46	-163.150	-125.385,86	37.764,14	0,00	0	37.764,14	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	496.150,06	472.000	474.250,76	2.250,76	0,00	0	2.250,76	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.188,74	-554.150	-575.305,13	-21.155,13	0,00	0	-21.155,13	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-168.038,68	-82.150	-101.054,37	-18.904,37	0,00	0	-18.904,37	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0,00	0	-200.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.547,17	0	305.702,09	305.702,09	0,00	0	305.702,09	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0	-10.000,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	7.547,17	210.000	305.702,09	95.702,09	0,00	0	95.702,09	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.345,22	0	-404,06	-404,06	0,00	0	-404,06	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.039,80	-737.000	-59.372,34	677.627,66	0,00	0	677.627,66	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	-1.534,34	38.465,66	0,00	0	38.465,66	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-127.385,02	-777.000	-61.310,74	715.689,26	0,00	0	715.689,26	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-119.837,85	-567.000	244.391,35	811.391,35	0,00	0	811.391,35	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-287.876,53	-649.150	143.336,98	792.486,98	0,00	0	792.486,98	0





Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Investition 5380-T-007 Erweiterung+ Instandsetzung Kanäle Vögelwege

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00	0,00	0	120.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00	0,00	0	120.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00	0,00	0	120.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00	0,00	0	120.000,00	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.116,36	130.100	135.971,14	5.871,14	0,00	0	5.871,14	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.931,72	69.000	84.654,31	15.654,31	0,00	0	15.654,31	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.188,44	4.188,44	0,00	0	4.188,44	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	761,25	0	1.522,50	1.522,50	0,00	0	1.522,50	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223.809,33	199.100	226.336,39	27.236,39	0,00	0	27.236,39	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.205,25	-177.350	-92.188,16	85.161,84	0,00	0	85.161,84	0
15	Abschreibungen	-108.711,68	-106.500	-105.211,34	1.288,66	0,00	0	1.288,66	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564,66	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-280.481,59	-283.850	-197.399,50	86.450,50	0,00	0	86.450,50	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.672,26	-84.750	28.936,89	113.686,89	0,00	0	113.686,89	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.051,26	-148.500	-112.049,59	36.450,41	0,00	0	36.450,41	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-138.051,26	-148.500	-112.049,59	36.450,41	0,00	0	36.450,41	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-194.723,52	-233.250	-83.112,70	150.137,30	0,00	0	150.137,30	0


		Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen							
		Nr.	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.797,07	130.100	136.123,47	6.023,47	0,00	0	6.023,47	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.860,83	-177.350	-82.671,85	94.678,15	0,00	0	94.678,15	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-167.063,76	-47.250	53.451,62	100.701,62	0,00	0	100.701,62	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.827,69	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.375.523,52	1.375.523,52	0,00	0	1.375.523,52	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.552,50	0	7.420,74	7.420,74	0,00	0	7.420,74	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197,50	0	79,26	79,26	0,00	0	79,26	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	83.577,69	0	1.383.023,52	1.383.023,52	0,00	0	1.383.023,52	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.505,96	0	-6.768,54	-6.768,54	0,00	0	-6.768,54	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.419,05	0	-24.667,00	-24.667,00	0,00	0	-24.667,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-85.925,01	0	-31.435,54	-31.435,54	0,00	0	-31.435,54	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.347,32	0	1.351.587,98	1.351.587,98	0,00	0	1.351.587,98	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-169.411,08	-47.250	1.405.039,60	1.452.289,60	0,00	0	1.452.289,60	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.500,85	-87.900	-72.088,53	15.811,47	0,00	0	15.811,47	0
15	Abschreibungen	-2.644,62	-1.300	-2.644,62	-1.344,62	0,00	0	-1.344,62	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-4.891,45	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.186,83	0	-230,72	-230,72	0,00	0	-230,72	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-155.223,75	-89.200	-74.963,87	14.236,13	0,00	0	14.236,13	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-155.223,75	-89.200	-74.963,87	14.236,13	0,00	0	14.236,13	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.555,64	-65.400	-52.197,07	13.202,93	0,00	0	13.202,93	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.555,64	-65.400	-52.197,07	13.202,93	0,00	0	13.202,93	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-206.779,39	-154.600	-127.160,94	27.439,06	0,00	0	27.439,06	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.656,80	-87.900	-51.522,28	36.377,72	0,00	0	36.377,72	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-140.656,80	-87.900	-51.522,28	36.377,72	0,00	0	36.377,72	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-140.656,80	-87.900	-51.522,28	36.377,72	0,00	0	36.377,72	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.562,50	0	1.562,50	1.562,50	0,00	0	1.562,50	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.343,87	3.800	1.217,83	-2.582,17	0,00	0	-2.582,17	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.906,37	3.800	2.780,33	-1.019,67	0,00	0	-1.019,67	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.556,46	-3.800	-3.415,28	384,72	0,00	0	384,72	0
15	Abschreibungen	-3.718,75	-4.000	-3.718,75	281,25	0,00	0	281,25	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.588,00	-18.000	-5.306,23	12.693,77	0,00	0	12.693,77	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,00	0	-26,00	-26,00	0,00	0	-26,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.889,21	-25.800	-12.466,26	13.333,74	0,00	0	13.333,74	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.982,84	-22.000	-9.685,93	12.314,07	0,00	0	12.314,07	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.137,77	-1.400	-1.151,94	248,06	0,00	0	248,06	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.137,77	-1.400	-1.151,94	248,06	0,00	0	248,06	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-4.120,61	-23.400	-10.837,87	12.562,13	0,00	0	12.562,13	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.093,47	3.800	1.388,23	-2.411,77	0,00	0	-2.411,77	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.170,46	-21.800	-6.747,51	15.052,49	0,00	0	15.052,49	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.076,99	-18.000	-5.359,28	12.640,72	0,00	0	12.640,72	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.076,99	-18.000	-5.359,28	12.640,72	0,00	0	12.640,72	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.151,03	0	3.151,02	3.151,02	0,00	0	3.151,02	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.151,03	0	3.151,02	3.151,02	0,00	0	3.151,02	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.299,73	-58.500	-36.408,60	22.091,40	0,00	0	22.091,40	0
15	Abschreibungen	-11.666,80	-4.100	-11.081,64	-6.981,64	0,00	0	-6.981,64	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-520,00	-520,00	0,00	0	-520,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.966,53	-62.600	-48.010,24	14.589,76	0,00	0	14.589,76	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.815,50	-62.600	-44.859,22	17.740,78	0,00	0	17.740,78	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.765,61	-72.100	-54.434,53	17.665,47	0,00	0	17.665,47	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.765,61	-72.100	-54.434,53	17.665,47	0,00	0	17.665,47	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-92.581,11	-134.700	-99.293,75	35.406,25	0,00	0	35.406,25	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.799,73	-58.500	-32.623,30	25.876,70	0,00	0	25.876,70	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-29.799,73	-58.500	-32.623,30	25.876,70	0,00	0	25.876,70	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	375,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	375,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375,00	0	-1.090,00	-1.090,00	0,00	0	-1.090,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-375,00	0	-1.090,00	-1.090,00	0,00	0	-1.090,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-1.090,00	-1.090,00	0,00	0	-1.090,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-29.799,73	-58.500	-33.713,30	24.786,70	0,00	0	24.786,70	0


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662,32	-7.500	-744,93	6.755,07	0,00	0	6.755,07	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.662,32	-7.500	-744,93	6.755,07	0,00	0	6.755,07	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.662,32	-7.500	-744,93	6.755,07	0,00	0	6.755,07	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.662,32	-7.500	-744,93	6.755,07	0,00	0	6.755,07	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662,32	-7.500	-744,93	6.755,07	0,00	0	6.755,07	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.662,32	-7.500	-744,93	6.755,07	0,00	0	6.755,07	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.662,32	-7.500	-744,93	6.755,07	0,00	0	6.755,07	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.875,44	28.950	13.997,90	-14.952,10	0,00	0	-14.952,10	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,52	0	5.383,18	5.383,18	0,00	0	5.383,18	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.506,96	28.950	19.381,08	-9.568,92	0,00	0	-9.568,92	0
12	Personalaufwendungen	-2.114,00	-1.700	-1.589,79	110,21	0,00	0	110,21	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.709,81	-11.350	-18.826,97	-7.476,97	0,00	0	-7.476,97	0
15	Abschreibungen	-2.244,20	-6.100	-5.666,13	433,87	0,00	0	433,87	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.024,50	0	-210,00	-210,00	0,00	0	-210,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,71	-100	-126,38	-26,38	0,00	0	-26,38	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.305,22	-19.250	-26.419,27	-7.169,27	0,00	0	-7.169,27	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.798,26	9.700	-7.038,19	-16.738,19	0,00	0	-16.738,19	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.919,05	-13.300	-7.005,13	6.294,87	0,00	0	6.294,87	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.919,05	-13.300	-7.005,13	6.294,87	0,00	0	6.294,87	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-13.717,31	-3.600	-14.043,32	-10.443,32	0,00	0	-10.443,32	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.121,10	28.950	40.704,16	11.754,16	0,00	0	11.754,16	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.749,68	-13.150	-15.214,70	-2.064,70	0,00	0	-2.064,70	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	10.371,42	15.800	25.489,46	9.689,46	0,00	0	9.689,46	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.821,27	-257.000	-163.562,12	93.437,88	0,00	0	93.437,88	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.702,11	-3.702,11	0,00	0	-3.702,11	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-56.821,27	-257.000	-167.264,23	89.735,77	0,00	0	89.735,77	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-56.821,27	-257.000	-167.264,23	89.735,77	0,00	0	89.735,77	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-46.449,85	-241.200	-141.774,77	99.425,23	0,00	0	99.425,23	0


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41,73	0	41,72	41,72	0,00	0	41,72	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41,73	0	41,72	41,72	0,00	0	41,72	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.776,90	-200	-5.755,73	-5.555,73	0,00	0	-5.555,73	0
15	Abschreibungen	-361,61	-1.100	-785,22	314,78	0,00	0	314,78	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-600,00	-600	-600,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-200	-300,00	-100,00	0,00	0	-100,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.038,51	-2.100	-7.440,95	-5.340,95	0,00	0	-5.340,95	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.996,78	-2.100	-7.399,23	-5.299,23	0,00	0	-5.299,23	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-8.996,78	-2.100	-7.399,23	-5.299,23	0,00	0	-5.299,23	0





Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027,93	-1.000	-14.304,70	-13.304,70	0,00	0	-13.304,70	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.027,93	-1.000	-14.304,70	-13.304,70	0,00	0	-13.304,70	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.119,21	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.653,60	0	-3.326,80	-3.326,80	0,00	0	-3.326,80	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-28.772,81	0	-3.326,80	-3.326,80	0,00	0	-3.326,80	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-28.772,81	0	-3.326,80	-3.326,80	0,00	0	-3.326,80	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-29.800,74	-1.000	-17.631,50	-16.631,50	0,00	0	-16.631,50	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-83,10	-83,10	0,00	0	-83,10	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0	-2.500,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-2.583,10	-2.583,10	0,00	0	-2.583,10	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.583,10	-2.583,10	0,00	0	-2.583,10	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.583,10	-2.583,10	0,00	0	-2.583,10	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.583,10	-2.583,10	0,00	0	-2.583,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0	-2.583,10	-2.583,10	0,00	0	-2.583,10	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	0	-2.583,10	-2.583,10	0,00	0	-2.583,10	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.393,07	20.100	24.393,19	4.293,19	0,00	0	4.293,19	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	190,00	190,00	0,00	0	190,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.894,97	12.200	4.563,38	-7.636,62	0,00	0	-7.636,62	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989,19	1.800	1.600,10	-199,90	0,00	0	-199,90	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.708,86	1.000	128,87	-871,13	0,00	0	-871,13	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.986,09	35.100	30.875,54	-4.224,46	0,00	0	-4.224,46	0
12	Personalaufwendungen	-1.072,78	0	-1.797,28	-1.797,28	0,00	0	-1.797,28	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.429,26	-50.800	-45.541,52	5.258,48	0,00	0	5.258,48	0
15	Abschreibungen	-71.763,80	-57.600	-72.534,95	-14.934,95	0,00	0	-14.934,95	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-24.715,40	-20.300	-25.300,85	-5.000,85	0,00	0	-5.000,85	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.379,52	-5.750	-3.627,49	2.122,51	0,00	0	2.122,51	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.360,76	-134.450	-148.802,09	-14.352,09	0,00	0	-14.352,09	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.374,67	-99.350	-117.926,55	-18.576,55	0,00	0	-18.576,55	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.187,61	-16.600	-17.026,84	-426,84	0,00	0	-426,84	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.187,61	-16.600	-17.026,84	-426,84	0,00	0	-426,84	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-128.562,28	-115.950	-134.953,39	-19.003,39	0,00	0	-19.003,39	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.343,80	15.000	8.233,05	-6.766,95	0,00	0	-6.766,95	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.241,27	-76.850	-81.323,20	-4.473,20	0,00	0	-4.473,20	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-55.897,47	-61.850	-73.090,15	-11.240,15	0,00	0	-11.240,15	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.214,79	126.800	0,00	-126.800,00	0,00	0	-126.800,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.214,79	126.800	0,00	-126.800,00	0,00	0	-126.800,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.670,12	0	-1.955,07	-1.955,07	0,00	0	-1.955,07	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.253,85	0	-115.616,55	-115.616,55	0,00	0	-115.616,55	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.172,31	0	-9.687,56	-9.687,56	0,00	0	-9.687,56	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-254.096,28	0	-127.259,18	-127.259,18	0,00	0	-127.259,18	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-252.881,49	126.800	-127.259,18	-254.059,18	0,00	0	-254.059,18	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-308.778,96	64.950	-200.349,33	-265.299,33	0,00	0	-265.299,33	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20,00	-20,00	0,00	0	-20,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.190,00	0	-1.527,00	-1.527,00	0,00	0	-1.527,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.151,61	-5.000	-2.810,65	2.189,35	0,00	0	2.189,35	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.341,61	-5.000	-4.357,65	642,35	0,00	0	642,35	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.261,61	-5.000	-4.357,65	642,35	0,00	0	642,35	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-6.261,61	-5.000	-4.357,65	642,35	0,00	0	642,35	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.341,61	-5.000	-4.357,65	642,35	0,00	0	642,35	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-6.261,61	-5.000	-4.357,65	642,35	0,00	0	642,35	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-6.261,61	-5.000	-4.357,65	642,35	0,00	0	642,35	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.362,70	20.000	24.271,71	4.271,71	0,00	0	4.271,71	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	190,00	190,00	0,00	0	190,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.894,97	12.200	4.563,38	-7.636,62	0,00	0	-7.636,62	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,64	1.000	1.190,60	190,60	0,00	0	190,60	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.708,86	1.000	128,87	-871,13	0,00	0	-871,13	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.802,17	34.200	30.344,56	-3.855,44	0,00	0	-3.855,44	0
12	Personalaufwendungen	-1.072,78	0	-1.797,28	-1.797,28	0,00	0	-1.797,28	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.541,63	-35.400	-45.486,97	-10.086,97	0,00	0	-10.086,97	0
15	Abschreibungen	-71.703,08	-57.400	-72.292,07	-14.892,07	0,00	0	-14.892,07	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-57,77	-57,77	0,00	0	-57,77	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212,77	-750	-884,41	-134,41	0,00	0	-134,41	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.530,26	-93.550	-120.518,50	-26.968,50	0,00	0	-26.968,50	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.728,09	-59.350	-90.173,94	-30.823,94	0,00	0	-30.823,94	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.187,61	-16.600	-17.026,84	-426,84	0,00	0	-426,84	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.187,61	-16.600	-17.026,84	-426,84	0,00	0	-426,84	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-98.915,70	-75.950	-107.200,78	-31.250,78	0,00	0	-31.250,78	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2021
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.190,25	14.200	7.823,55	-6.376,45	0,00	0	-6.376,45	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.559,64	-36.150	-51.795,10	-15.645,10	0,00	0	-15.645,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-29.369,39	-21.950	-43.971,55	-22.021,55	0,00	0	-22.021,55	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.800	0,00	-126.800,00	0,00	0	-126.800,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	126.800	0,00	-126.800,00	0,00	0	-126.800,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.670,12	0	-1.955,07	-1.955,07	0,00	0	-1.955,07	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.825,06	0	-115.616,55	-115.616,55	0,00	0	-115.616,55	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.172,31	0	-9.687,56	-9.687,56	0,00	0	-9.687,56	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-251.667,49	0	-127.259,18	-127.259,18	0,00	0	-127.259,18	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-251.667,49	126.800	-127.259,18	-254.059,18	0,00	0	-254.059,18	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-281.036,88	104.850	-171.230,73	-276.080,73	0,00	0	-276.080,73	0


Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.		Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtig.-	verfügbare	Ermächtig.-
		2019	Ansatz	2020	Ergebnis/Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,37	100	121,48	21,48	0,00	0	21,48	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,55	800	409,50	-390,50	0,00	0	-390,50	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.103,92	900	530,98	-369,02	0,00	0	-369,02	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887,63	-15.400	-34,55	15.365,45	0,00	0	15.365,45	0
15	Abschreibungen	-60,72	-200	-242,88	-42,88	0,00	0	-42,88	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-23.525,40	-20.300	-23.716,08	-3.416,08	0,00	0	-3.416,08	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,14	0	67,57	67,57	0,00	0	67,57	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.488,89	-35.900	-23.925,94	11.974,06	0,00	0	11.974,06	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.384,97	-35.000	-23.394,96	11.605,04	0,00	0	11.605,04	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-23.384,97	-35.000	-23.394,96	11.605,04	0,00	0	11.605,04	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5750 Tourismus									
Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.073,55	800	409,50	-390,50	0,00	0	-390,50	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.340,02	-35.700	-25.170,45	10.529,55	0,00	0	10.529,55	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-20.266,47	-34.900	-24.760,95	10.139,05	0,00	0	10.139,05	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.214,79	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.214,79	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.428,79	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.428,79	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.214,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-21.480,47	-34.900	-24.760,95	10.139,05	0,00	0	10.139,05	0


Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.549.841,81	4.606.100	4.335.875,80	-270.224,20	0,00	0	-270.224,20	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.266.017,40	947.900	1.145.331,48	197.431,48	0,00	0	197.431,48	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	5.224,43	5.124,43	0,00	0	5.124,43	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.593,22	0	3.631,52	3.631,52	0,00	0	3.631,52	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.449,23	-4.650	97,00	4.747,00	0,00	0	4.747,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.814.003,20	5.549.450	5.490.160,23	-59.289,77	0,00	0	-59.289,77	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	-10.962,68	0	-6.591,26	-6.591,26	0,00	0	-6.591,26	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.426,24	-13.300	-13.891,18	-591,18	0,00	0	-591,18	0
17	Transferaufwendungen	-2.474.836,81	-2.592.100	-2.441.405,46	150.694,54	0,00	0	150.694,54	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.387,23	-700	-1.946,57	-1.246,57	0,00	0	-1.246,57	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.513.612,96	-2.606.100	-2.463.834,47	142.265,53	0,00	0	142.265,53	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.300.390,24	2.943.350	3.026.325,76	82.975,76	0,00	0	82.975,76	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	3.300.390,24	2.943.350	3.026.325,76	82.975,76	0,00	0	82.975,76	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.704.779,75	5.549.450	5.486.997,54	-62.452,46	0,00	0	-62.452,46	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.496.917,72	-2.606.100	-2.458.006,34	148.093,66	0,00	0	148.093,66	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3.207.862,03	2.943.350	3.028.991,20	85.641,20	0,00	0	85.641,20	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	3.207.862,03	2.943.350	3.028.991,20	85.641,20	0,00	0	85.641,20	0


Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.549.841,81	4.606.100	4.335.875,80	-270.224,20	0,00	0	-270.224,20	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.266.017,40	947.900	1.145.331,48	197.431,48	0,00	0	197.431,48	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	5.224,43	5.124,43	0,00	0	5.124,43	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.449,23	-4.650	97,00	4.747,00	0,00	0	4.747,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.811.409,98	5.549.450	5.486.528,71	-62.921,29	0,00	0	-62.921,29	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.474.836,81	-2.592.100	-2.441.405,46	150.694,54	0,00	0	150.694,54	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662,97	-700	0,00	700,00	0,00	0	700,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.475.499,78	-2.592.800	-2.441.405,46	151.394,54	0,00	0	151.394,54	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.335.910,20	2.956.650	3.045.123,25	88.473,25	0,00	0	88.473,25	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	3.335.910,20	2.956.650	3.045.123,25	88.473,25	0,00	0	88.473,25	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2021
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.704.641,09	5.549.450	5.486.968,68	-62.481,32	0,00	0	-62.481,32	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475.499,78	-2.592.800	-2.444.128,96	148.671,04	0,00	0	148.671,04	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3.229.141,31	2.956.650	3.042.839,72	86.189,72	0,00	0	86.189,72	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	3.229.141,31	2.956.650	3.042.839,72	86.189,72	0,00	0	86.189,72	0

Nr.		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.593,22	0	3.631,52	3.631,52	0,00	0	3.631,52	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.593,22	0	3.631,52	3.631,52	0,00	0	3.631,52	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	-10.962,68	0	-6.591,26	-6.591,26	0,00	0	-6.591,26	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.426,24	-13.300	-13.891,18	-591,18	0,00	0	-591,18	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.724,26	0	-1.946,57	-1.946,57	0,00	0	-1.946,57	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.113,18	-13.300	-22.429,01	-9.129,01	0,00	0	-9.129,01	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.519,96	-13.300	-18.797,49	-5.497,49	0,00	0	-5.497,49	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-35.519,96	-13.300	-18.797,49	-5.497,49	0,00	0	-5.497,49	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
EUR									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138,66	0	28,86	28,86	0,00	0	28,86	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.417,94	-13.300	-13.877,38	-577,38	0,00	0	-577,38	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-21.279,28	-13.300	-13.848,52	-548,52	0,00	0	-548,52	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-21.279,28	-13.300	-13.848,52	-548,52	0,00	0	-548,52	0

Bilanz der Gemeinde Bodnegg zum 31.12.2020



AKTIVSEITE	2019 EUR	2020 EUR	PASSIVSEITE	2019 EUR	2020 EUR
1. Vermögen	24.098.765,12	30.139.884,03	1. Eigenkapital	10.658.561,41	15.831.635,58
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.182,04	1.722,04	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	9.886.005,86	9.886.005,86
1.2 Sachvermögen	22.702.070,21	25.366.317,97	1.1.1 Basiskapital	9.886.005,86	9.886.005,86
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.047.910,41	1.066.536,72	1.1.2 Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.477.088,76	10.136.834,30	1.2 Rücklagen	772.555,55	5.945.629,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	8.549.709,25	9.548.091,77	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	729.108,77	1.142.789,38
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	43.446,78	4.802.840,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.034.073,76	969.386,72	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.730,65	396.369,26	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.3.2 Jahresfehlb. soweit Deckung im JA durch Entn. aus der Erg.rückl. nicht mögl.	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.557,38	3.249.099,20	Sonderposten	9.245.280,50	11.088.661,32
1.3 Finanzvermögen	1.394.512,87	4.771.844,02	2.1 für Investitionszuweisungen	5.751.641,35	5.810.586,38
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.2 für Investitionsbeiträge	3.414.030,40	5.158.819,66
1.3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. oder a. komm. Zusammenschl.	17.173,03	63.865,08	2.3 für Sonstiges	79.608,75	119.255,28
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	150,00	150,00	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	104.604,49	138.896,96	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	987.634,19	932.458,80	Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	134.537,46	1.315.350,42	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.8 Liquide Mittel	150.413,70	2.321.122,76	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
2. Abgrenzungsposten	0,00	29.565,10	3.6 Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleist.	0,00	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	20.775,66	3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	8.789,44	4. Verbindlichkeiten	4.019.110,39	3.054.957,17
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.641.833,62	2.443.782,11
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.309.425,87	592.777,52
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.317,82	86.776,03
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	38.533,08	-68.378,49
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	175.812,82	194.195,06
BILANZSUMME	24.098.765,12	30.169.449,13	BILANZSUMME	24.098.765,12	30.169.449,13

Weitere Angaben zur Bilanz

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre


Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind unter der Bilanz zu vermerken, sofern sie nicht bereits auf der Passivseite bilanziert sind (§ 42 GemHVO). Hierzu zählen unter anderem Verpflichtungen gegenüber Externen wie Bürgschaften und Gewährleistungsverträge, welche die Gemeinde nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen darf (§ 88 Abs. 2 GemO). Aber auch sich aus dem Haushaltsvollzug interne Verpflichtungen wie bereits in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und übertragene Haushaltsermächtigungen.


Zum Stichtag 31.12.2020 liegen folgende Vorbelastungen vor:

Art der Verpflichtung	Begünstigter	Betrag	Ende der Verpflichtung
Bürgschaft	L-Bank (Wohnungsbau)	196.415,53 €	Laufzeit entsprechend den einzelnen Krediten
Kreditermächtigung		0,00 €	

Die Kreditermächtigung wurde nicht beansprucht.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			2019	2020
			EUR	
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	642.275,28	143.255,39
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung (§50, §3 Nr. 17 GemHVO)	967.619,46	1.195.648,60
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§50, §3 Nr. 31 GemHVO)	-1.235.760,37	1.422.548,63
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§50, §3 Nr.35 GemHVO)	-129.525,58	-198.051,51
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§50 Nr. 39 GemHVO)	-101.353,40	-243.990,46
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	143.255,39	2.319.410,65
7A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	104.604,49	138.896,96
7B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	247.859,88	2.458.307,61
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	247.859,88	2.458.307,61
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	247.859,88	2.458.307,61
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	50.261,92

		Vermögensübersicht						
Nr.	Vermögen	Stand zum 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2020 (Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	1.722,04
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	22.700.476,88	4.393.159,65	-816.621,25	-4.604,38	0,00	-907.686,26	25.364.724,64
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.047.910,41	29.769,06	-816.196,82	-193.894,50	0,00	-1.051,43	1.066.536,72
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.477.088,76	14.993,58	0,00	0,00	0,00	-355.248,04	10.136.834,30
2.3	Infrastrukturvermögen	8.549.709,25	112.886,78	-424,43	1.272.646,33	0,00	-386.726,16	9.548.091,77
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.034.073,76	51.009,44	0,00	0,00	0,00	-115.696,48	969.386,72
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.137,32	129.151,05	0,00	4.451,71	0,00	-48.964,15	394.775,93
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.557,38	4.055.349,74	0,00	-1.087.807,92	0,00	0,00	3.249.099,20
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	121.927,52	81.234,52	-250,00	0,00	0,00	0,00	202.912,04
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. Kapitaleinl. in Zweckv. oder anderen komm. Zusammenschlüssen	17.173,03	46.942,05	-250,00	0,00	0,00	0,00	63.865,08
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.5	Wertpapiere	104.604,49	34.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	138.896,96
	INSGESAMT	22.824.586,44	4.474.394,17	-816.871,25	-4.604,38	0,00	-908.146,26	25.569.358,72

 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	772,6	5.945,6
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	729,1	1.142,8
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	43,4	4.802,8
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	772,6	5.945,6

Schuldenübersicht Gemeinde Bodnegg zum 31.12.2020

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.641.833,62	2.443.782,11	198.051,51	880.197,78	1.365.532,82	-198.051,51
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.641.833,62	2.443.782,11	198.051,51	880.197,78	1.365.532,82	-198.051,51
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> 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	2.641.833,62	2.443.782,11	198.051,51	880.197,78	1.365.532,82	-198.051,51

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.641.833,62	2.443.782,11	198.051,51	880.197,78	1.365.532,82	-198.051,51
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.641.833,62	2.443.782,11	198.051,51	880.197,78	1.365.532,82	-198.051,51
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.641.833,62	2.443.782,11	198.051,51	880.197,78	1.365.532,82	-198.051,51

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.

 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
Nr.	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1.	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	€	49.153,58	729.108,77	413.680,61	-102.716	-50.060	68.340
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	227,56	128,71	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad	%	125,50	108,65	105,09	99	99	101
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	52.672,44	3.384.722,68	3.205.924,69	3.103.400	3.128.400	3.143.400
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.056,41	997,49	0	0	0
	Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	27,32	40,14	39,42	36	37	37
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	-3.518,86	-2.655.613,91	-2.792.244,08	-3.206.116	-3.178.460	-3.075.060
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	828,84	868,78	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	1,83	31,49	34,33	37	37	36
2.	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	€	0,00	43.446,78	4.759.393,56	1.579.000	0	0
3.	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	€	49.153,58	772.555,55	5.173.074,17	1.476.284	-50.060	68.340
FINANZLAGE								
4.	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
	absoluter Betrag	€	0,00	967.619,46	1.195.648,60	590.284	669.240	812.140
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	302,00	372,01	0	0	0
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	€	0,00	129.525,58	2.698.051,51	164.900	165.500	165.900
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	€	0,00	838.093,88	-1.502.402,91	425.384	503.740	646.240
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	261,58	-467,46	0	0	0
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	50.261,92	103.030,26	152.724,98	149.864,48
8.	liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag	€	713.910,63	255.018,19	2.460.019,72	3.572.210	3.611.750	3.851.390
KAPITALLAGE								
9.	Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€	9.519.424,96	10.658.561,41	15.831.635,58	---	---	---
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	9.519.424,96	9.886.005,86	9.886.005,86	---	---	---
9.2	Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	41,37	44,23	52,48	---	---	---
9.3	Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	58,63	55,77	47,52	---	---	---
10.	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,38	99,23	115,46	---	---	---
11.	Verschuldung							
	absoluter Betrag	€	2.771.359,20	2.641.833,62	2.443.782,11	---	---	---
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	824,54	760,36	---	---	---
11.1	Nettoneverschuldung							
	absoluter Betrag	€	0,00	-129.525,58	-198.051,51	-164.900	-165.500	-165.900

Gemeinde Bodnegg

Anhang

2020





Anhang 2020
Bodnegg



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	3
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	4
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	5
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	5
3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
3.1.2 Sachvermögen	6
3.1.3 Finanzvermögen	10
3.1.4 Abgrenzungsposten	13
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	14
3.2.1 Eigenkapital	14
3.2.2 Sonderposten	16
3.2.3 Verbindlichkeiten	18
3.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	19
4.1 Ordentliche Erträge	19
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	20
4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21
4.1.3 Sonstige Transfererträge	21
4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23
4.1.5 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	23
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24
4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge	24
4.1.8 Sonstige laufende Erträge	24
4.2 Ordentliche Aufwendungen	25
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
4.2.3 Abschreibungen	26
4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27
4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	29
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	30
6 Weitere Angaben gemäß § 42 und § 53 Abs. II GemHVO	32
7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters	32



1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO in Verbindung mit § 53 GemHVO ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen.

Ferner werden u.a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, welche für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 Euro nicht aufgeführt werden.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 Absatz 1 GemHVO in produktorientierte Teilhaushalte zu gliedern. Die Gemeinde hat folgende Teilhaushalte gebildet:

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulen
4. Sport, Kultur und Soziales
5. Bauen und Umwelt
6. Wirtschaft und Tourismus
7. Allgemeine Finanzwirtschaft



2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 50 GemHVO.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2013 angeschafft wurden, sind nach den Vorgaben in § 62 GemHVO, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO, angesetzt. Hiervon wurde abgewichen, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können. In diesen Fällen sind entsprechende Erfahrungswerte bzw. Ersatzwerte (z.B. Bodenrichtwerte für Grundstücke, Gebäudebewertung nach dem Ertrags-/ Sachwertverfahren, etc.) vermindert um die Abschreibungen bewertet.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen und Schulden erfolgte nach den Vorgaben §§ 43, 44 GemHVO.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Planmäßige Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear. Abweichungen werden an entsprechender Position erläutert.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 48 GemHVO gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden an den entsprechenden Positionen im Textteil erläutert.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.



3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 52 Abs. III GemHVO in das Vermögen, Abgrenzungsposten und Nettoposition für nicht gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 53 GemHVO zu erläutern.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind nach Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2019	2020	Veränderung
Immaterielles Vermögen	2.182	1.722	-460

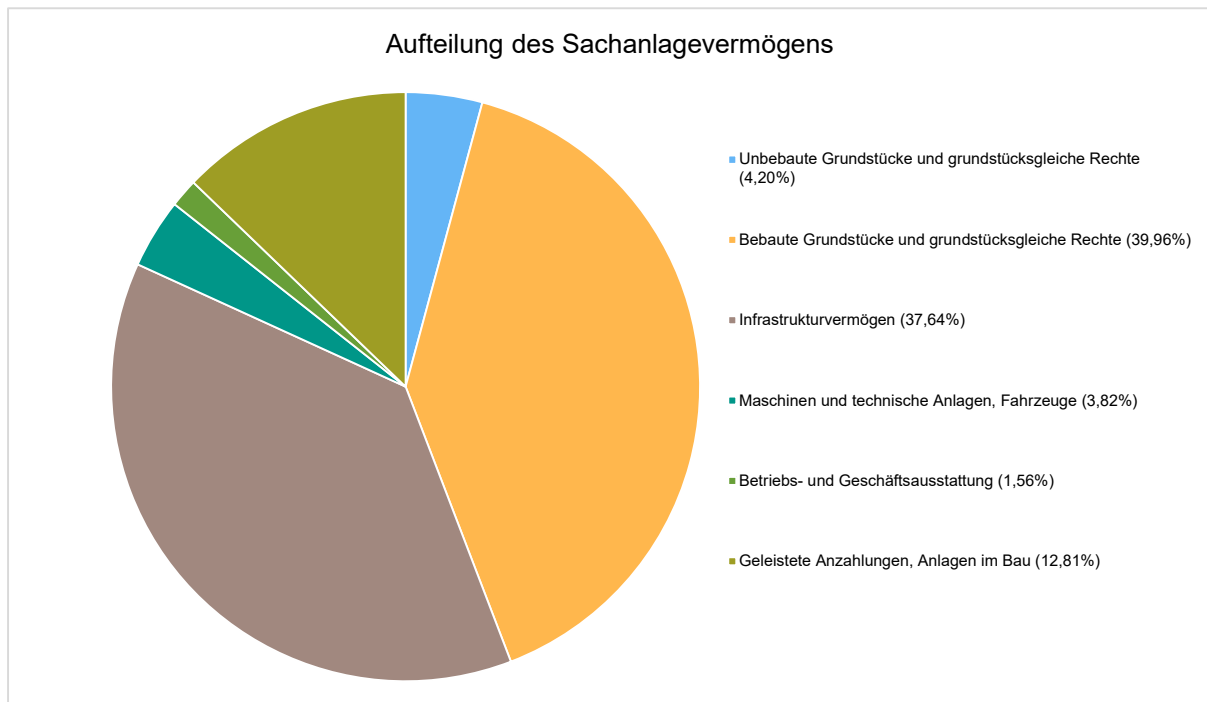
Die Wertminderung gegenüber dem Vorjahr beruht auf den planmäßigen Abschreibungen.



3.1.2 Sachvermögen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.047.910	1.066.537	-981.374
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.477.089	10.136.834	-340.254
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	8.549.709	9.548.092	998.383
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.034.074	969.387	-64.687
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.731	396.369	84.639
1.2.9 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.557	3.249.099	2.967.542





3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2019	2020	Veränderung
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.047.910	1.066.537	-981.374

Die Wertminderung beruht im Wesentlichen auf dem Verkauf von Baugrundstücken.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen. Ferner sind auch Betriebsvorrichtungen unter dieser Bilanzposition zu bilanzieren. Die Gemeinden haben ein Wahlrecht, Betriebsvorrichtungen mit Gebäuden oder als einzelner Vermögensgegenstand zu aktivieren.

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2019	2020	Veränderung
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.477.089	10.136.834	-340.254

Die Wertminderung beruht im Wesentlichen auf den planmäßigen Abschreibungen.



3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	2019	2020	Veränderung
Infrastrukturvermögen	8.549.709	9.548.092	998.383

Die Wertsteigerung beruht im Wesentlichen auf den folgenden Zugängen:

- Erwerb Grund und Boden: 214.458,88 Euro
- Anlagen der Abwasserreinigung: 61.854,74 Euro
- Straßen/Wege/Plätze: 70.524,85 Euro
- Friedhof (Flurstücke, Urnenwand etc.): 237.342,70 Euro
- Breitband Rosenharz-Wollmarshofen: 777.463,79 Euro

Weiterhin wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 386.726,16 Euro verbucht.



3.1.2.4 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge

	2019	2020	Veränderung
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.034.074	969.387	-64.687

Als Zugang wurde eine PV Anlage auf dem Tagesheim in Höhe von 51.009,44 € erfasst.

Die Wertminderung beruht auf den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 115.696,48 Euro.

3.1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2019	2020	Veränderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.731	396.369	84.639

Die Werterhöhung beruht auf Zugängen in Höhe von 133.602,76 Euro, welche überwiegend die EDV des Berufsschulzentrums betreffen, vermindert um die Abschreibungen in Höhe von 48.964,15 Euro.



3.1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2019	2020	Veränderung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.557	3.249.099	2.967.542

Zum 31.12.2020 sind noch folgende Anlagen im Bau zu benennen:

- Hochsprunganlage BZB: 9.073,11 Euro
- Breitband Kofeld-Hannober: 90.671,50 Euro
- Erschließung Hochstätt IV: 3.028.838,31 Euro
- Planungskosten BG Kofeld V: 1.904,00 Euro
- Erweiterung RüB 321 Unteraich: 66.579,52 Euro
- Breitband Hirscher - Schönberg 2.498,44 Euro
- Friedhof Sanierung + Modernisierung: 38.485,80 Euro
- Rosenharz V - Erschließung: 6.638,29 Euro
- Sportanlagen - Rasenspielfeld: 4.410,23 Euro

3.1.3 Finanzvermögen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

	2019	2020	Veränderung
1.3 - Summe Finanzvermögen	1.394.513	4.771.844	3.377.331
1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.173	63.865	46.692
1.3.4 - Ausleihungen	150	150	0
1.3.5 - Wertpapiere	104.604	138.897	34.292
1.3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	987.634	932.459	-55.175
1.3.7 - Privatrechtliche Forderungen	134.537	1.315.350	1.180.813
1.3.8 - Liquide Mittel	150.414	2.321.123	2.170.709



3.1.3.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Hier wird das in wirtschaftliche Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, bilanziert.

Die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 63.865,08 Euro.

Gegenüber dem Vorjahr (17.173,03 Euro) ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 46.692,05 Euro. Die Gemeinde hält folgenden Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

- | | |
|--|----------------|
| • Regionaler Kompensationspool GmbH: | 10.208,40 Euro |
| • Komm.One: | 8.173,43 Euro |
| • TWS Netz GmbH: | 43.605,00 Euro |
| • Raweg – Ravensburger Erfassungsgesellschaft mbH: | 768,00 Euro |
| • OTG Oberschwaben Tourismus GmbH: | 100,00 Euro |
| • ZV Breitband Ravensburg: | 1.000,00 Euro |
| • Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG: | 10,25 Euro |

3.1.3.2 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Die Ausleihungen der Gemeinde Bodnegg belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 150,00 Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Änderungen.

Die Gemeinde Bodnegg bilanziert folgende Ausleihungen:

- Geschäftsanteil VR Bank Ravensburg-Weingarten: 150,00 Euro



3.1.3.3 Wertpapiere

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

Die Gemeinde Bodnegg besitzt im Haushaltsjahr 2020 Wertpapiere mit einem Wert von 138.896,96 Euro. Gegenüber dem Vorjahr (104.604,49 Euro) ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 34.292,47 Euro. Die Gemeinde Bodnegg besitzt folgende Wertpapiere:

Stand 31.12.2019

- Bausparvertrag 00894384L03: 62.763,37 Euro
- Bausparvertrag 00894384L04: 41.840,11 Euro
- Sparkonto Kreissparkasse Ravensburg: 1,01 Euro

Stand 31.12.2020

- Bausparvertrag 00894384L03: 83.339,56 Euro
- Bausparvertrag 00894384L04: 55.556,39 Euro
- Sparkonto Kreissparkasse Ravensburg: 1,01 Euro

3.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Die Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen der Gemeinde Bodnegg belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 932.458,80 Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2019 in Höhe von 987.634,19 Euro ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -55.175,39 Euro.

Es wurden Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen in Höhe von 118.779,86 Euro gebildet. Zudem wurden negative Forderungen aus Überzahlungen und Gutschriften über 17.757,72 Euro in die Verbindlichkeiten umgegliedert.



3.1.3.5 Privatrechtliche Forderungen

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

Die privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde Bodnegg belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.315.350,42 Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2019 in Höhe von 134.537,46 Euro ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 1.180.812,96 Euro.

Es wurden Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen in Höhe von 155,74 Euro gebildet. Zudem wurden negative Forderungen aus Überzahlungen und Gutschriften über 357.832,12 Euro in die Verbindlichkeiten umgegliedert.

3.1.3.6 Liquide Mittel

Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

	2019	2020	Veränderung
2.4. Liquide Mittel	150.413,70	2.321.122,76	2.170.709,06

3.1.4 Abgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Als Beispiel können hier die Beamtenegehälter für den Monat Januar aufgeführt werden, die im Dezember des Vorjahres ausgezahlt werden.

Darüber hinaus werden unter den Abgrenzungsposten Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zur Finanzierung für die Herstellung oder Anschaffung von Vermögensgegenstandes eines Dritten.

	2019	2020	Veränderung
1.4 - Abgrenzungsposten	0	29.565	29.565
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	20.776	20.776
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	8.789	8.789



3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 52 Abs. III GemHVO in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 53 GemHVO zu erläutern.

3.2.1 Eigenkapital

3.2.1.1 Basiskapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Zudem gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, dass Eigenkapital letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss ergebnisneutral zu korrigieren. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktiva als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

	2019	2020	Veränderung
Basiskapital	9.886.006	9.886.006	0

Das Basiskapital stellt den Ausweis der Differenz zwischen Aktiva und Passiva unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse dar.

Es fanden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz statt.

3.2.1.2 Rücklagen

Jahresfehlbeträge sind gem. § 25 Absatz 1 und 2 GemHVO durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, danach mit Überschüssen des Sonderergebnisses oder der Rücklage des Sonderergebnisses auszugleichen. Ein verbleibender Fehlbetrag ist nach § 25 Absatz 3 GemHVO nach drei Jahren mit dem Basiskapital zu verrechnen. Ein Fehlbetrag des Sonderergebnisses ist nach § 25 Absatz 4 GemHVO mit der Rücklage des Sonderergebnisses zu verrechnen, ein danach verbleibender Fehlbetrag mit dem Basiskapital.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gem. § 23 GemHVO in gesonderten Rücklagen zu führen. Eine Umbuchung in das Basiskapital ist nach Feststellung des Jahresabschlusses zulässig.



3.2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß § 23 GemHVO sind die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu führen.

	2019	2020	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	729.109	1.142.789	413.681

3.2.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Gemäß § 23 GemHVO sind die Überschüsse aus dem Sonderergebnis als Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu führen.

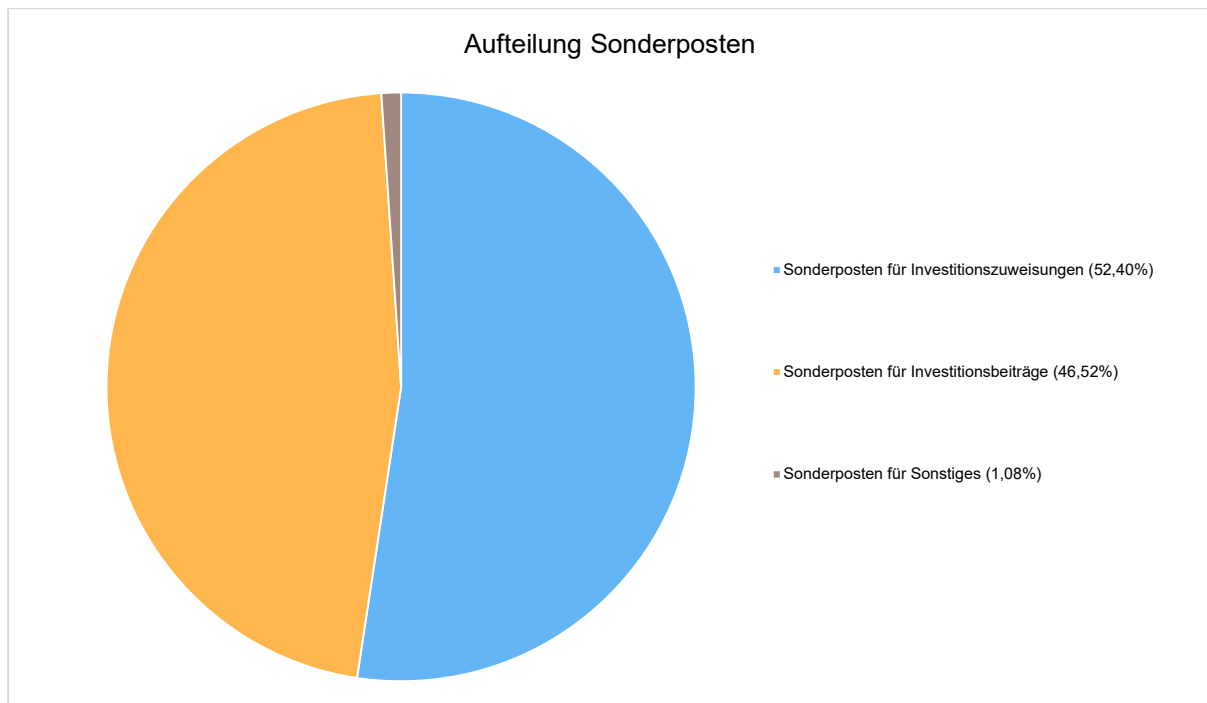
	2019	2020	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	43.447	4.802.840	4.759.394



3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Eine direkte Verrechnung mit dem Vermögensgegenstand ist nach § 40 Absatz 4 GemHVO zulässig. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes in der Anlagenbuchhaltung.

	2019	2020	Veränderung
2.1 - Sonderposten für Investitionszuweisungen	5.751.641	5.810.586	58.945
2.2 - Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.414.030	5.158.820	1.744.789
2.3 - Sonderposten für Sonstiges	79.609	119.255	39.647





3.2.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für Investitionszuweisungen sind gem. § 40 Absatz 4 GemHVO erhaltene Finanzhilfen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt bekommt.

	2019	2020	Veränderung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	5.751.641	5.810.586	58.945

Die Wertsteigerung beruht im Wesentlichen auf dem Zugang für den Breitbandausbau Rosenharz-Wollmarshofen in Höhe von 283.847,35 Euro, vermindert um die planmäßigen Auflösungen.

3.2.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge nach § 40 Absatz 4 GemHVO werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffung oder Herstellung und den Ausbau öffentlicher Straßen und Einrichtungen entstehen.

	2019	2020	Veränderung
Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.414.030	5.158.820	1.744.789

Die Werterhöhung beruht im Wesentlichen auf den Beiträgen des BG Hochstätt IV in Höhe von 1.922.420,49 Euro, vermindert um die planmäßigen Auflösungen in Höhe von 187.271,73 Euro.

3.2.2.3 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Dies können bspw. aus unentgeltlichem Vermögenserwerb oder Sonderposten für Anlagen im Bau sein.

	2019	2020	Veränderung
Sonderposten für Sonstiges	79.609	119.255	39.647

Die Werterhöhung beruht auf den folgenden Zugängen:

- Feuerwehrfahrzeug Gerätewagen: 25.500,00 Euro
- Breitband Hausanschlüsse 2020: 15.669,03 Euro

Die Höhe der planmäßigen Auflösungen beträgt 1.522,50 Euro.



3.2.3 Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 44 Absatz 4 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit, sind der Anlage Schuldenübersicht zu entnehmen.

	2019	2020	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.641.834	2.443.782	-198.052
4.4 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.309.426	592.778	-716.648
4.5 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.318	86.776	57.458
4.6 - Sonstige Verbindlichkeiten	38.533	-68.378	-106.912

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen lässt sich nochmals untergliedern in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden negative Verbindlichkeiten aus Überzahlungen und Gutschriften in Höhe von 327.855,40 Euro zu den Forderungen umgegliedert.

Bei den Sonstigen Verbindlichkeiten wurden Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen aus Baumaßnahmen über 20.658,37 Euro eingebucht.

3.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 48 Absatz 2 GemHVO Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2019	2020	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	175.813	194.195	18.382

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet ausschließlich Grabnutzungsgebühren.



4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 49 GemHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Es besteht grundsätzlich ein Verrechnungsverbot der Erträge und Aufwendungen. Der aus der Ergebnisrechnung resultierende Jahresüberschuss oder –Fehlbetrag ist im Eigenkapital auszuweisen

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 8.546.358,04 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -614.829,60 Euro bzw. um -7,19 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 8.486.240 Euro um 60.118,04 Euro ab, dies entspricht 0,70 Prozent.

Ertragspositionen im Einzelnen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.606.100	4.335.875,80	-270.224,20
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.301.200	2.746.579,46	445.379,46
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	453.500	412.174,05	-41.325,95
sonstige Transfererträge	1.050	190,00	-860,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	691.000	667.160,85	-23.839,15
privatrechtliche Leistungsentgelte	275.490	241.550,26	-33.939,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.550	32.747,20	-32.802,80
Zinsen und ähnliche Erträge	100	7.171,09	7.071,09
sonstige ordentliche Erträge	92.250	102.909,33	10.659,33
ordentliche Erträge	8.486.240	8.546.358,04	60.118,04
außerordentliche Erträge	6.316.000	4.759.458,73	-1.556.541,27
Summe Erträge	14.802.240	13.305.816,77	-1.496.423,23



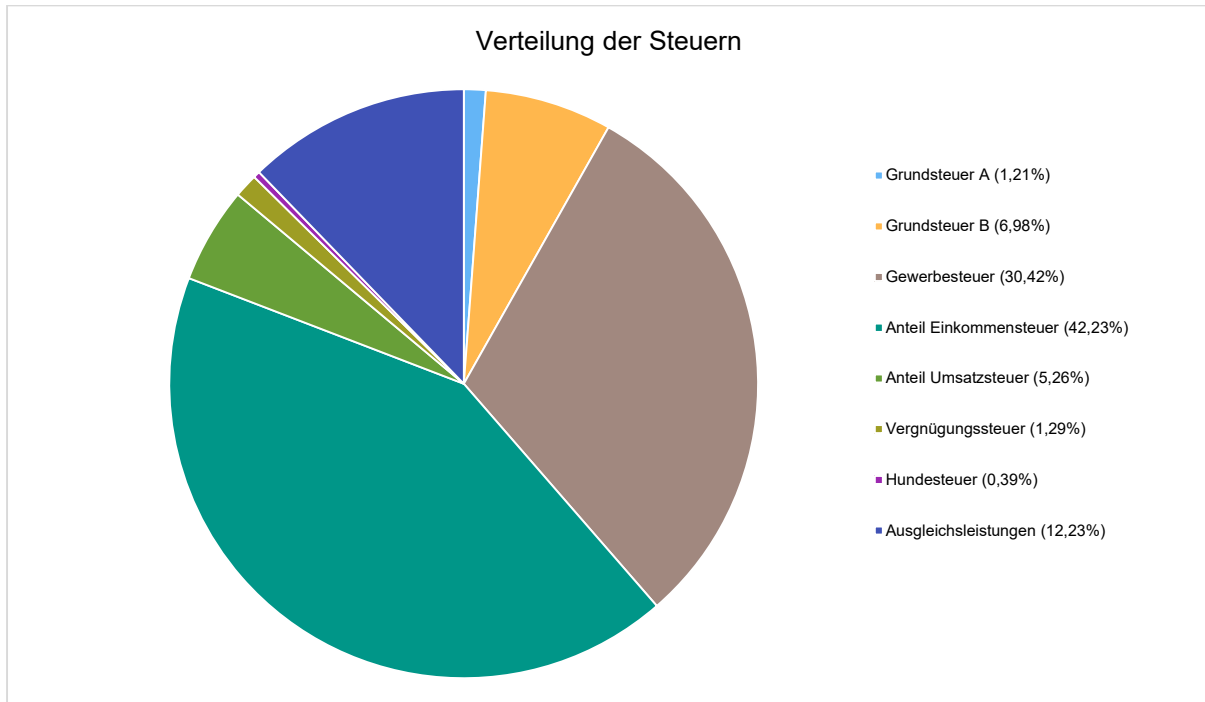
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben sind sämtliche erzielten Steuererträge des Haushaltsjahres zu veranschlagen. Dazu gehören die Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, die unter die Realsteuern fallen. Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern beinhaltet den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Unter die sonstigen Gemeindesteuern fallen beispielsweise die Hundesteuer oder Zweitwohnungssteuer. Die Steuern und ähnliche Abgaben stellen in der Regel die Hauptertragsquelle der Gemeinde.

Steuern und ähnliche Abgaben

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer A	52.625,20	53.000	52.467,25	-532,75 ↘	-157,95 →
Grundsteuer B	310.439,78	308.000	302.471,34	-5.528,66 ↘	-7.968,44 ↘
Gewerbesteuer	1.687.308,66	1.800.000	1.319.003,19	-480.996,81 ↘	-368.305,47 ↘
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2.013.613,99	2.011.100	1.831.000,51	-180.099,49 ↘	-182.613,48 ↘
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	211.798,42	188.500	228.220,72	39.720,72 ↗	16.422,30 ↗
Vergnügungssteuer	115.189,26	75.000	55.841,31	-19.158,69 ↘	-59.347,95 ↘
Hundesteuer	13.437,50	18.000	16.791,68	-1.208,32 ↘	3.354,18 ↗
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	145.429,00	152.500	133.565,00	-18.935,00 ↘	-11.864,00 ↘
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	4.549.841,81	4.606.100	4.335.875,80	-270.224,20 ↘	-213.966,01 ↘

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben resultieren im Wesentlichen aus folgenden Steuern:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 4.335.875,80 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beläuft sich auf -213.966,01 Euro bzw. um -4,93 Prozent.

4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen stellen eine weitere wichtige Ertragsquelle der Gemeinde dar.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Schlüsselzuweisungen	1.266.017,40	947.900	1.088.591,60	140.691,60 ↗	-177.425,80 ↘
Sonstige allgemeine Zuweisungen	100,00	100	147.770,88	147.670,88 ↗	147.670,88 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.597.056,41	1.353.200	1.510.216,98	157.016,98 ↗	-86.839,43 ↘
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	447.920,82	453.500	412.174,05	-41.325,95 ↘	-35.746,77 ↘
Summe aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.311.094,63	2.754.700	3.158.753,51	404.053,51 ↗	-152.341,12 ↘

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Die Erträge setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen.



Anhang 2020
Bodnegg

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Kostenbeiträge und Aufwendungser- satz; Kostenersatz	20,00	50	190,00	140,00 ↗	170,00 ↗
Sonstige Ersatzleistungen	--	1.000	--	-1.000,00 ↘	--
Summe Erträge der sozialen Siche- rung	20,00	1.050	190,00	-860,00 ↘	170,00 ↗



4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Verwaltungsgebühren	28.952	25.250	27.282	2.032 ↗	-1.671 ↘
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770.983	654.750	632.755	-21.995 ↘	-138.228 ↘
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	8.950	11.000	7.124	-3.876 ↘	-1.826 ↘
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.886	691.000	667.161	-23.839 ↘	-141.725 ↘

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 667.160,85 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beläuft sich auf -141.724,87 Euro bzw. um -21,24 Prozent.

4.1.5 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Mieten und Pachten	31.829	18.440	19.688	1.248 ↗	-12.142 ↘
Erträge aus Verkauf	290.458	255.550	214.538	-41.012 ↘	-75.920 ↘
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.891	1.500	7.324	5.824 ↗	2.433 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.178	275.490	241.550	-33.940 ↘	-85.628 ↘

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 241.550,26 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beläuft sich auf -85.628,01 Euro bzw. um -35,45 Prozent.



4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 32.747,20 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -25.381,05 Euro bzw. um -77,51 Prozent.

4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Zins- und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 7.171,09 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.457,01 Euro bzw. um 62,15 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 100 Euro um 7.071,09 Euro ab, dies entspricht 98,61 Prozent.

4.1.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Konzessionsabgaben	94.972	86.000	83.349	-2.651 ↘	-11.623 ↘
Erstattung von Steuern	--	--	9.686	9.686 ↗	9.686 ↗
Bußgelder	125	50	190	140 ↗	65 ↗
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	7.467	6.200	8.162	1.962 ↗	695 ↗
Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	761	--	1.523	1.523 ↗	761 ↗
Summe Sonstige laufende Erträge	103.325	92.250	102.909	10.659 ↗	-416 →

Die sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 102.909,33 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -415,55 Euro bzw. um -0,40 Prozent.



4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 8.132.677,43 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -299.401,44 Euro bzw. um -3,68 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 8.728.615 Euro um -595.937,57 Euro ab, dies entspricht -7,33 Prozent.

Aufwandspositionen im Einzelnen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Veränderung
Personalaufwendungen	1.751.200	1.648.687,44	-102.512,56 ↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.015	1.890.749,56	-229.265,44 ↓
Abschreibungen	1.082.900	914.907,41	-167.992,59 ↓
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.550	17.419,39	3.869,39 ↑
Transferaufwendungen	3.593.000	3.443.449,51	-149.550,49 ↓
sonstige ordentliche Aufwendungen	167.950	217.464,12	49.514,12 ↑
Ordentliche Aufwendungen	8.728.615	8.132.677,43	-595.937,57 ↓
Außerordentliche Aufwendungen	--	65,17	65,17 ↑
Aufwand insgesamt	8.728.615	8.132.742,60	-595.872,40 ↓

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	302.348	320.100	317.159	-2.941 →	14.811 ↑
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	884.271	969.200	887.777	-81.423 ↓	3.506 →
Beiträge zu Versorgungskassen	214.530	207.800	246.183	38.383 ↑	31.654 ↑
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	187.119	221.100	184.536	-36.564 ↓	-2.583 ↓
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.300	33.000	13.032	-19.968 ↓	2.732 ↑
Personalaufwendungen	1.598.568	1.751.200	1.648.687	-102.513 ↓	50.119 ↑
Personal- und Versorgungsaufwand	1.598.568	1.751.200	1.648.687	-102.513 ↓	50.119 ↑

Die Personal und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.648.687,44 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 50.119,49 Euro bzw. um 3,04 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 1.751.200 Euro um -102.512,56 Euro ab, dies entspricht -6,22 Prozent.



4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	581.127	669.300	484.494	-184.806 ↘	-96.632 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	108.496	63.900	81.753	17.853 ↗	-26.743 ↘
Mieten und Pachten, Leasing	66.060	65.150	57.132	-8.018 ↘	-8.928 ↘
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419.599	420.150	341.329	-78.821 ↘	-78.270 ↘
Haltung von Fahrzeugen	37.829	41.800	26.775	-15.025 ↘	-11.054 ↘
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.958	24.650	23.738	-912 ↘	-16.220 ↘
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	953.742	835.065	875.527	40.462 ↗	-78.215 ↘
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	130	--	--	--	-130 ↘
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.942	2.120.015	1.890.750	-229.265 ↘	-316.193 ↘

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.890.749,56 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -316.192,55 Euro bzw. um -16,72 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 2.120.015 Euro um -229.265,44 Euro ab, dies entspricht -12,13 Prozent.

4.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	880.987	1.082.900	908.146	-174.754 ↘	27.160 ↗
Abschreibungen auf Finanzvermögen	10.963	--	6.761	6.761 ↗	-4.202 ↘
Summe Abschreibung	891.950	1.082.900	914.907	-167.993 ↘	22.958 ↗

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 914.907,41 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 22.957,91 Euro bzw. um 2,51 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.082.900 Euro um -167.992,59 Euro ab, dies entspricht -18,36 Prozent.



4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 17.419,39 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -4.137,72 Euro bzw. um -23,75 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 13.550 Euro um 3.869,39 Euro ab, dies entspricht 22,21 Prozent.

4.2.4.1 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.003.241	1.042.800	1.077.416	34.616 ↗	74.174 ↗
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	322.294	185.300	134.407	-50.893 ↘	-187.887 ↘
Allgemeine Zuweisungen	2.339	2.500	-280	-2.780 ↘	-2.619 ↘
Allgemeine Umlagen	2.108.943	2.362.400	2.231.906	-130.494 ↘	122.964 ↗
davon Umlagen an Gemeindeverbände	1.165.258	1.308.700	1.180.201	-128.499 ↘	14.943 ↗
Summe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.436.817	3.593.000	3.443.450	-149.550 ↘	6.632 ↗

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.443.449,51 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 6.632,21 Euro bzw. um 0,19 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 3.593.000 Euro um -149.550,49 Euro ab, dies entspricht -4,34 Prozent.



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.599	10.140	14.844	4.704 ↗	1.245 ↗
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.224	60.810	81.048	20.238 ↗	-31.177 ↘
Geschäftsaufwendungen	63.861	40.800	42.654	1.854 ↗	-21.207 ↘
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53.178	37.150	56.420	19.270 ↗	3.242 ↗
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.470	14.000	19.380	5.380 ↗	-5.090 ↘
Besondere Aufwendungen	52	50	--	-50 ↘	-52 ↘
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862	5.000	3.119	-1.881 ↘	-5.743 ↘
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.245	167.950	217.464	49.514 ↗	-58.781 ↘

Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 217.464,12 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -58.780,78 Euro bzw. um -27,03 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 167.950 Euro um 49.514,12 Euro ab, dies entspricht 22,77 Prozent.



4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das Sonderergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 4.759.458,73 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.710.411,41 Euro.

Hierin spiegeln sich die Bauplatzverkäufe im neuen Wohnbaugebiet Hochstätt IV wider. Der größte Teil davon wurde im Jahr 2020 verkauft.

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 65,17 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -5.535,37 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 Euro um 65,17 Euro ab.

Das Sonderergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 4.759.393,56 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.715.946,78 Euro bzw. um 99,09 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 6.316.000 Euro um -1.556.606,44 Euro ab, dies entspricht -32,71 Prozent.



5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt gem. § 50 GemHVO die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Darüber hinaus ist die Finanzrechnung um die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sowie den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres, die Veränderung des Zahlungsmittelbestands im Haushaltsjahr und den Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres zu ergänzen.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.606.100	4.328.925,88	-277.174,12 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.200	2.728.137,84	426.937,84 ↑
sonstige Transfereinzahlungen	1.050	190,00	-860,00 ↓
öffentlich-rechtliche Entgelte	691.000	666.694,23	-24.305,77 ↓
privatrechtliche Leistungsentgelte	275.490	246.468,10	-29.021,90 ↓
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.550	27.155,12	-38.394,88 ↓
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	3.502,11	3.402,11 ↑
sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.250	96.557,56	4.307,56 ↑
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.032.740	8.097.630,84	64.890,84 →
Personalauszahlungen	1.751.200	1.648.687,44	-102.512,56 ↓
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.015	1.807.128,82	-312.886,18 ↓
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.550	17.378,25	3.828,25 ↑
Transferauszahlungen	3.593.000	3.357.488,22	-235.511,78 ↓
sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.950	71.299,51	-91.650,49 ↓
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.715	6.901.982,24	-738.732,76 ↓
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	392.025	1.195.648,60	803.623,60 ↑
Investitionszuwendungen	673.100	658.195,68	-14.904,32 ↓
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	--	1.681.225,61	1.681.225,61 ↑
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	7.330.000	4.634.527,34	-2.695.472,66 ↓
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	--	250,00	250,00 ↑
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	79,26	79,26 ↑
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003.100	6.974.277,89	-1.028.822,11 ↓
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.554.500	772.908,64	-781.591,36 ↓
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165.000	4.640.762,18	1.475.762,18 ↑



Anhang 2020 Bodnegg

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Veränderung
Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	296.400	82.171,26	-214.228,74 ↘
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	--	46.942,05	46.942,05 ↗
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	--	8.945,13	8.945,13 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015.900	5.551.729,26	535.829,26 ↗
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.987.200	1.422.548,63	-1.564.651,37 ↘
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.379.225	2.618.197,23	-761.027,77 ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	--	2.500.000,00	2.500.000,00 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	2.664.400	2.698.051,51	33.651,51 ↗
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.664.400	-198.051,51	2.466.348,49 ↗
Änderung Finanzierungsmittelbestand	714.825	2.420.145,72	1.705.320,72 ↗



6 Weitere Angaben gemäß § 42 und § 53 Abs. II GemHVO

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden wie bereits erwähnt nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 53 Abs. II GemHVO nachgelesen werden.

a) Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg

Die Restschuld der bei der L-Bank bestehenden Förderdarlehen für Objekte im Bereich der Gemeinde Bodnegg beläuft sich zum 31.12.2020 auf 196.415,53 €.

Nach § 88 Abs. 5 GemO a.F. erstreckte sich die Haftung der Kommune auf ein Drittel des Ausfalls, den die L-Bank aus Darlehensgewährung erleidet. Die Übernahme der Ausfallhaftung erfolgte im Rahmen der öffentlichen Wohnbauförderung. Auch nach Wegfall dieser Vorschrift gilt die Regelung für die bereits bestehenden Darlehensverträge weiter.

b) Die Gemeinde Bodnegg hat einen Anteil nach § 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO i.V.m. § 27 Absatz 5 GKV in Höhe von 1.562.713 Euro an der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellung.

c) Während des Haushaltsjahres 2020 war die Liquidität zu jeder Zeit gewährleistet. Es wurden für beide Girokonten Kreditlinien (Dispositionskredit) eingerichtet:

- KSK Kto. 48003492 Kreditlinie 1.000.000 €
- VR-Bank Kto. 53096009 Kreditlinie bis zu 2.000.000 €.

Die Kreditlinien mussten jedoch zu keinem Zeitpunkt voll ausgeschöpft werden. Nachdem die Kaufpreiszahlungen für die Bauplätze eingegangen sind, wurden keine Kreditlinien mehr beansprucht.

d) Folgende Personen gehörten im Haushaltsjahr dem Gemeinderat an:

Bürgermeister Christof Frick

Familienname, Vorname
Abler, Eugen
Blöchl, Rudolf
Bröhm, Hubert
Brugger, Christian
Buchmann, Gerda
Decker, Laura
Geßler, Jürgen
Huber, Daniel
Legner, Wolfgang
Martin, David
Sauter, Frank
Stier, Daniel
Stör, Rudolf
Zwisler, Franz

7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Bodnegg, den 11.04.2024

(Unterschrift Bürgermeister Patrick Söndgen)

Gemeinde Bodnegg

Rechenschaftsbericht

2020





Rechenschaftsbericht 2020
Bodnegg



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	3
1.1 Einleitung und Vorwort Bürgermeister.....	3
1.2 Vorbemerkungen	4
1.3 Rechtliche Grundlagen	6
2 Jahresergebnis.....	7
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	7
2.1.1 Ergebnislage	8
2.1.2 Ertragslage.....	10
2.1.3 Aufwandslage	16
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	22
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	22
2.2.2 Investitionstätigkeit	23
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	25
4 Kennzahlen	27
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	27
4.1.1 Steuern	27
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32
4.1.3 Personalaufwand	34
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35
4.1.5 Transferaufwendungen.....	37
4.1.6 Haushaltsergebnis	38
4.2 Kennzahlen zur Bilanz.....	41
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	41
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	44
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	46
5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	50
6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	51
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	51
6.2 Entwicklung der Verschuldung	52
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	54
6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	57



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

1.1 Einleitung und Vorwort Bürgermeister

Der Jahresabschluss 2020 ist der zweite Abschluss nach den gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt.

Der Jahresabschluss aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Bodnegg vermittelt.

Im Jahresabschluss werden die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen, nachdem über den Haushaltsplan zunächst kommunale Aufgaben in Anbetracht der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel geplant wurden. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts.

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

Bodnegg, 11.04.2024

Patrick Söndgen

Bürgermeister



1.2 Vorbemerkungen

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

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

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung). Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

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

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

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



Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten. Nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Vermögensübersicht). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.



Rechenschaftsbericht 2020
Bodnegg

Sofern bei den nachfolgenden Ausführungen auf zukünftige Planwerte Bezug genommen wird, handelt es sich um Werte aus der Planung des Folgejahres 2021.

Alle Wertangaben in Tabellen sind in der Währung Euro angegeben.



1.3 Rechtliche Grundlagen

Nach § 54 der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg (GemO BW) ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- die Ziele und Strategien,
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
- die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.



2 Jahresergebnis

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 5.173.074,17 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 6.073.625 Euro beträgt die Veränderung -900.550,83 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)
= Jahresergebnis



2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabewahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die kommunalen Spitzenverbände weisen angesichts des Fortgangs der Pandemie auf eine absehbar weiterhin angespannte Entwicklung der kommunalen Finanzlage hin. Zwar ist es den Ländern und dem Bund gelungen, die Kommunalfinanzen in der Corona-Krise zu stabilisieren. Durch den Kriegsausbruch im Februar 2022 in der Ukraine stehen die Unternehmen und Kommunen vor neuen Herausforderungen. Insbesondere durch die steigende Inflation und der damit verbundenen Erhöhung des Zinsniveaus ist die finanzielle Situation der Kommunen weiter höchst unsicher und besorgniserregend. Ohne weitere Unterstützung drohen in kommenden Jahren Finanzierungslücken.

Bund und Länder haben große Anstrengungen unternommen, damit die Kommunen über ausreichende Finanzmittel verfügen – trotz wegbrechender Steuereinnahmen über den Finanzausgleich. Es ist durch die Unterstützung gelungen, das Investitionsvolumen zu stabilisieren.

Anlass zu Sorge bietet dagegen der Ausblick auf die bislang ungeklärte kommunale Finanzlage. Eine verlässliche detaillierte Prognose der kommunalen Finanzlage ist derzeit schwierig. Das liegt vor allem daran, dass in vielen Ländern noch über den Finanzausgleich verhandelt wird, der die Finanzausstattung der Kommunen sicherstellen soll. Diese Zuweisungen an die Kommunen sind in vielen Ländern an die Steuereinnahmen der Länder in den Vorjahren gekoppelt und würden nach geltender Gesetzeslage in den kommenden Jahren deutlich sinken.



Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Ordentliche Erträge	8.486.240	8.546.358,04	60.118,04 →	0,71
Ordentliche Aufwendungen	8.728.615	8.132.677,43	-595.937,57 ↘	-6,83
Ordentliches Ergebnis	-242.375	413.680,61	656.055,61 ↗	270,68
Außerordentliche Erträge	6.316.000	4.759.458,73	-1.556.541,27 ↘	-24,64
Außerordentliche Aufwendungen	--	65,17	65,17 ↗	--
Sonderergebnis	6.316.000	4.759.393,56	-1.556.606,44 ↘	-24,65
Gesamtergebnis	6.073.625	5.173.074,17	-900.550,83 ↘	-14,83

Gesamtergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 413.680,61 Euro ab. Im Vergleich zu dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 656.055,61 Euro.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in Höhe von 4.759.393,56 Euro in das Jahresergebnis ein. Das Gesamtergebnis beträgt 5.173.074,17 Euro. Die Veränderung zum geplanten Ergebnis in Höhe von 6.073.625 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -900.550,83 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) und die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Sonderergebnisrücklage) als Teil der Kapitalposition.

Bei negativen Jahresergebnissen wird zunächst die Ergebnisrücklage für den Jahresausgleich in Anspruch genommen. Ist diese aufgebraucht, wird die Sonderergebnisrücklage verwendet. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ergebnis- und der Sonderergebnisrücklage:

Rücklagenentwicklung

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2 - Rücklagen	772.555,55	5.945.629,72	5.173.074,17
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	729.108,77	1.142.789,38	413.680,61
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	43.446,78	4.802.840,34	4.759.393,56

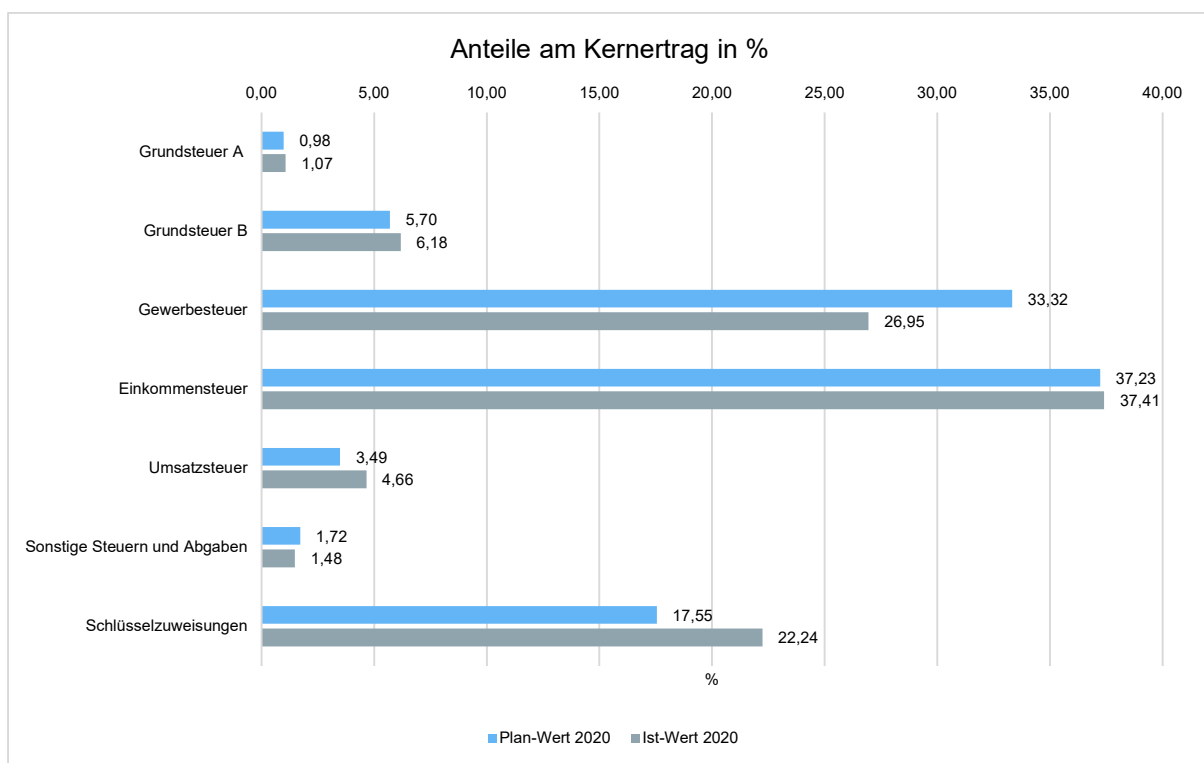


2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.





Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	4.606.100	4.335.875,80	-270.224,20 ↘	-5,87
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.301.200	2.746.579,46	445.379,46 ↗	19,35
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	453.500	412.174,05	-41.325,95 ↘	-9,11
sonstige Transfererträge	1.050	190,00	-860,00 ↘	-81,90
öffentlich-rechtliche Entgelte	691.000	667.160,85	-23.839,15 ↘	-3,45
privatrechtliche Leistungsentgelte	275.490	241.550,26	-33.939,74 ↘	-12,32
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.550	32.747,20	-32.802,80 ↘	-50,04
Zinsen und ähnliche Erträge	100	7.171,09	7.071,09 ↗	7.071,09
sonstige ordentliche Erträge	92.250	102.909,33	10.659,33 ↗	11,55
ordentliche Erträge	8.486.240	8.546.358,04	60.118,04 →	0,71
außerordentliche Erträge	6.316.000	4.759.458,73	-1.556.541,27 ↘	-24,64
Summe Erträge	14.802.240	13.305.816,77	-1.496.423,23 ↘	-10,11

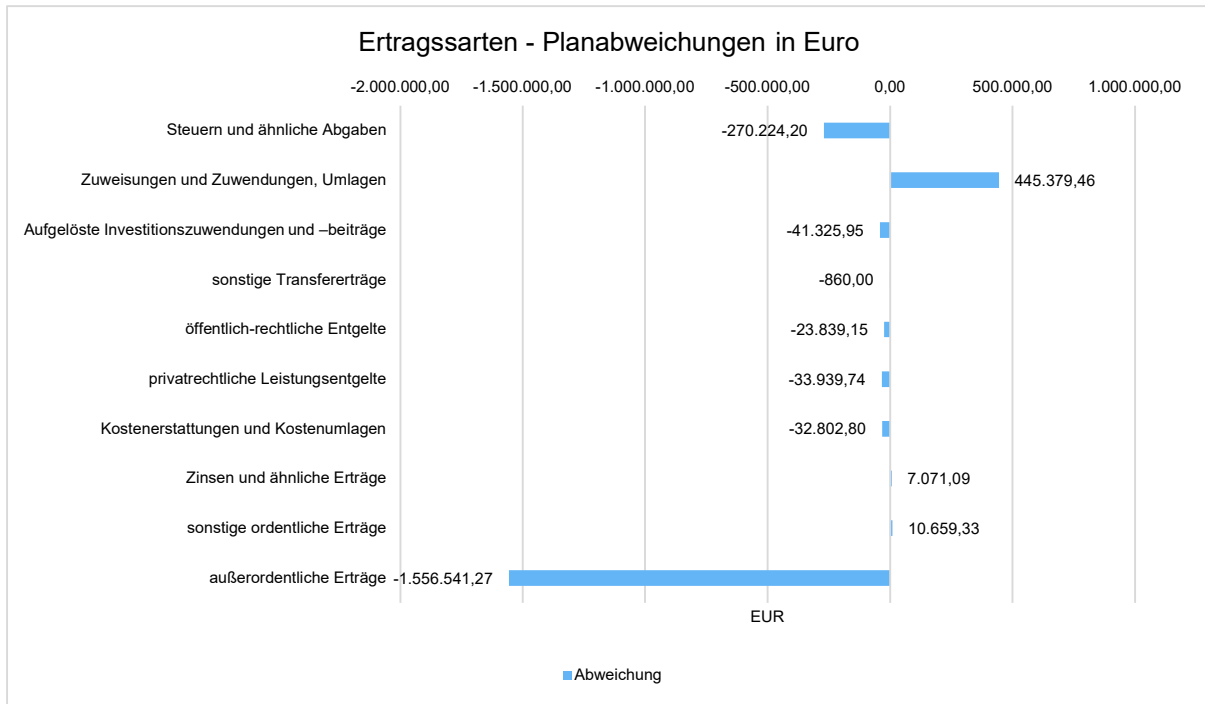
Die Erträge insgesamt weichen um -1.496.423,23 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 60.118,04 Euro.



Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:





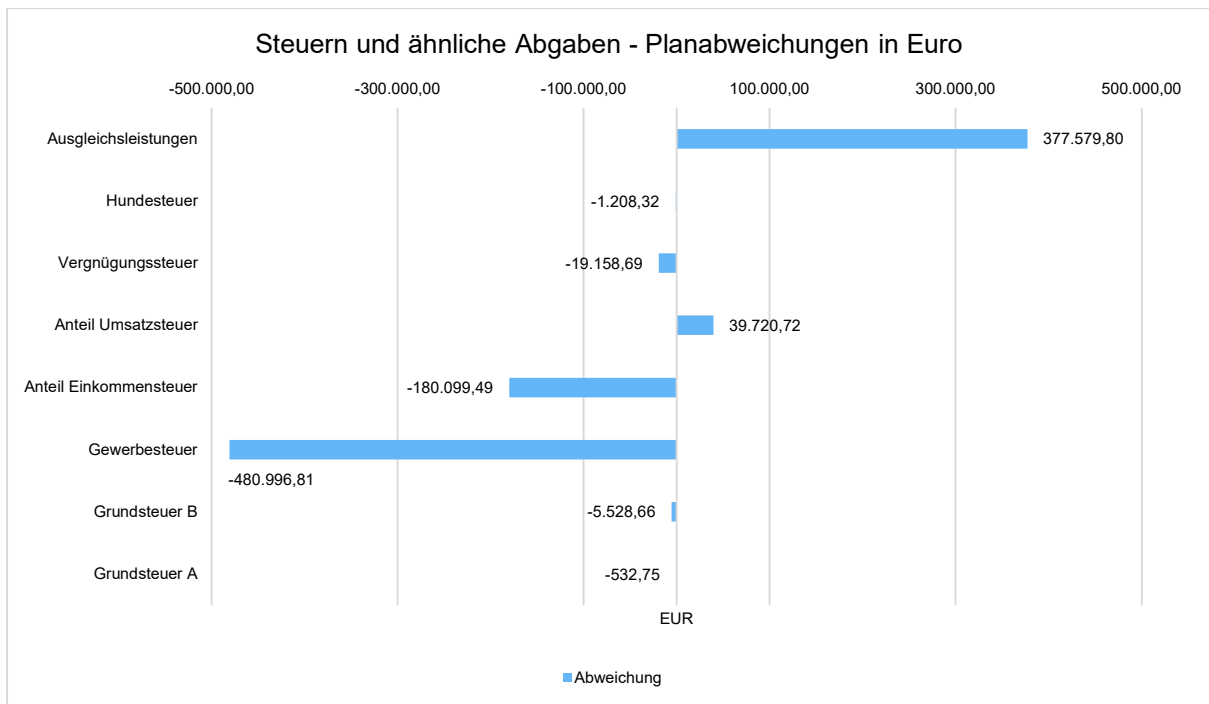
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Grundsteuer A	53.000	52.467,25	-532,75 ↘	-1,01
Grundsteuer B	308.000	302.471,34	-5.528,66 ↘	-1,80
Gewerbesteuer	1.800.000	1.319.003,19	-480.996,81 ↘	-26,72
Anteil Einkommensteuer	2.011.100	1.831.000,51	-180.099,49 ↘	-8,96
Anteil Umsatzsteuer	188.500	228.220,72	39.720,72 ↗	21,07
Vergnügungssteuer	75.000	55.841,31	-19.158,69 ↘	-25,54
Hundesteuer	18.000	16.791,68	-1.208,32 ↘	-6,71
Ausgleichsleistungen	152.500	530.079,80	377.579,80 ↗	247,59
Steuern und ähnliche Abgaben	4.606.100	4.335.875,80	-270.224,20 ↘	-5,87

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





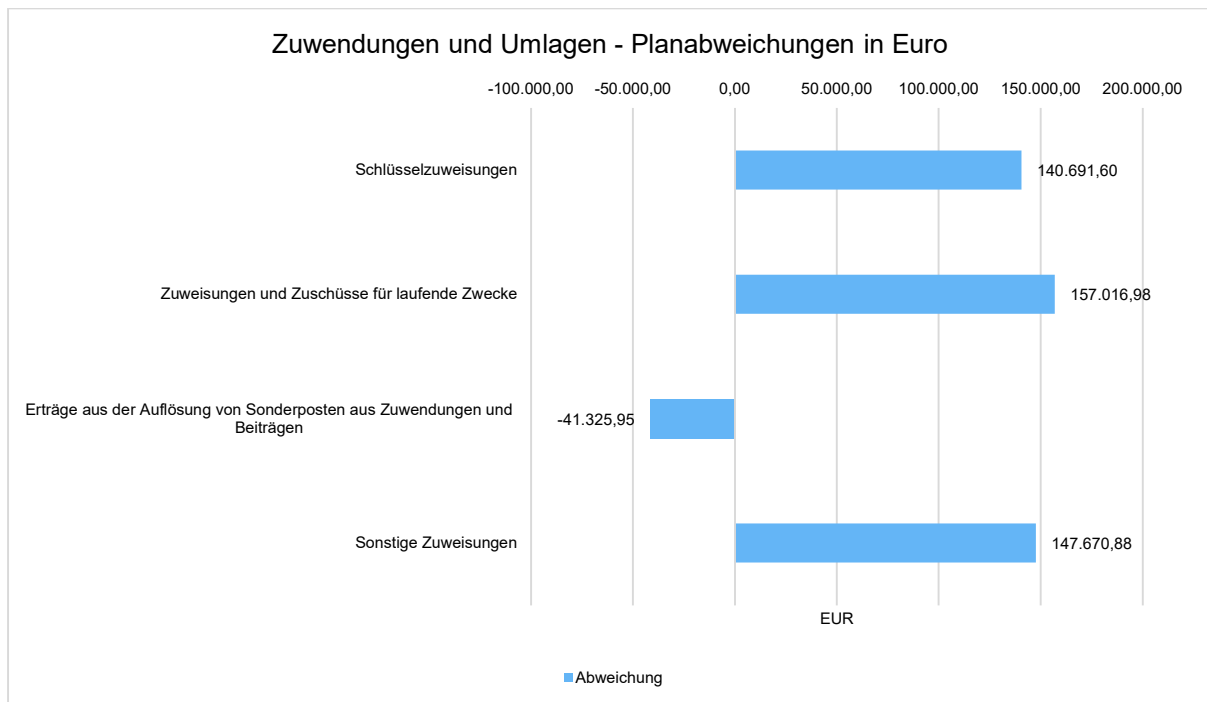
Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung insgesamt 404.053,51 Euro. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Schlüsselzuweisungen	947.900	1.088.591,60	140.691,60 ↗	14,84
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.353.200	1.510.216,98	157.016,98 ↗	11,60
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	453.500	412.174,05	-41.325,95 ↘	-9,11
Sonstige Zuweisungen	100	147.770,88	147.670,88 ↗	147.670,88
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754.700	3.158.753,51	404.053,51 ↗	14,67

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

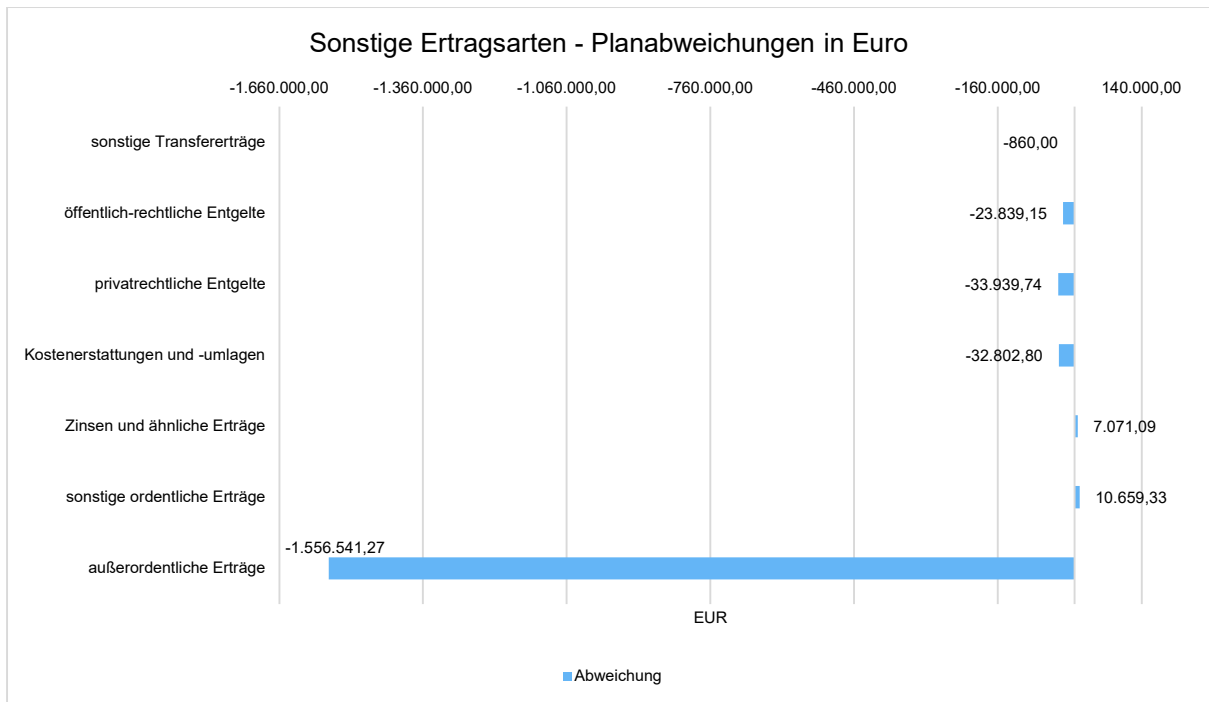


Rechenschaftsbericht 2020 Bodnegg

Sonstige Ertragsarten

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
sonstige Transfererträge	1.050	190,00	-860,00 ↘	-81,90
öffentlich-rechtliche Entgelte	691.000	667.160,85	-23.839,15 ↘	-3,45
privatrechtliche Entgelte	275.490	241.550,26	-33.939,74 ↘	-12,32
Kostenerstattungen und -umlagen	65.550	32.747,20	-32.802,80 ↘	-50,04
Zinsen und ähnliche Erträge	100	7.171,09	7.071,09 ↗	7.071,09
sonstige ordentliche Erträge	92.250	102.909,33	10.659,33 ↗	11,55
außerordentliche Erträge	6.316.000	4.759.458,73	-1.556.541,27 ↘	-24,64
Summe	7.441.440	5.811.187,46	-1.630.252,54 ↘	-21,91

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:





2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

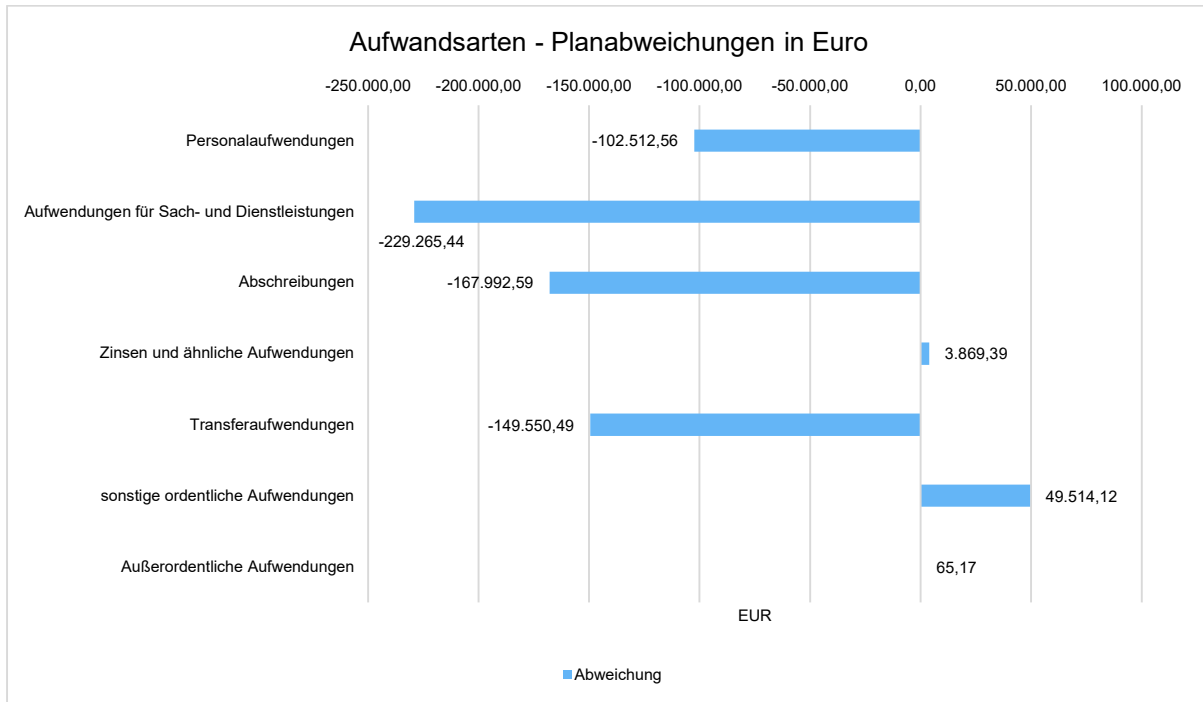
Aufwandsarten im Überblick

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Personalaufwendungen	1.751.200	1.648.687,44	-102.512,56 ↘	-5,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.015	1.890.749,56	-229.265,44 ↘	-10,81
Abschreibungen	1.082.900	914.907,41	-167.992,59 ↘	-15,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.550	17.419,39	3.869,39 ↗	28,56
Transferaufwendungen	3.593.000	3.443.449,51	-149.550,49 ↘	-4,16
sonstige ordentliche Aufwendungen	167.950	217.464,12	49.514,12 ↗	29,48
Ordentliche Aufwendungen	8.728.615	8.132.677,43	-595.937,57 ↘	-6,83
Außerordentliche Aufwendungen	--	65,17	65,17 ↗	--
Aufwand insgesamt	8.728.615	8.132.742,60	-595.872,40 ↘	-6,83



Rechenschaftsbericht 2020 Bodnegg

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.132.742,60 Euro verändern sich gegenüber dem Haushaltsansatz um -595.872,40 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.132.677,43 Euro weichen gegenüber dem Haushaltsplan um -595.937,57 Euro ab.



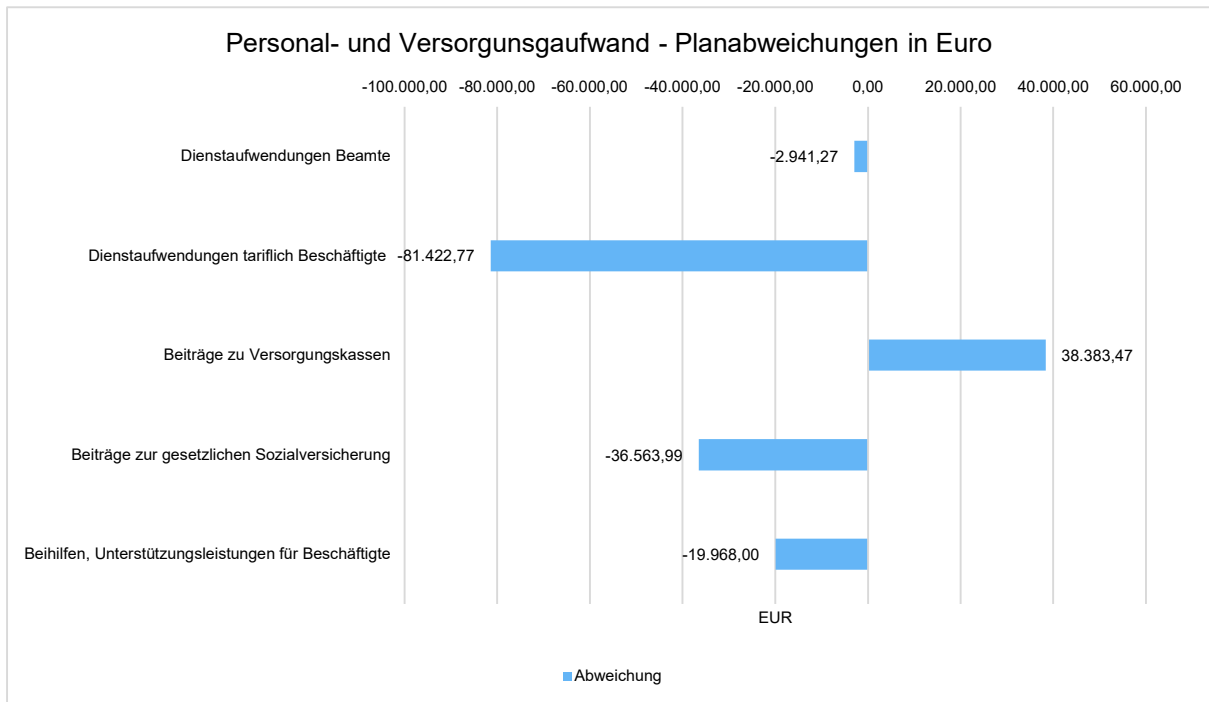
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Dienstaufwendungen Beamte	320.100	317.158,73	-2.941,27 →	-0,92
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	969.200	887.777,23	-81.422,77 ↘	-8,40
Beiträge zu Versorgungskassen	207.800	246.183,47	38.383,47 ↗	18,47
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	221.100	184.536,01	-36.563,99 ↘	-16,54
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.000	13.032,00	-19.968,00 ↘	-60,51
Personalaufwendungen	1.751.200	1.648.687,44	-102.512,56 ↘	-5,85
Personal- und Versorgungsaufwand	1.751.200	1.648.687,44	-102.512,56 ↘	-5,85

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 1.890.749,56 Euro. Gegenüber dem der Haushaltsplanung verändert er sich um -229.265,44 Euro.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.089.450	825.823,54	-263.626,46 ▼	-24,20
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	105.700	108.528,42	2.828,42 ↗	2,68
Mieten und Pachten, Leasing	65.150	57.131,90	-8.018,10 ▼	-12,31
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	859.715	899.265,70	39.550,70 ↗	4,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.015	1.890.749,56	-229.265,44 ▼	-10,81

Transferaufwendungen

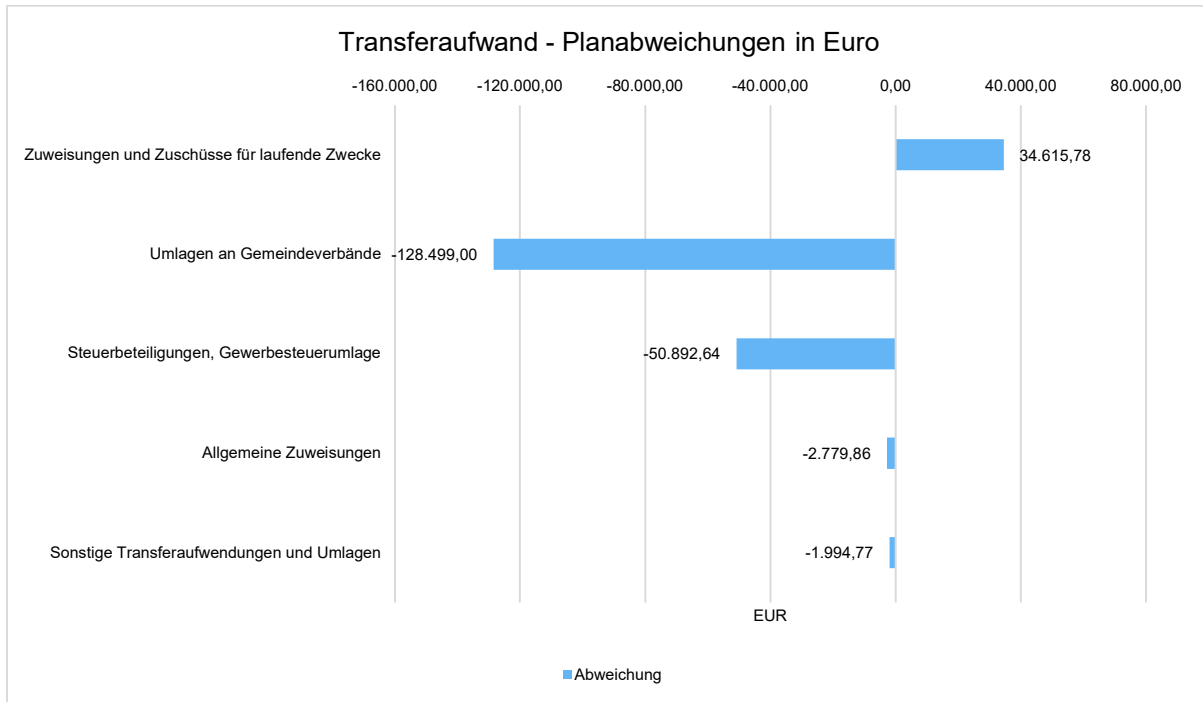
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 3.443.449,51 Euro weichen von den Planansätzen des Haushaltsjahres 2020 um -149.550,49 Euro ab. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.042.800	1.077.415,78	34.615,78 ↗	3,32
Umlagen an Gemeindeverbände	1.308.700	1.180.201,00	-128.499,00 ▼	-9,82
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	185.300	134.407,36	-50.892,64 ▼	-27,46
Allgemeine Zuweisungen	2.500	-279,86	-2.779,86 ▼	-111,19
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	1.053.700	1.051.705,23	-1.994,77 ↘	-0,19
Summe Transferaufwendungen	3.593.000	3.443.449,51	-149.550,49 ↘	-4,16



Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Sonstige Aufwendungen

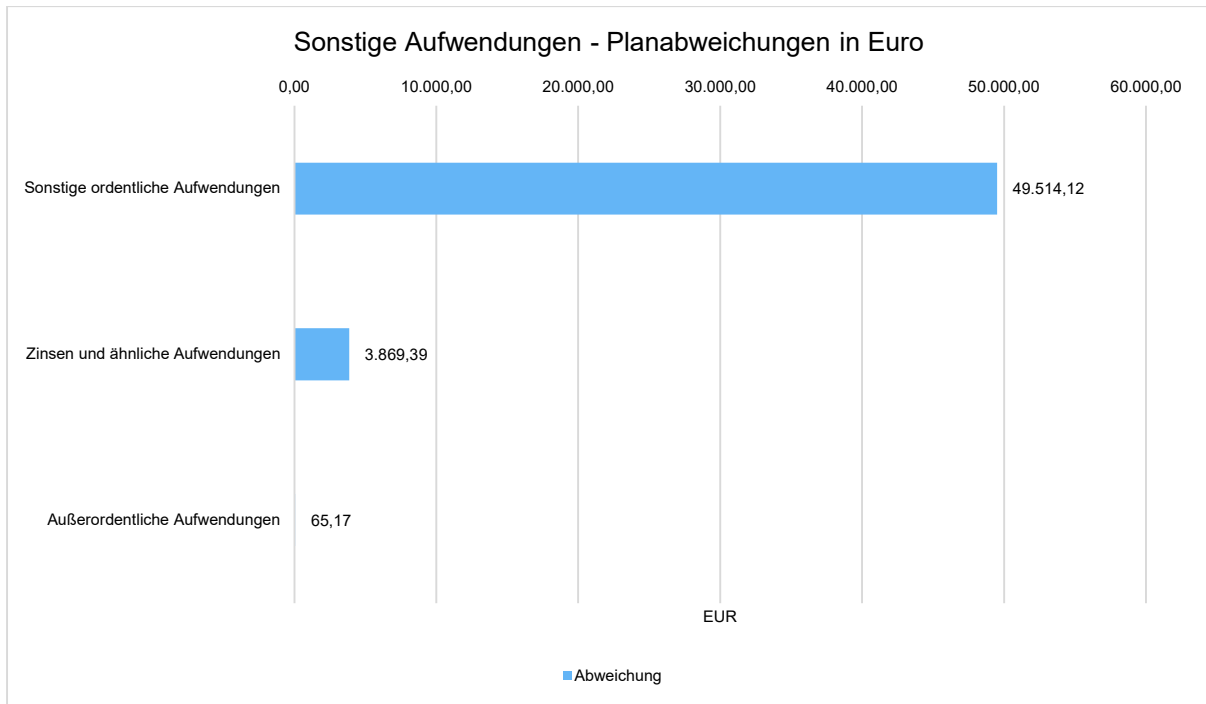
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.950	217.464,12	49.514,12 ↗	29,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.550	17.419,39	3.869,39 ↗	28,56
Außerordentliche Aufwendungen	--	65,17	65,17 ↗	--
Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen	181.500	234.948,68	53.448,68 ↗	29,45



Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:





2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Planungen ersichtlich:

Finanzrechnung

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	4.606.100	4.328.925,88	-277.174,12 ↘	-6,02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.200	2.728.137,84	426.937,84 ↗	18,55
sonstige Transfereinzahlungen	1.050	190,00	-860,00 ↘	-81,90
öffentlich-rechtliche Entgelte	691.000	666.694,23	-24.305,77 ↘	-3,52
privatrechtliche Leistungsentgelte	275.490	246.468,10	-29.021,90 ↘	-10,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.550	27.155,12	-38.394,88 ↘	-58,57
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	3.502,11	3.402,11 ↗	3.402,11
sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.250	96.557,56	4.307,56 ↗	4,67
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.032.740	8.097.630,84	64.890,84 ↗	0,81
Personalauszahlungen	1.751.200	1.648.687,44	-102.512,56 ↘	-5,85
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.015	1.807.128,82	-312.886,18 ↘	-14,76
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.550	17.378,25	3.828,25 ↗	28,25
Transferauszahlungen	3.593.000	3.357.488,22	-235.511,78 ↘	-6,55
sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.950	71.299,51	-91.650,49 ↘	-56,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.715	6.901.982,24	-738.732,76 ↘	-9,67
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	392.025	1.195.648,60	803.623,60 ↗	204,99
Investitionszuwendungen	673.100	658.195,68	-14.904,32 ↘	-2,21
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	--	1.681.225,61	1.681.225,61 ↗	--
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	7.330.000	4.634.527,34	-2.695.472,66 ↘	-36,77
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	--	250,00	250,00 ↗	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	79,26	79,26 ↗	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003.100	6.974.277,89	-1.028.822,11 ↘	-12,86
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.554.500	772.908,64	-781.591,36 ↘	-50,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165.000	4.640.762,18	1.475.762,18 ↗	46,63
Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	296.400	82.171,26	-214.228,74 ↘	-72,28
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	--	46.942,05	46.942,05 ↗	--
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	--	8.945,13	8.945,13 ↗	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015.900	5.551.729,26	535.829,26 ↗	10,68
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.987.200	1.422.548,63	-1.564.651,37 ↘	-52,38
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.379.225	2.618.197,23	-761.027,77 ↘	-22,52
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	--	2.500.000,00	2.500.000,00 ↗	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	2.664.400	2.698.051,51	33.651,51 ↗	1,26
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.664.400	-198.051,51	2.466.348,49 ↗	92,57
Änderung Finanzierungsmittelbestand	714.825	2.420.145,72	1.705.320,72 ↗	238,56



2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

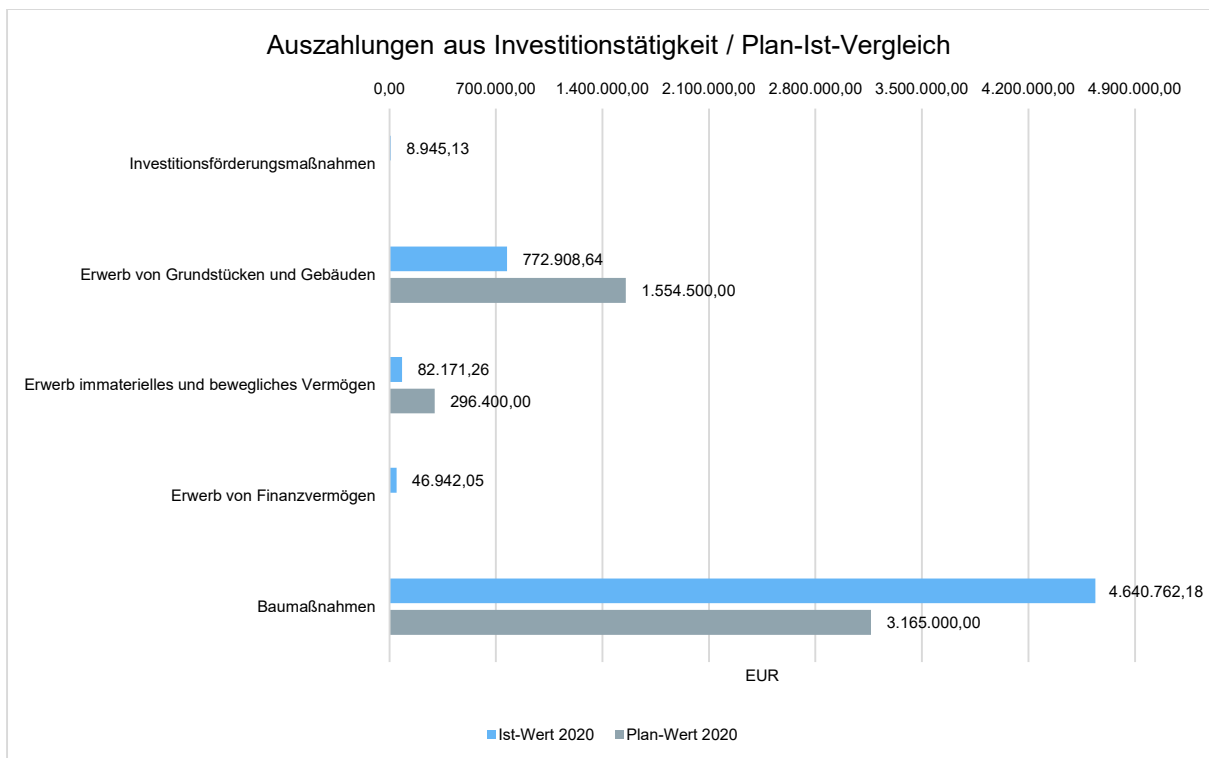
	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Investitionszuwendungen	673.100	658.195,68	-14.904,32 ↘	-2,21
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.320.000	4.634.527,34	-2.685.472,66 ↘	-36,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0,00	-10.000,00 ↘	-100,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten und Beteiligungen	--	250,00	250,00 ↗	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	79,26	79,26 ↗	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	1.681.225,61	1.681.225,61 ↗	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003.100	6.974.277,89	-1.028.822,11 ↘	-12,86
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	8.945,13	8.945,13 ↗	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.554.500	772.908,64	-781.591,36 ↘	-50,28
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	296.400	82.171,26	-214.228,74 ↘	-72,28
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	--	46.942,05	46.942,05 ↗	--
Baumaßnahmen	3.165.000	4.640.762,18	1.475.762,18 ↗	46,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015.900	5.551.729,26	535.829,26 ↗	10,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.987.200	1.422.548,63	-1.564.651,37 ↘	-52,38



Rechenschaftsbericht 2020 Bodnegg



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich





3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. - Vermögen	24.098,77	30.139,88	6.041,12
1.1. - Immaterielles Vermögen	2,18	1,72	-0,46
1.2. - Sachvermögen	22.702,07	25.366,32	2.664,25
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.047,91	1.066,54	-981,37
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.477,09	10.136,83	-340,25
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	8.549,71	9.548,09	998,38
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.034,07	969,39	-64,69
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,73	396,37	84,64
1.2.9 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281,56	3.249,10	2.967,54
1.3. - Finanzvermögen	1.394,51	4.771,84	3.377,33
1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17,17	63,87	46,69
1.3.4 - Ausleihungen	0,15	0,15	0,00
1.3.5 - Wertpapiere und sonstige Einlagen	104,60	138,90	34,29
1.3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	987,63	932,46	-55,18
1.3.7 - Privatrechtliche Forderungen	134,54	1.315,35	1.180,81
1.3.8 - Liquide Mittel	150,41	2.321,12	2.170,71
2. - Abgrenzungsposten	0,00	29,57	29,57
2.1. - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	20,78	20,78
2.2. - Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	8,79	8,79
Summe Aktiva	24.098,77	30.169,45	6.070,68
1. - Kapitalposition	10.658,56	15.831,64	5.173,07
1.1. - Basiskapital	9.886,01	9.886,01	0,00
1.2. - Rücklagen	772,56	5.945,63	5.173,07
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	729,11	1.142,79	413,68
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	43,45	4.802,84	4.759,39
2. - Sonderposten	9.245,28	11.088,66	1.843,38
2.1. - Sonderposten für Investitionszuweisungen	5.751,64	5.810,59	58,95
2.2. - Sonderposten für Investitionsbeiträge	3.414,03	5.158,82	1.744,79
2.3. - Sonderposten für Sonstiges	79,61	119,26	39,65
4. - Verbindlichkeiten insgesamt	4.019,11	3.054,96	-964,15
4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.641,83	2.443,78	-198,05
4.4. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.309,43	592,78	-716,65
4.5. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29,32	86,78	57,46
4.6. - Sonstige Verbindlichkeiten	38,53	-68,38	-106,91
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	175,81	194,20	18,38
Summe Passiva	24.098,77	30.169,45	6.070,68



Aufteilung des Sachanlagevermögens

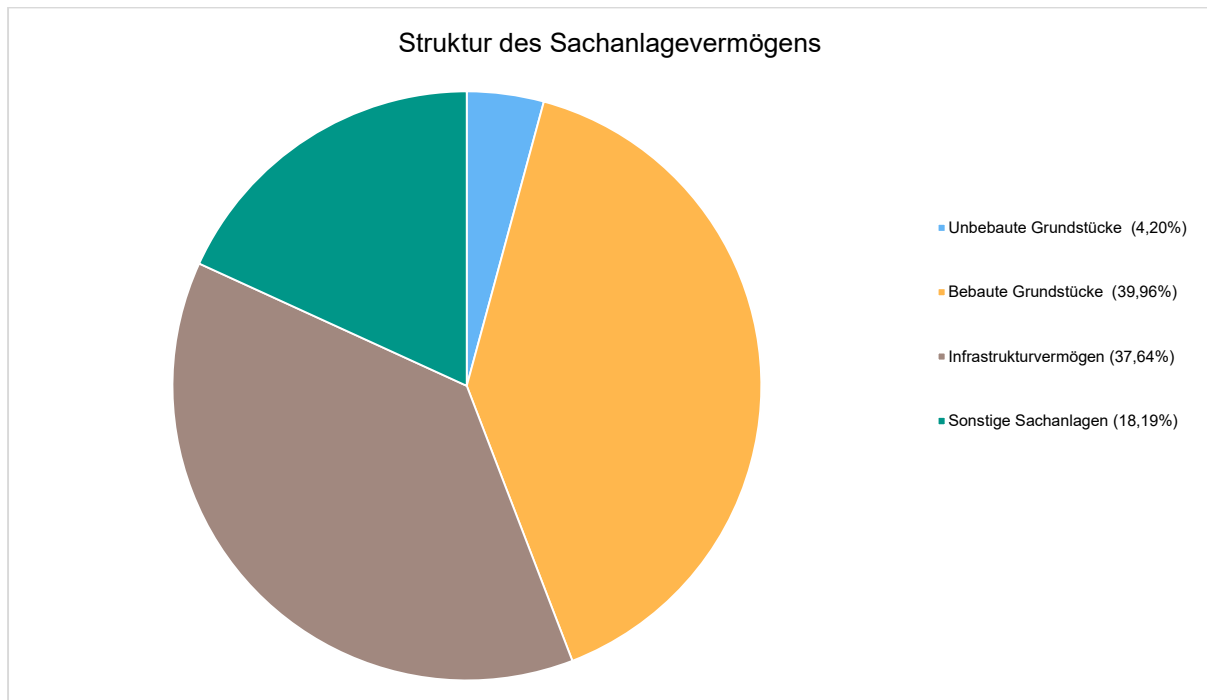
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.2. - Sachvermögen	22.702,07	25.366,32	2.664,25
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.047,91	1.066,54	-981,37
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.477,09	10.136,83	-340,25
1.2.3. - Infrastrukturvermögen	8.549,71	9.548,09	998,38
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.034,07	969,39	-64,69
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,73	396,37	84,64
1.2.9. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281,56	3.249,10	2.967,54

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:





4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

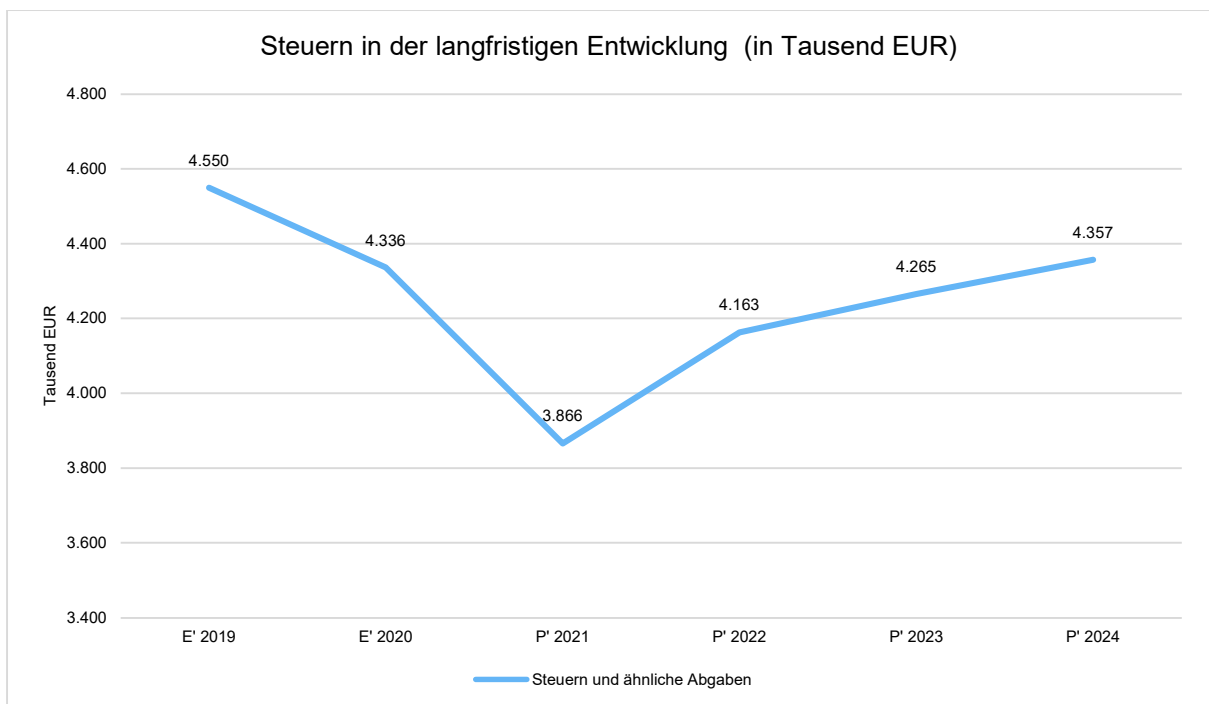
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Grundsteuer A	52.625	52.467	53.500	57.300	57.300
Grundsteuer B	310.440	302.471	308.000	326.000	338.000
Gewerbsteuer	1.687.309	1.319.003	1.200.000	1.397.800	1.411.000
Anteil Einkommensteuer	2.013.614	1.831.001	1.863.500	1.956.000	2.024.500
Anteil Umsatzsteuer	211.798	228.221	228.500	204.000	208.000
Vergnügungssteuer	115.189	55.841	50.000	50.000	51.000
Hundesteuer	13.438	16.792	18.000	18.000	18.000
Ausgleichsleistungen	145.429	530.080	144.500	153.500	157.500
Steuern und ähnliche Abgaben	4.549.842	4.335.876	3.866.000	4.162.600	4.265.300

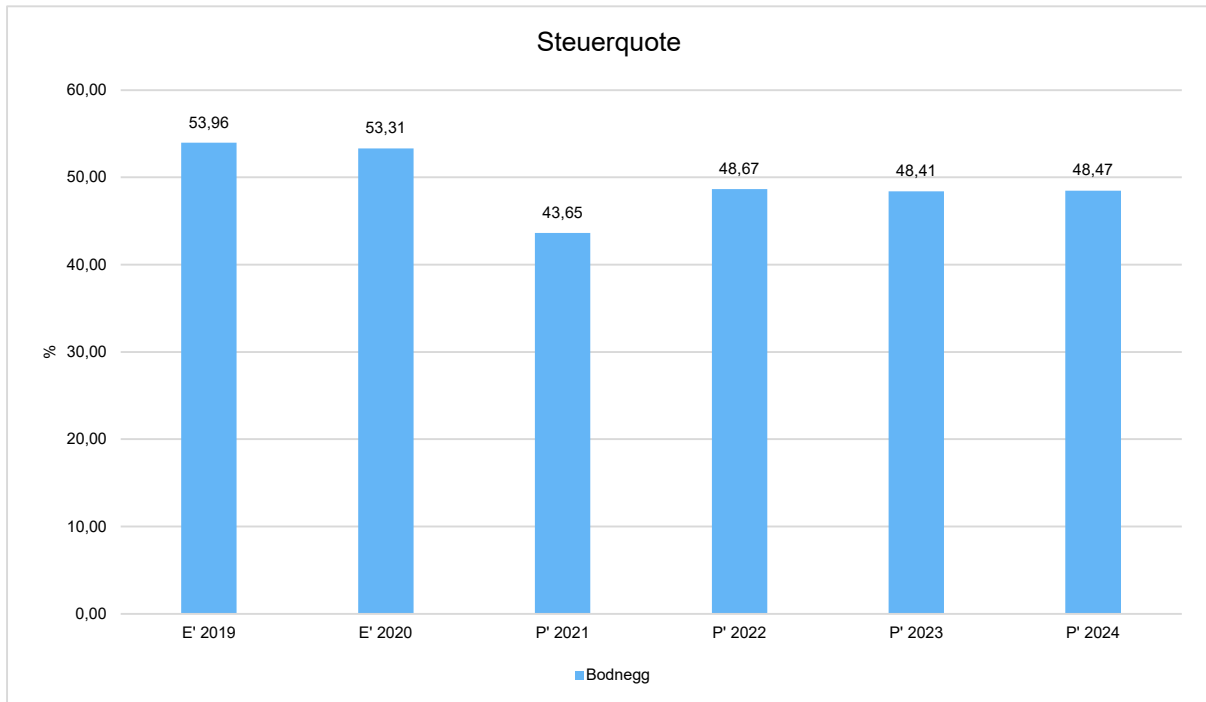
Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf





Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die ordentlichen Aufwendungen decken. Je höher die Steuerquote, umso unabhängiger ist die Kommune von Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

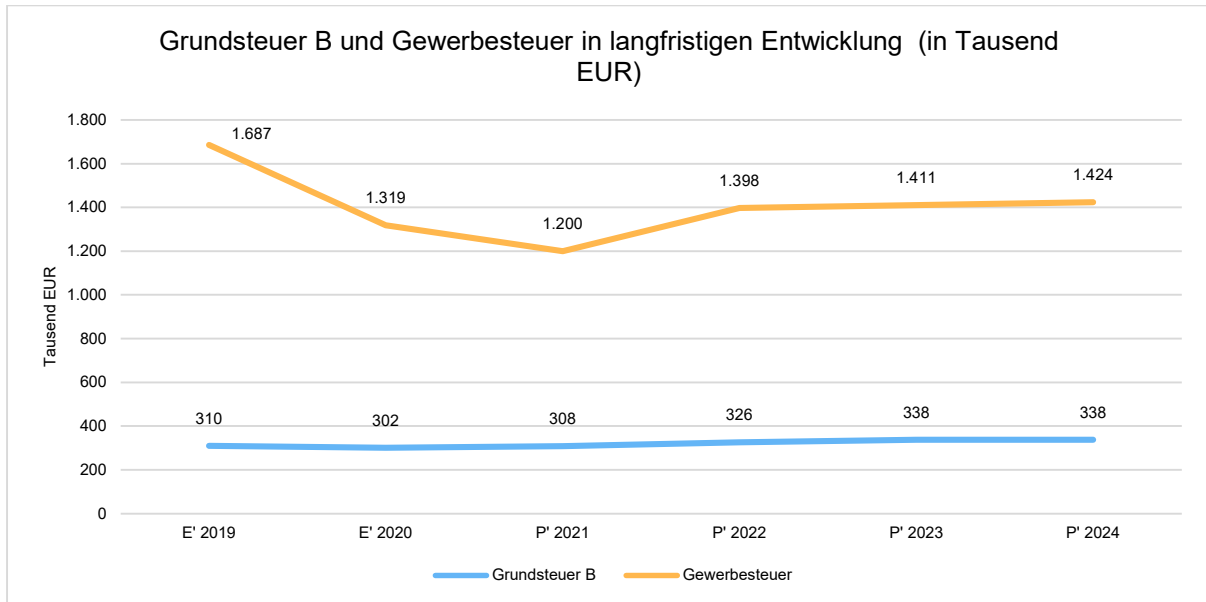
Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320
Gewerbesteuer	340	340	340	340	340	340



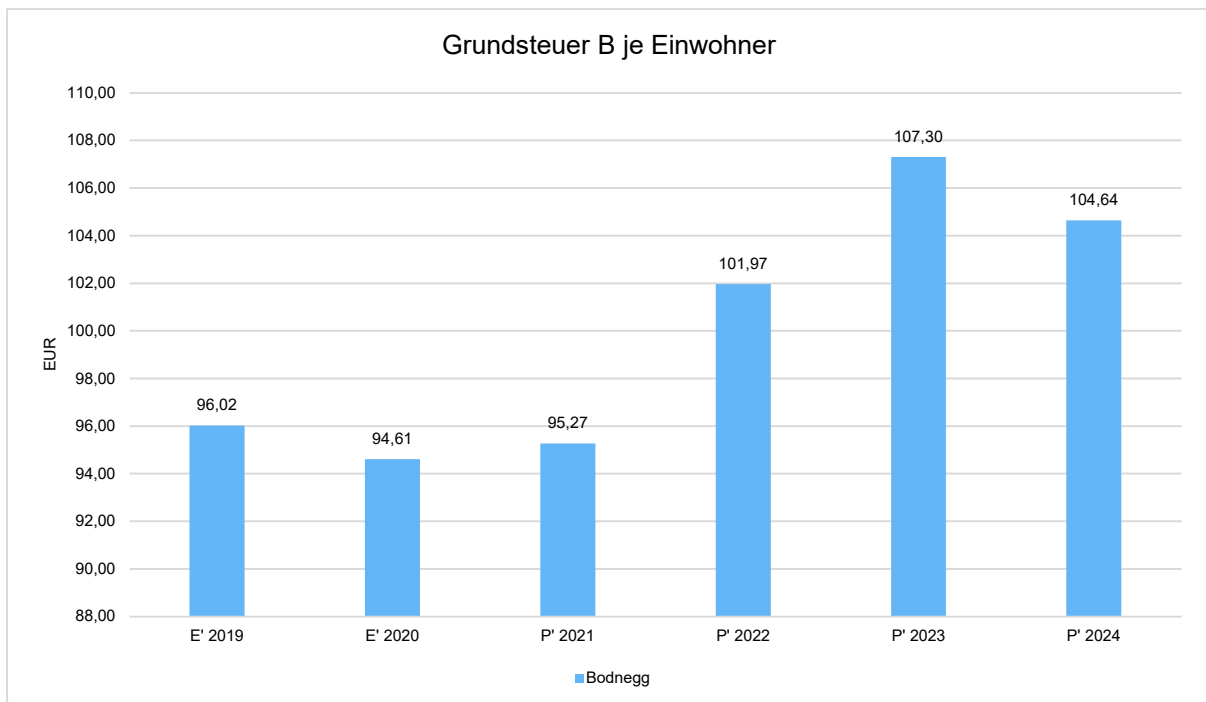
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner

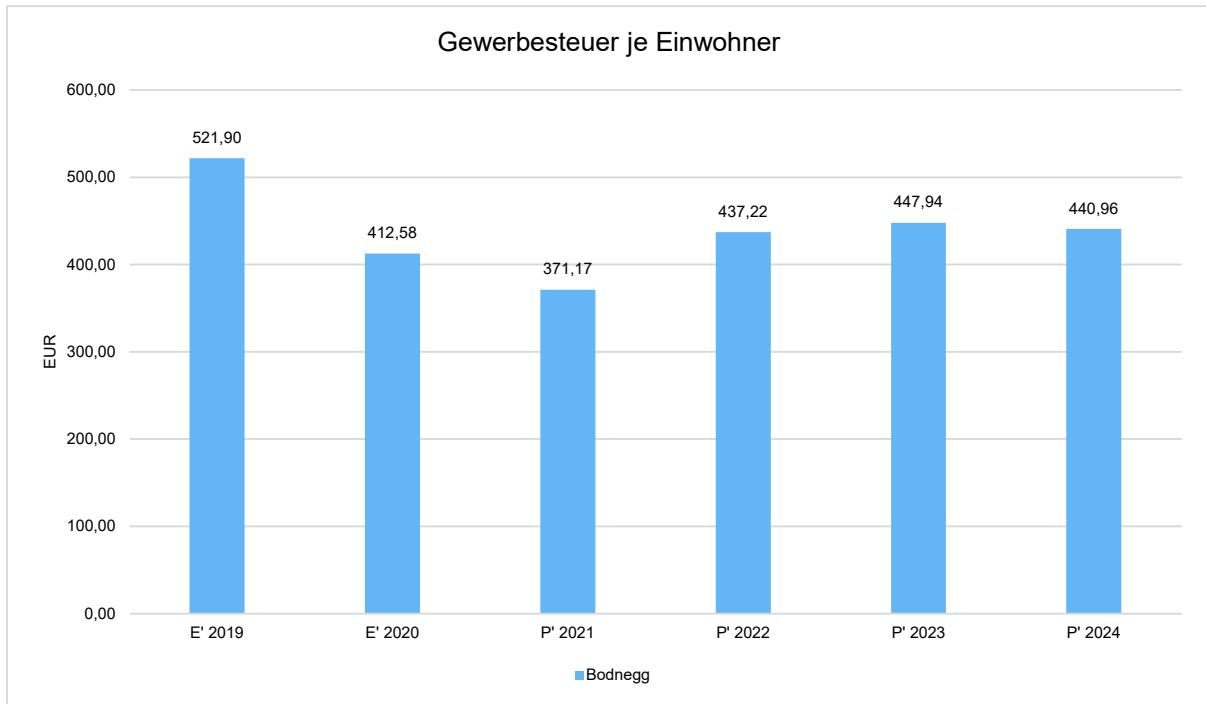
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

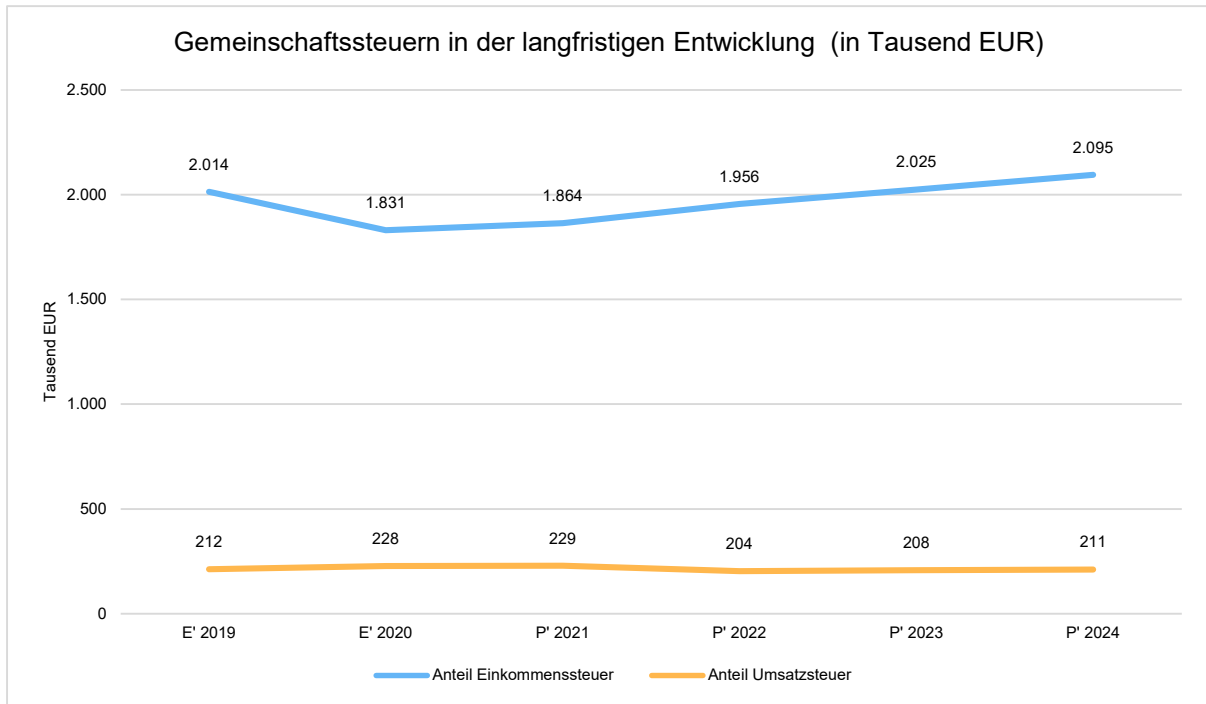
Gemeinschaftssteuern

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommenssteuer	2.013.614	1.831.001	1.863.500	1.956.000	2.024.500
Anteil Umsatzsteuer	211.798	228.221	228.500	204.000	208.000

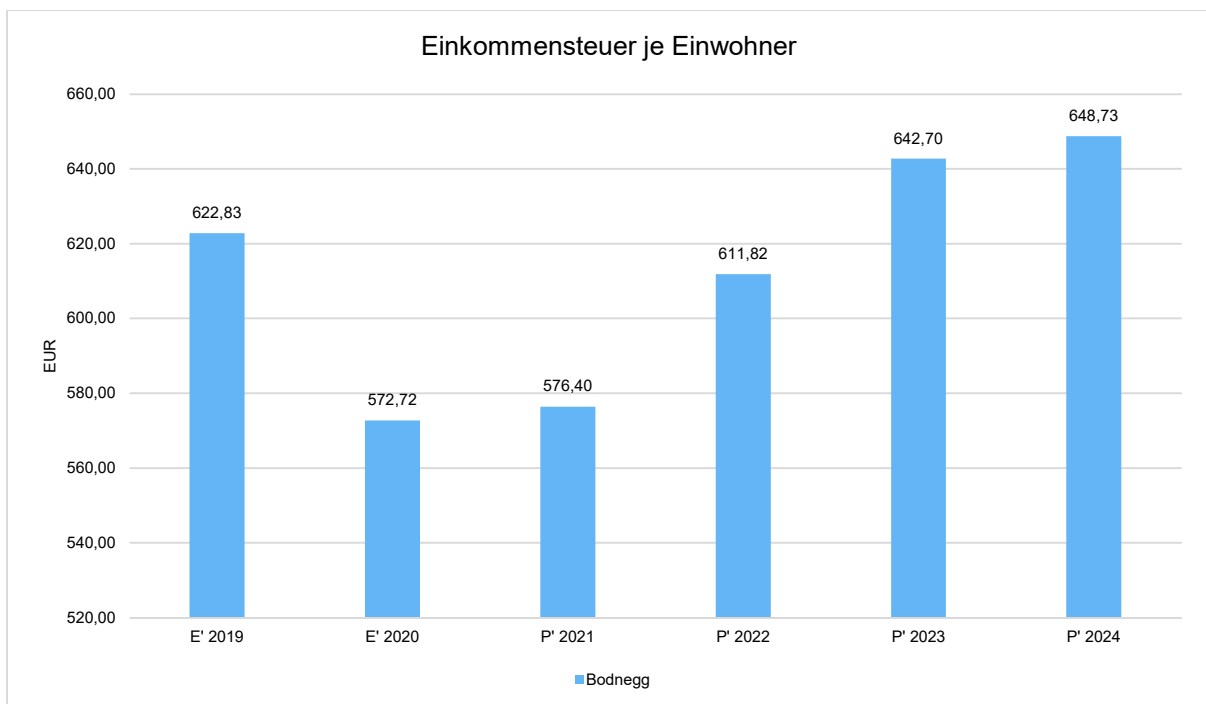


Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

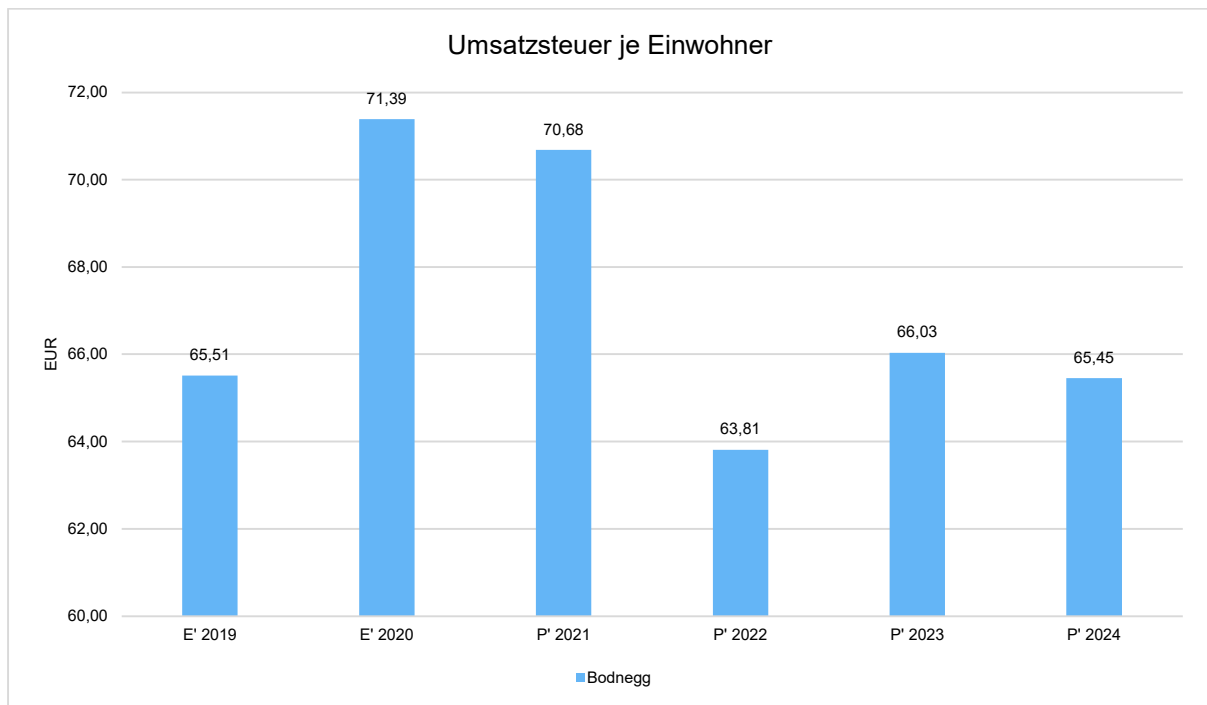


Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

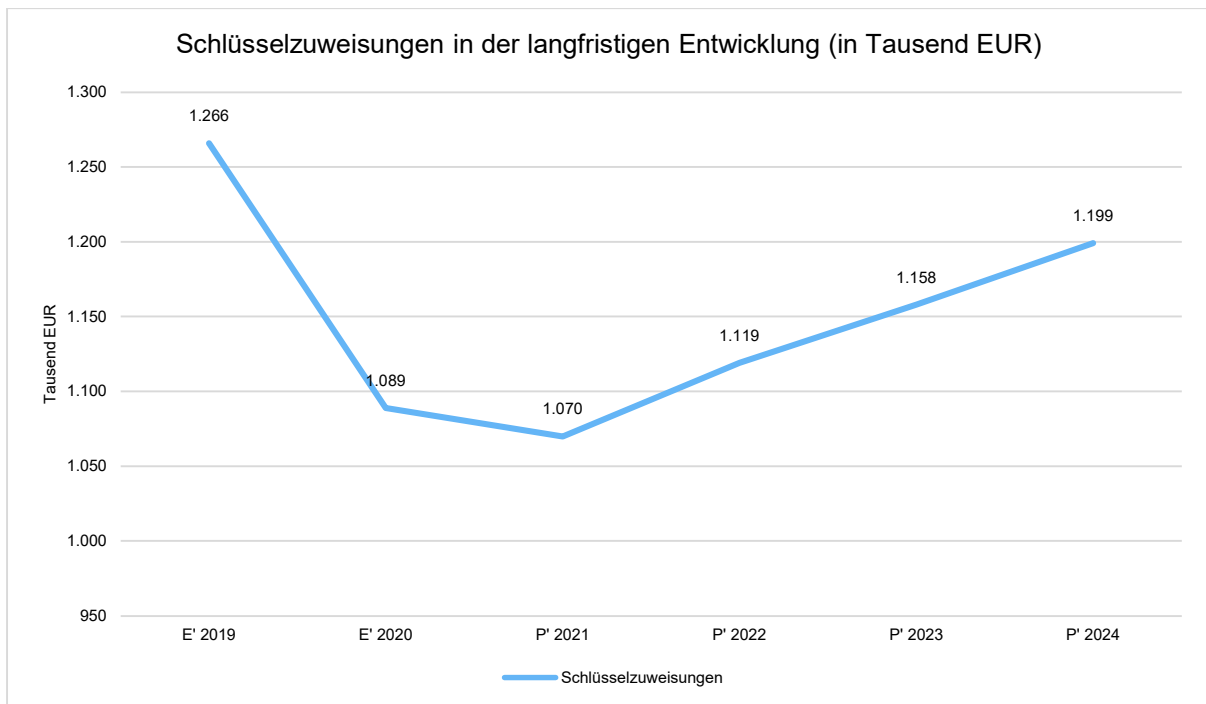
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	3.311.095	3.158.754	2.880.350	2.908.600	2.966.100
davon Schlüsselzuweisungen	1.266.017	1.088.592	1.070.400	1.119.200	1.158.400
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.597.056	1.510.217	1.438.550	1.484.400	1.510.700
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	447.921	412.174	279.600	275.000	267.000
davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen	100	147.771	91.800	30.000	30.000

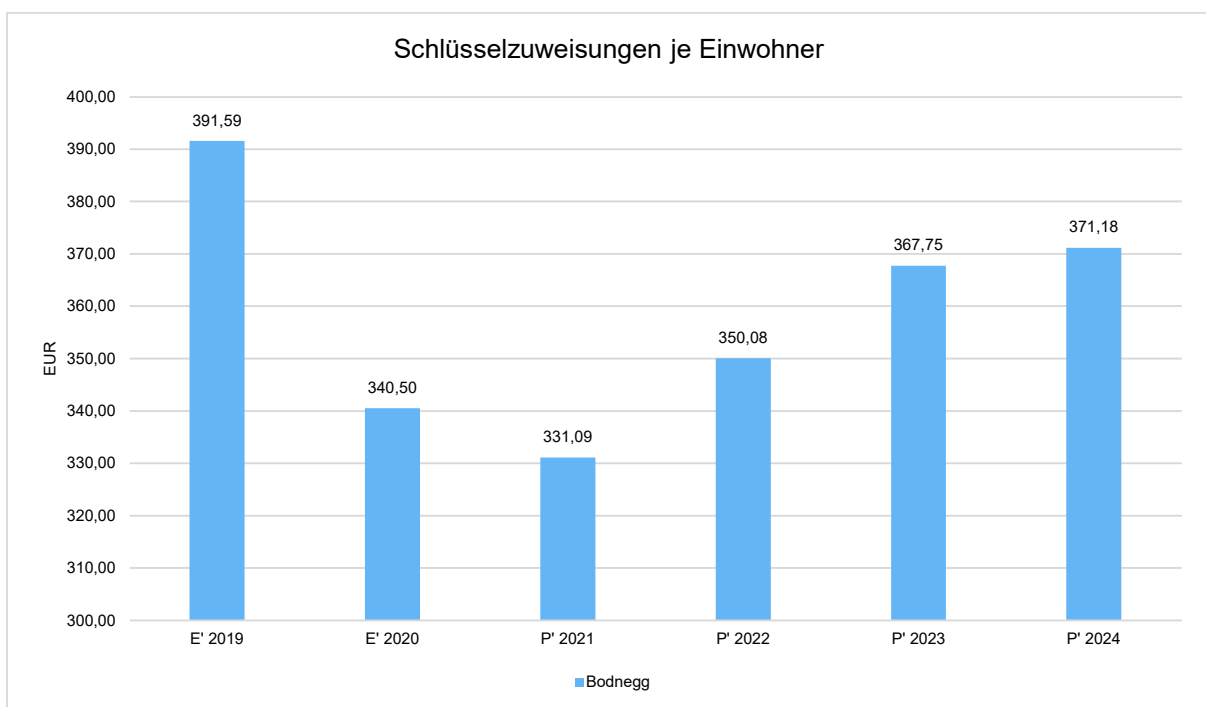


Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Nachstehend wird der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt:.



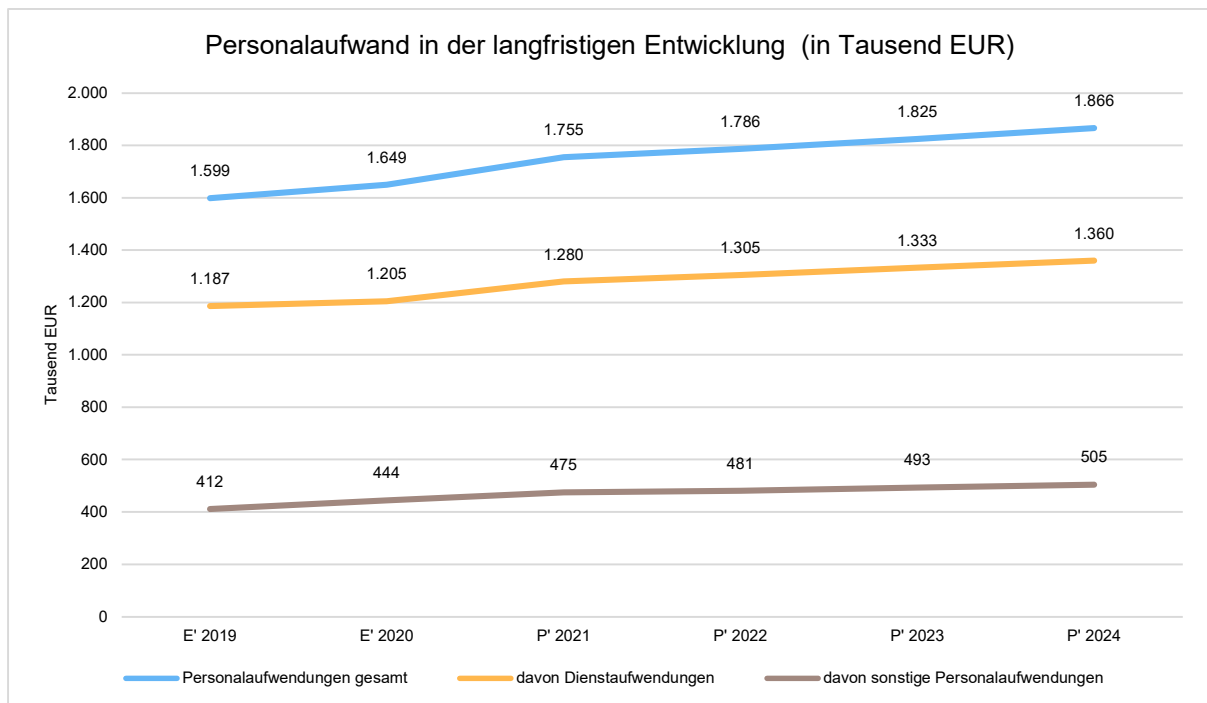


4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Personalaufwendungen gesamt	1.598.568	1.648.687	1.754.900	1.785.700	1.825.400
davon Dienstaufwendungen	1.186.619	1.204.936	1.279.700	1.305.200	1.332.500
davon sonstige Personalaufwendungen	411.949	443.751	475.200	480.500	492.900

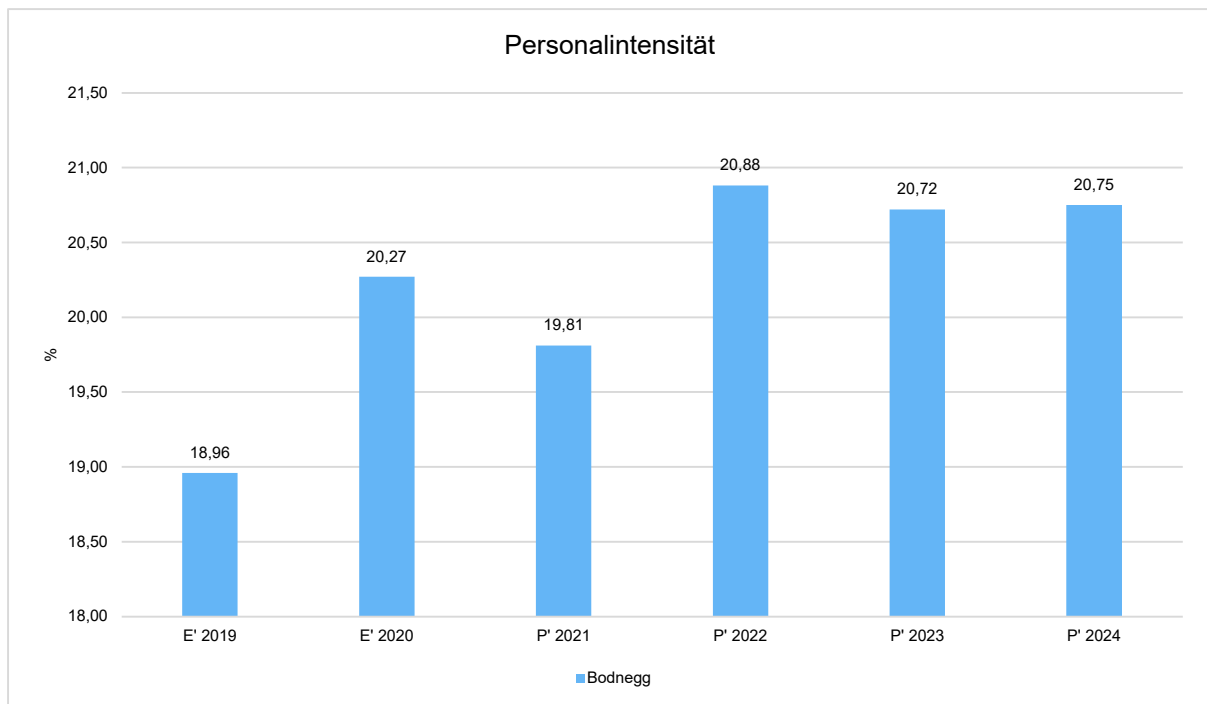




Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

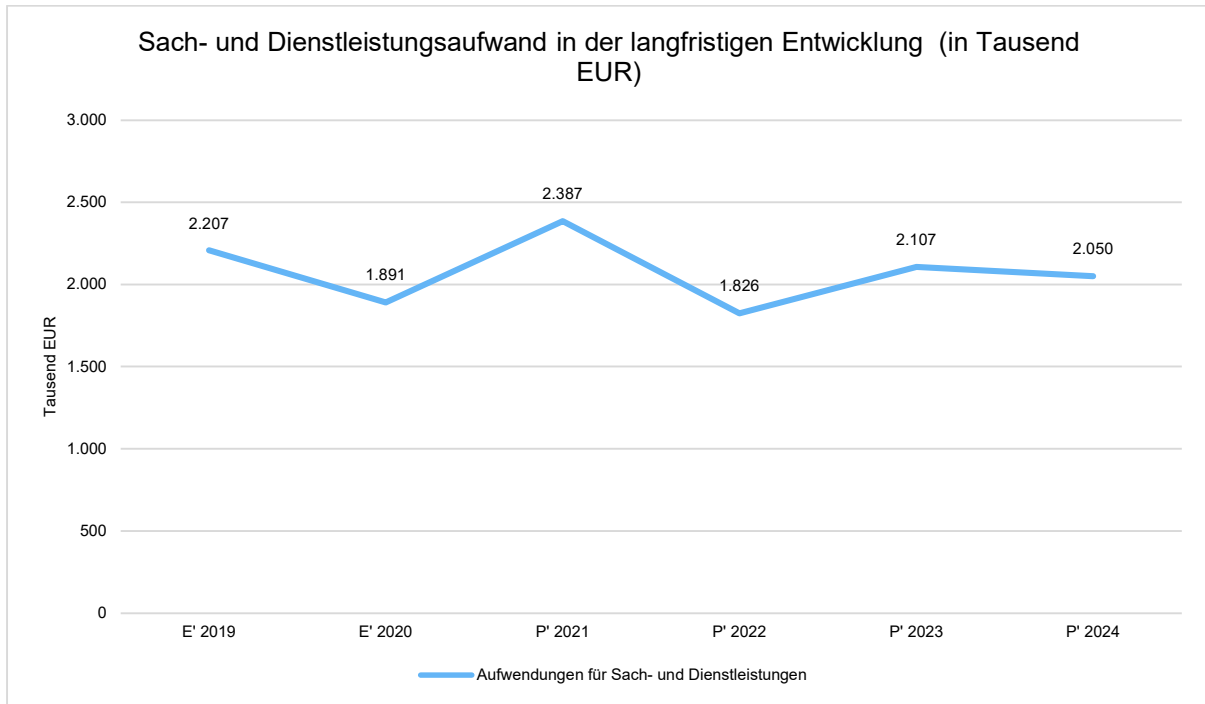
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.000.726	825.824	1.136.620	896.870	1.143.750
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	146.325	108.528	112.600	95.550	114.850
Mieten und Pachten, Leasing	66.060	57.132	75.650	80.350	77.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	993.831	899.266	1.062.540	753.500	770.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	2.206.942	1.890.750	2.387.410	1.826.270	2.106.650

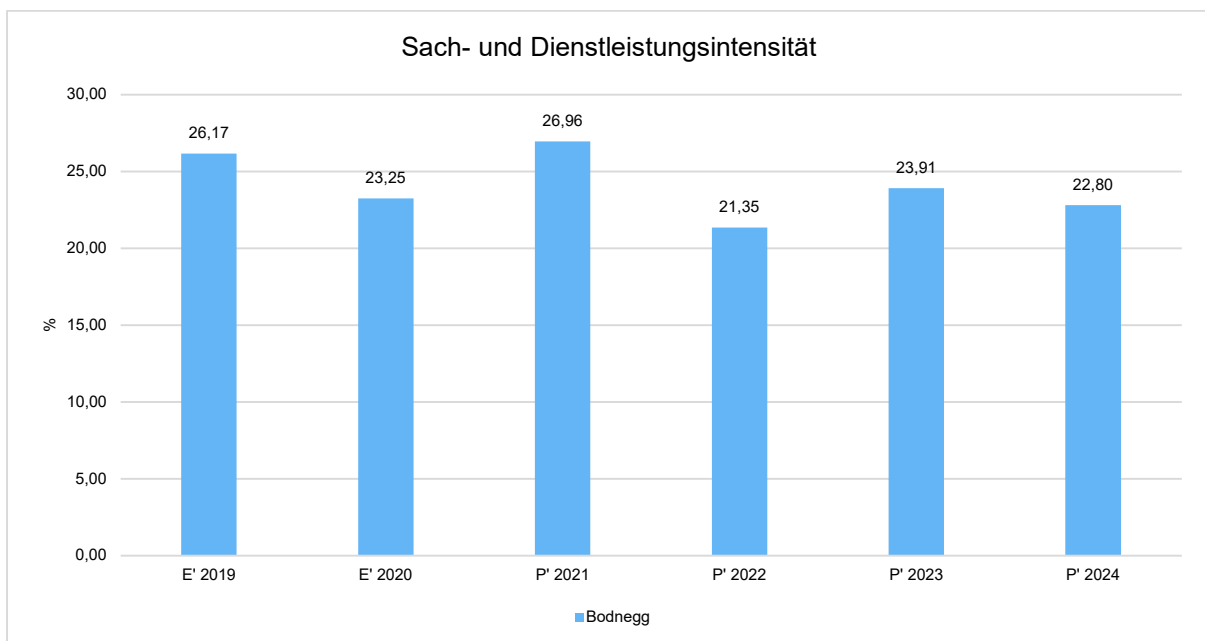


Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.





4.1.5 Transferaufwendungen

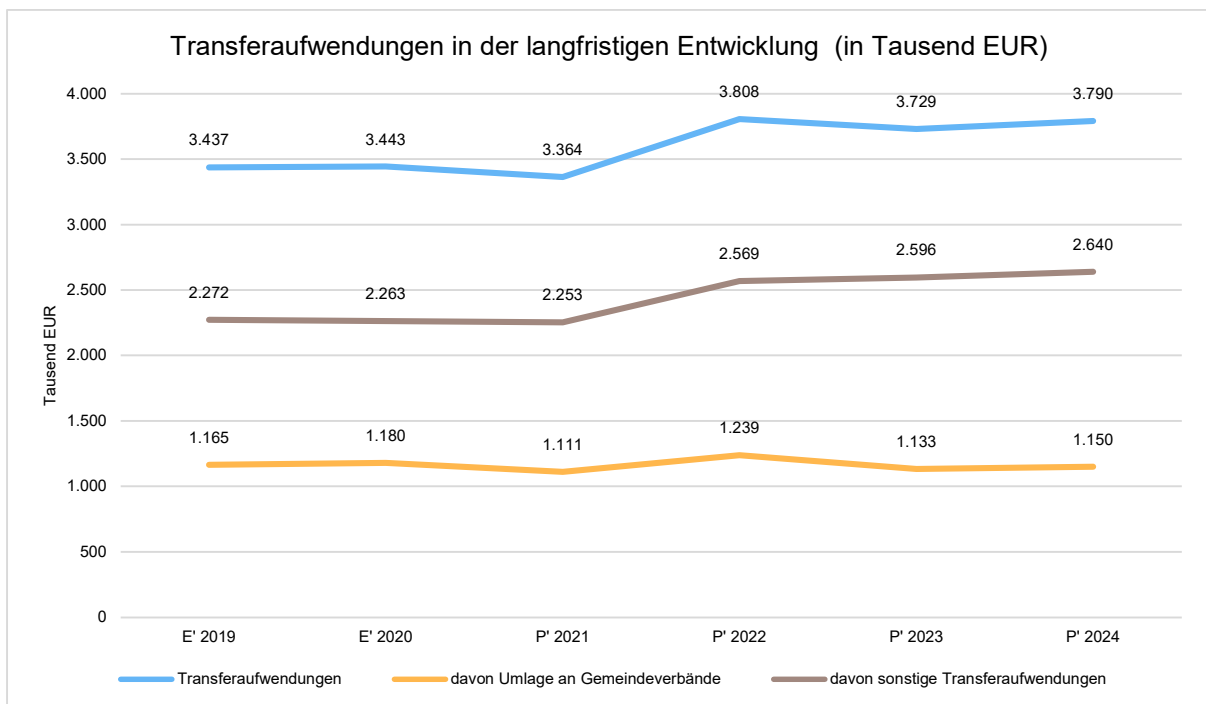
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Transferaufwendungen	3.436.817	3.443.450	3.363.750	3.807.700	3.729.100
davon Umlage an Gemeindeverbände	1.165.258	1.180.201	1.111.000	1.238.500	1.133.200
davon sonstige Transferaufwendungen	2.271.560	2.263.249	2.252.750	2.569.200	2.595.900

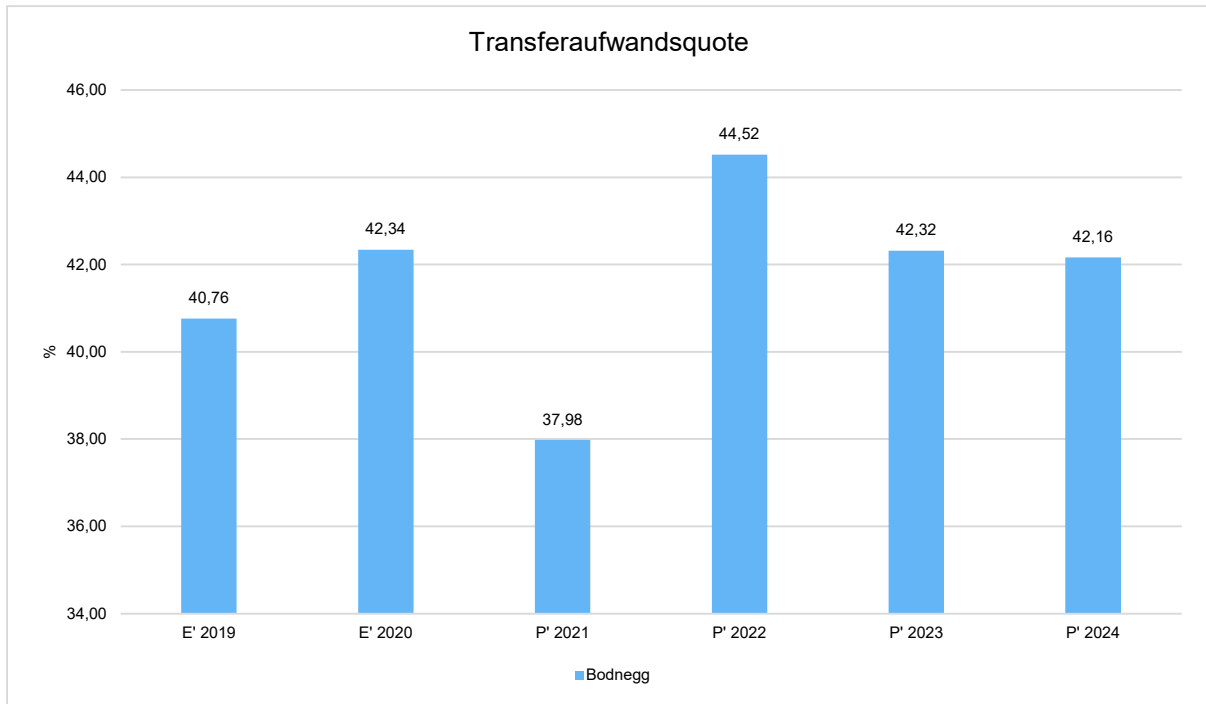
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



4.1.6 Haushaltsergebnis

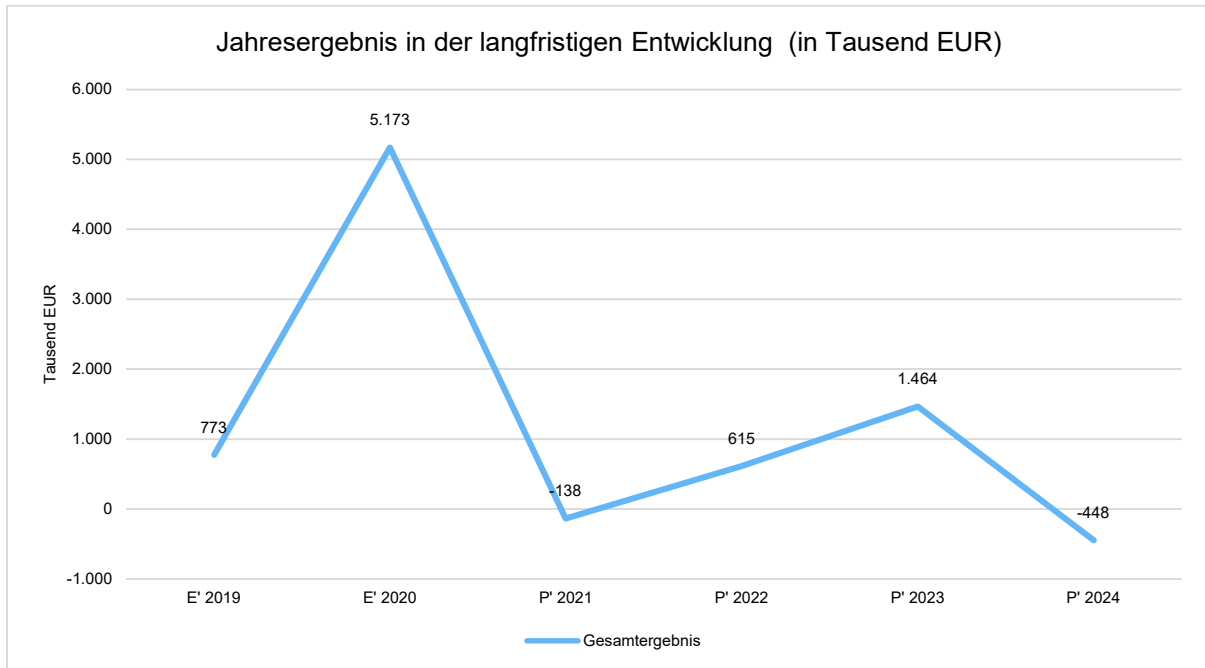
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ordentliches Ergebnis	729.109	413.681	-1.049.160	-385.170	-441.600
Sonderergebnis	43.447	4.759.394	911.600	999.900	1.905.700
Gesamtergebnis	772.556	5.173.074	-137.560	614.730	1.464.100

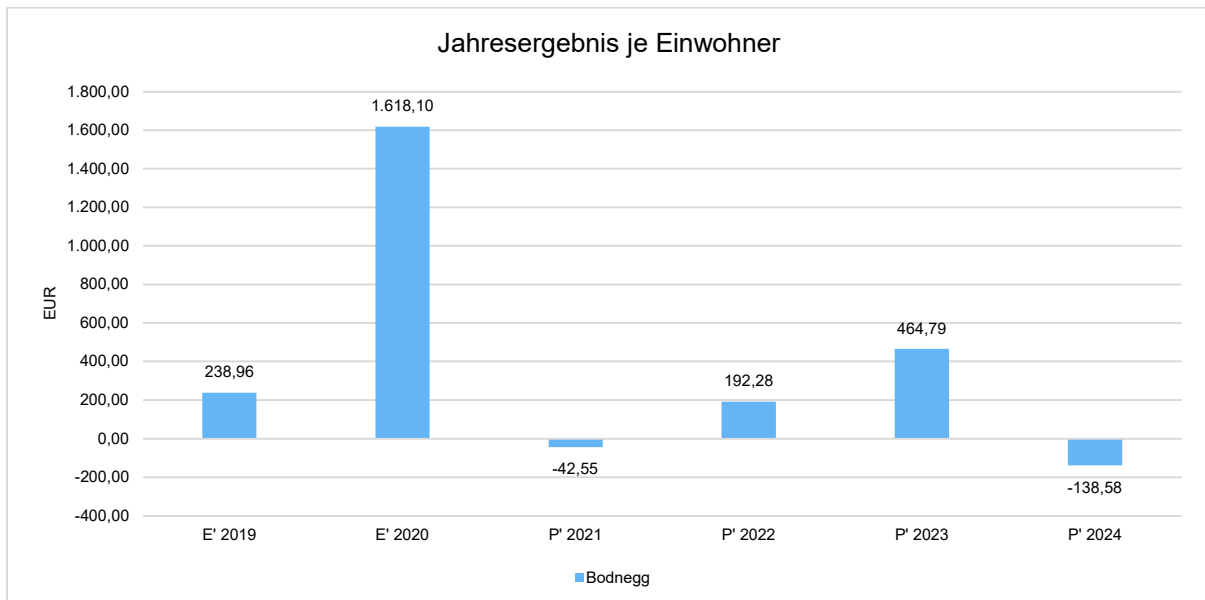


Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

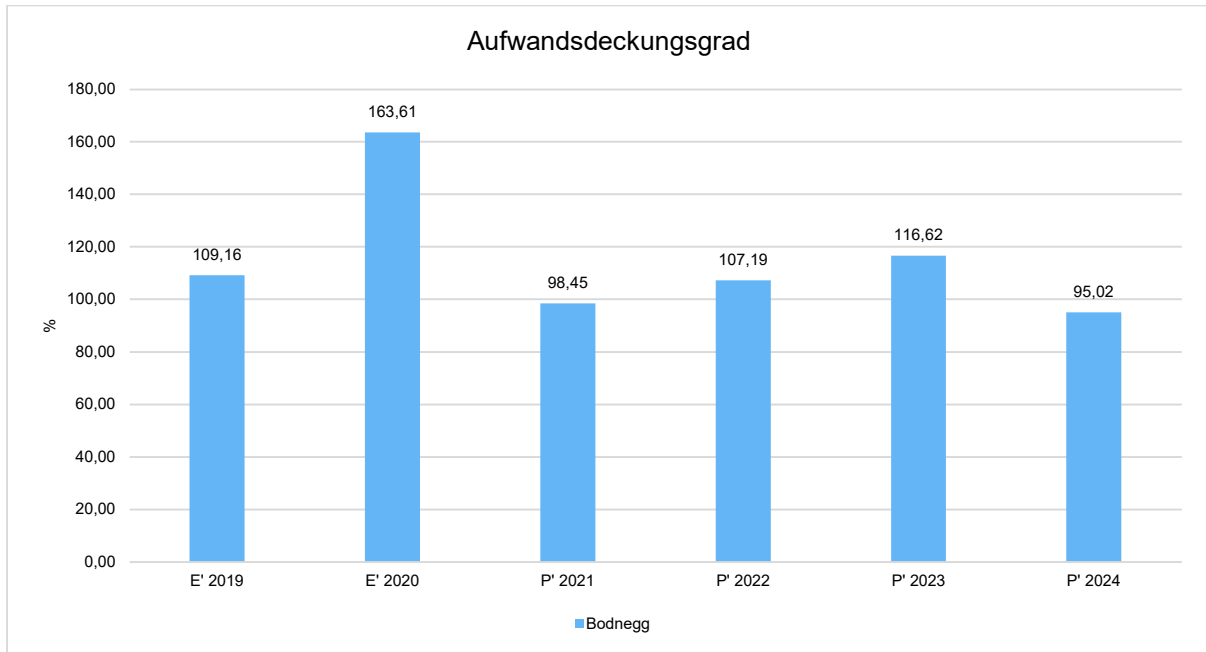


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Sonderergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies zum Einen im Ordentlichen Ergebnis und zum Anderen im Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit widerspiegelt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.



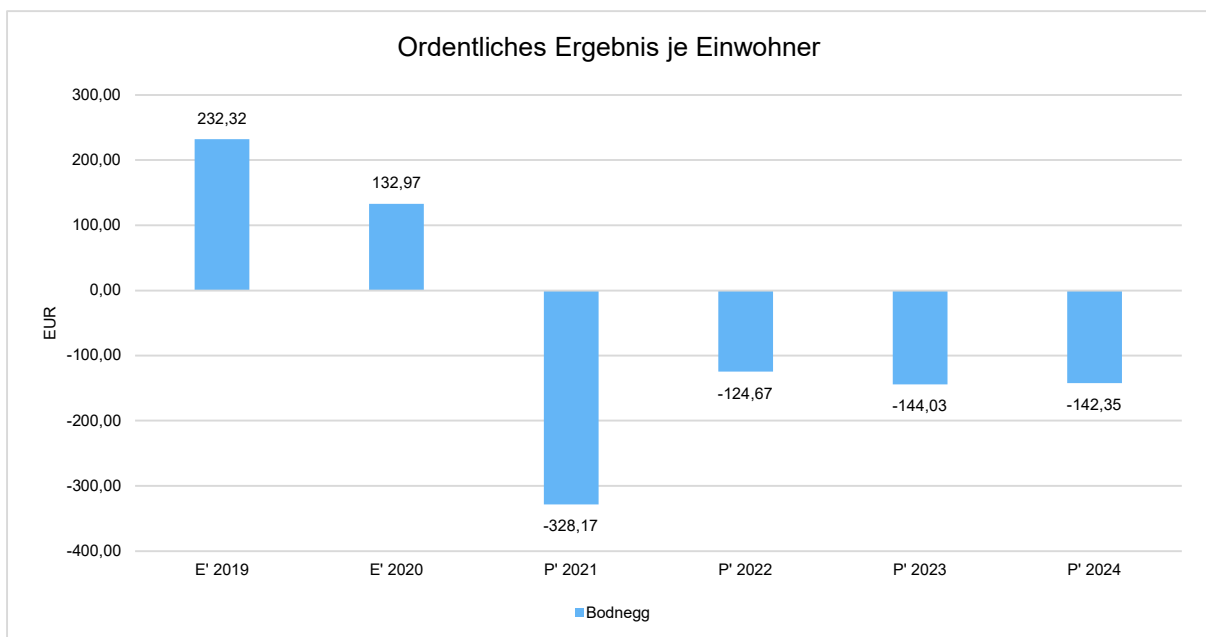
Aufwanddeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die gesamten Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

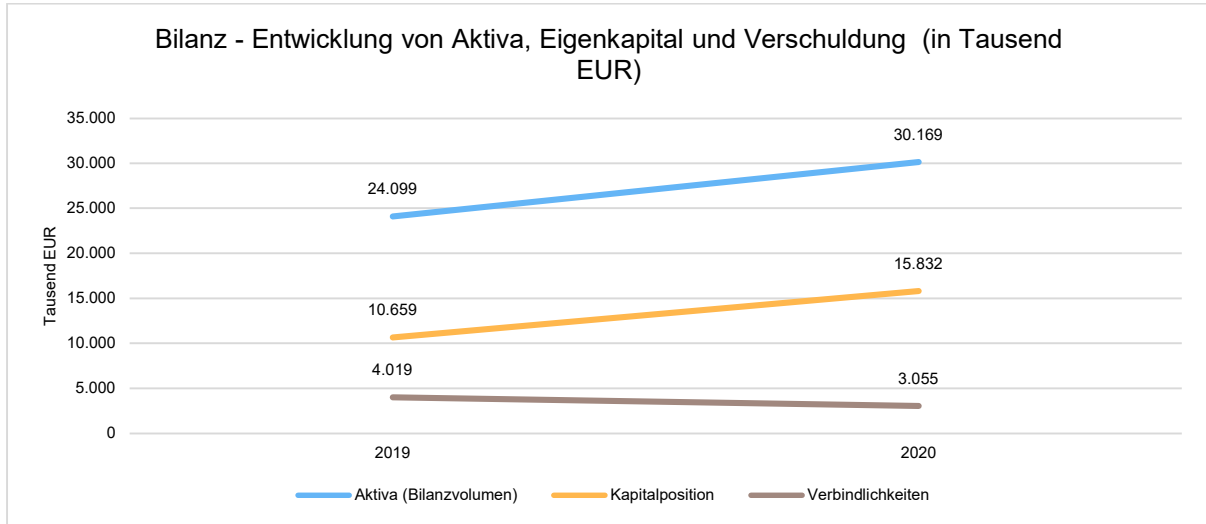
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.





4.2 Kennzahlen zur Bilanz

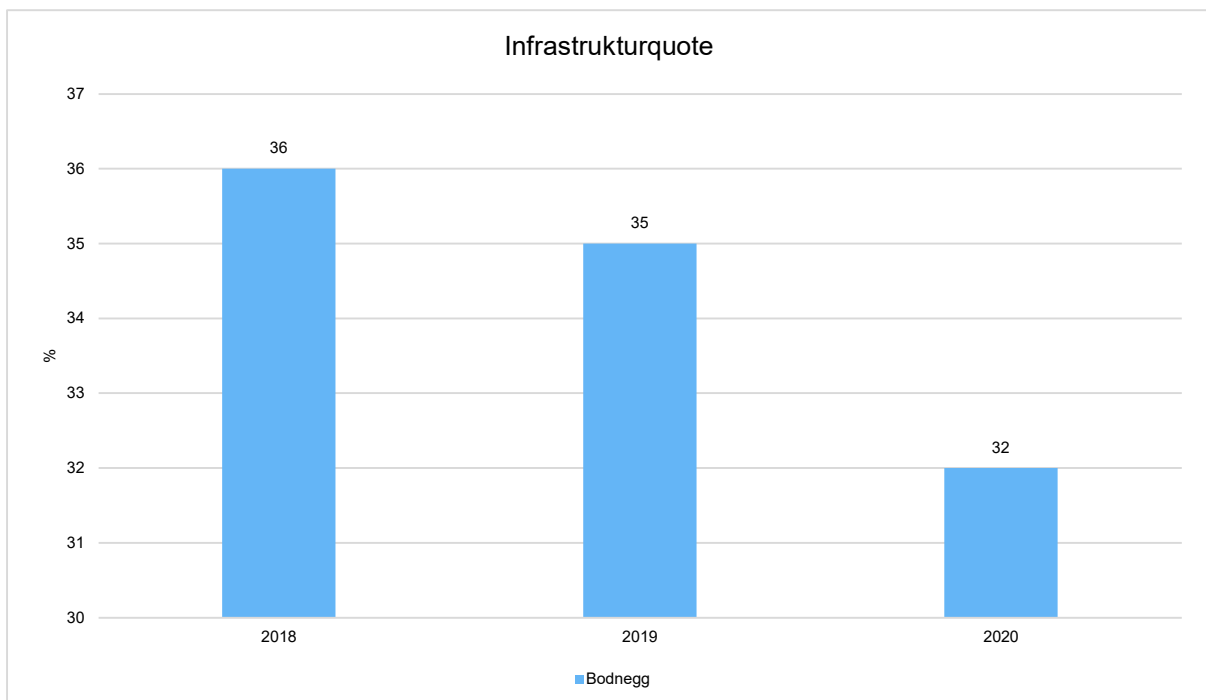
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

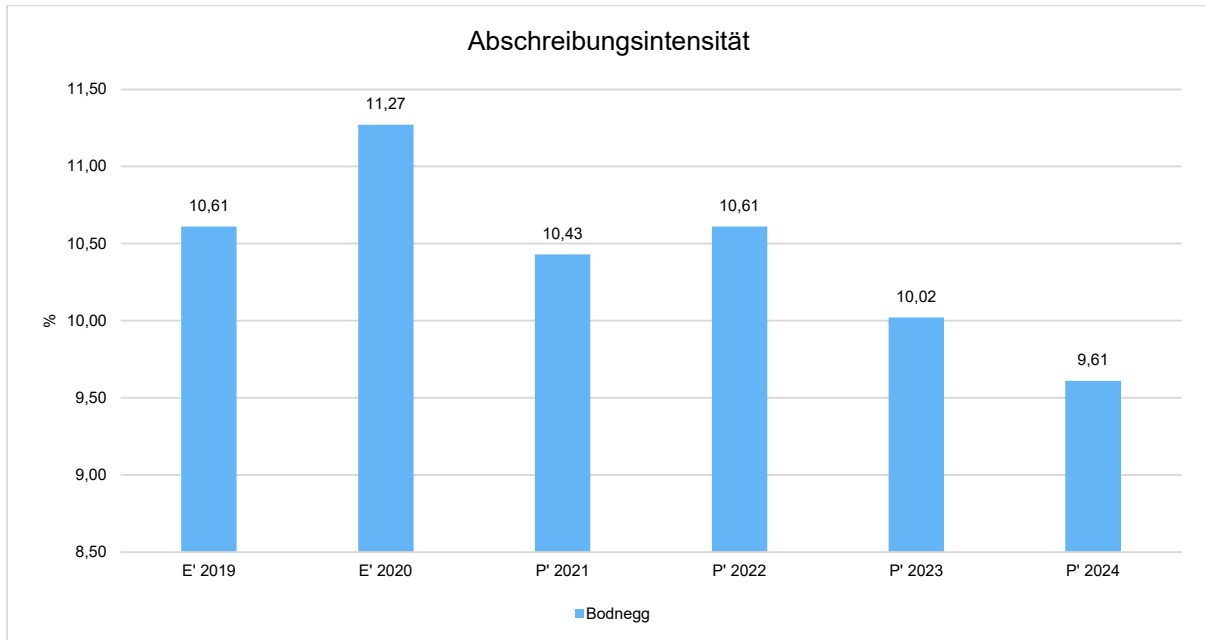
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





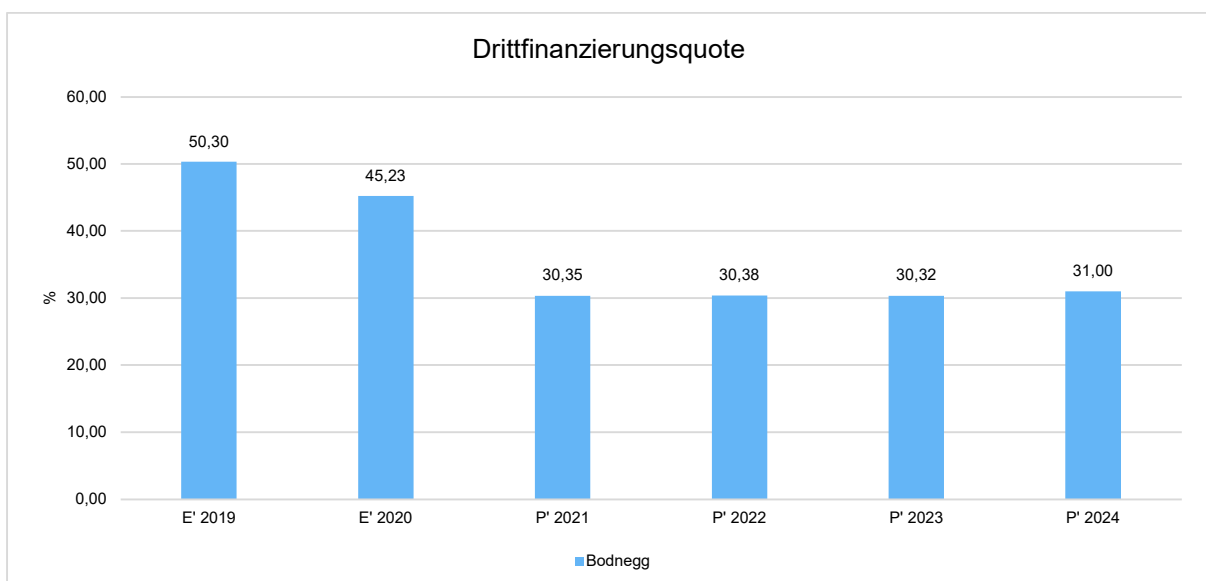
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen am ordentlichen Aufwand (ohne Zinsaufwand) dar.



Drittfinanzierungsquote

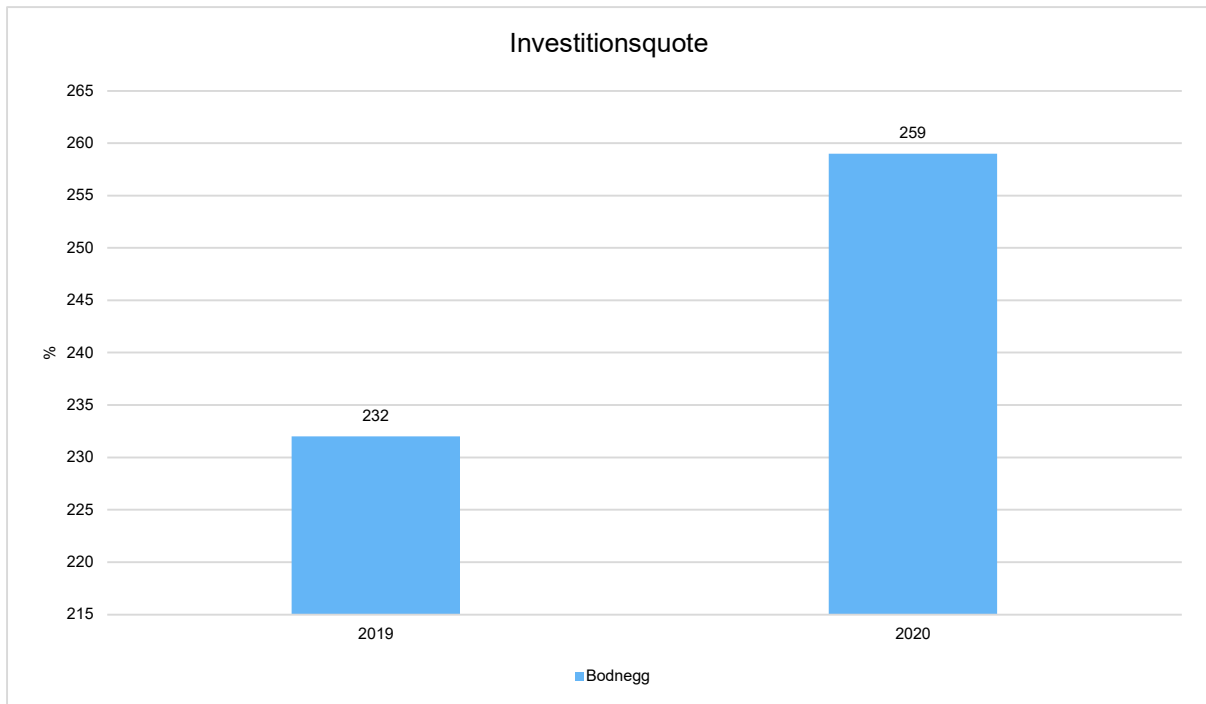
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.





Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

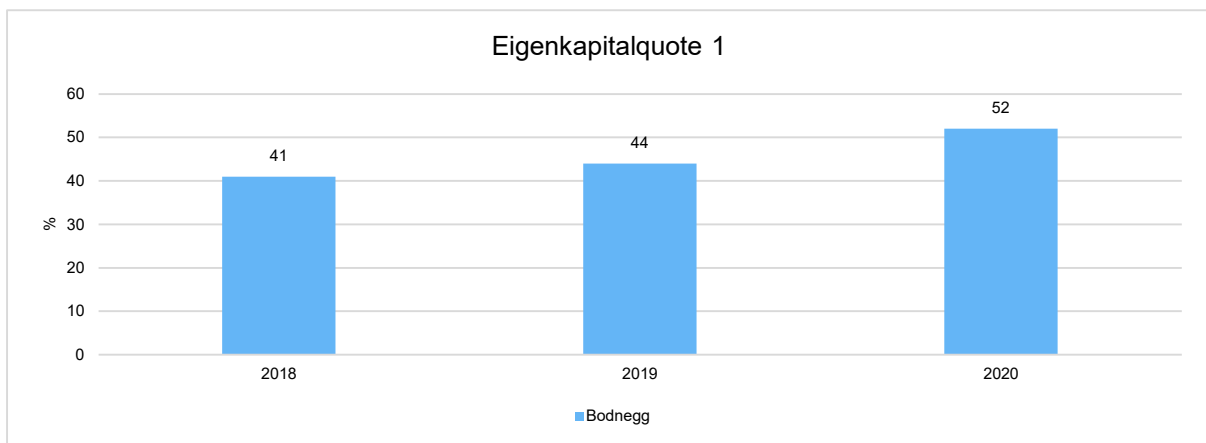
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend weitere Kennzahlen betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

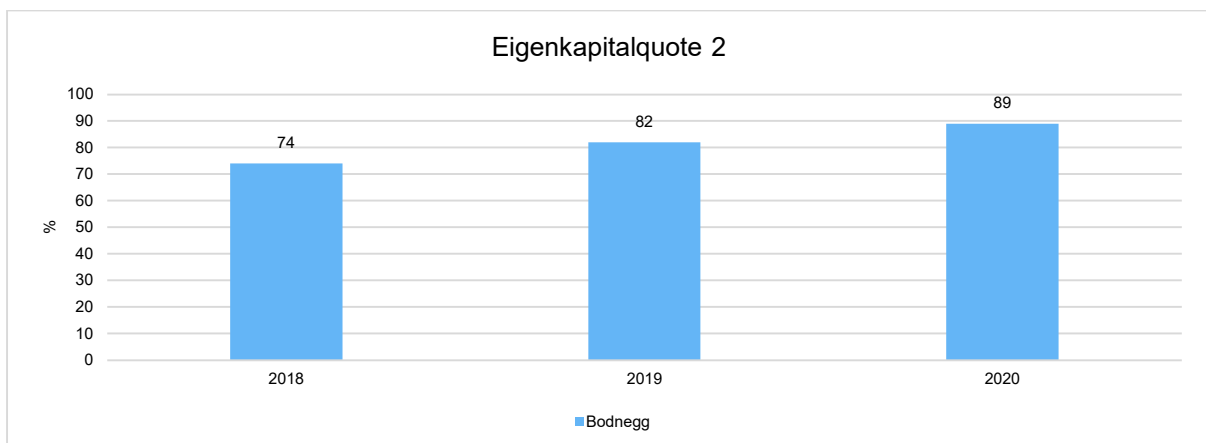
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital (Kapitalposition) um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



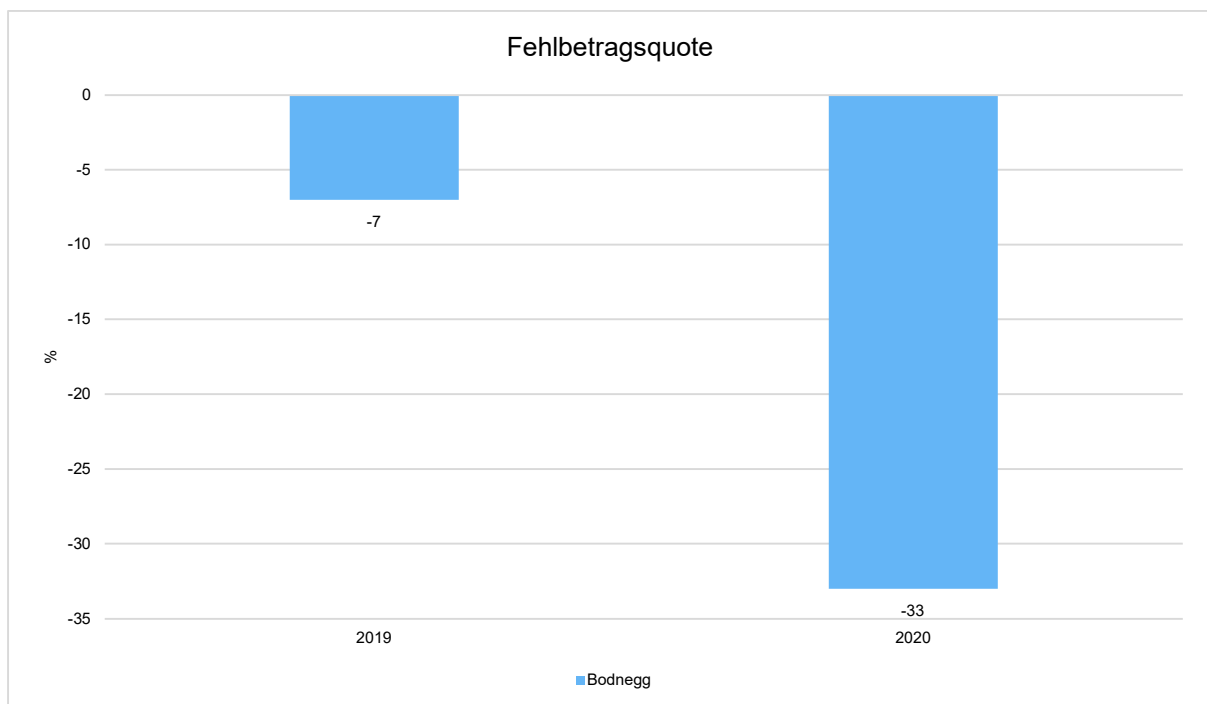


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



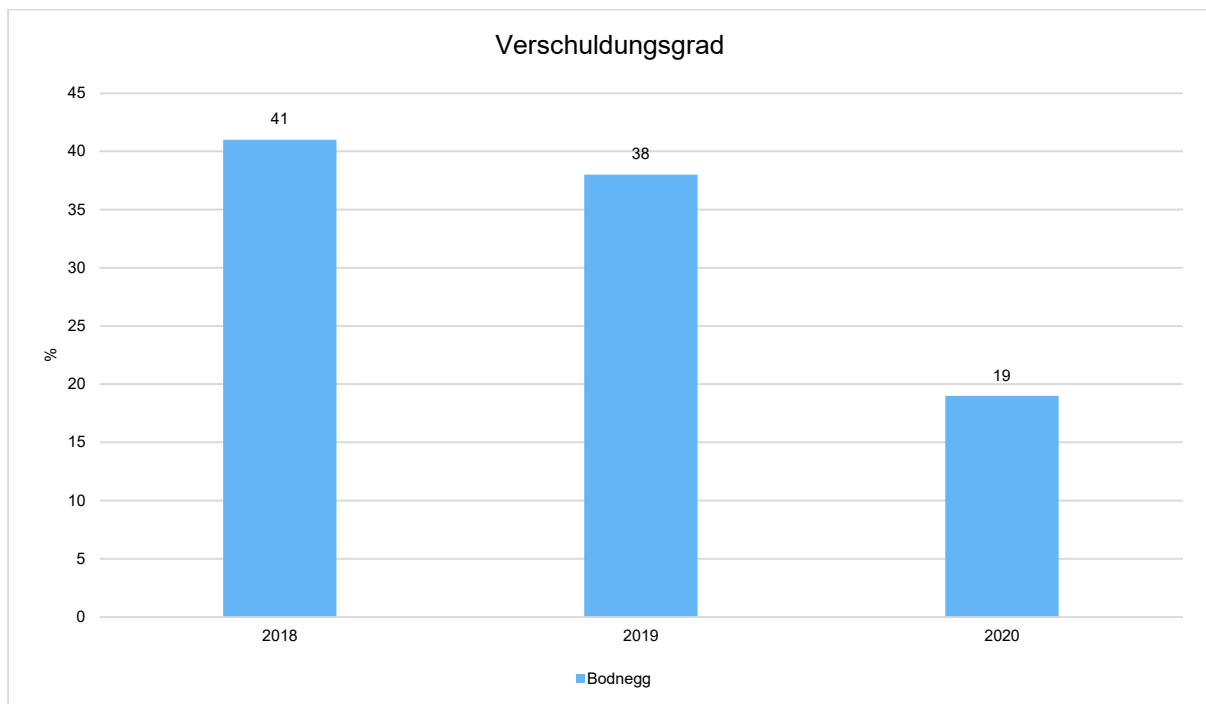


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



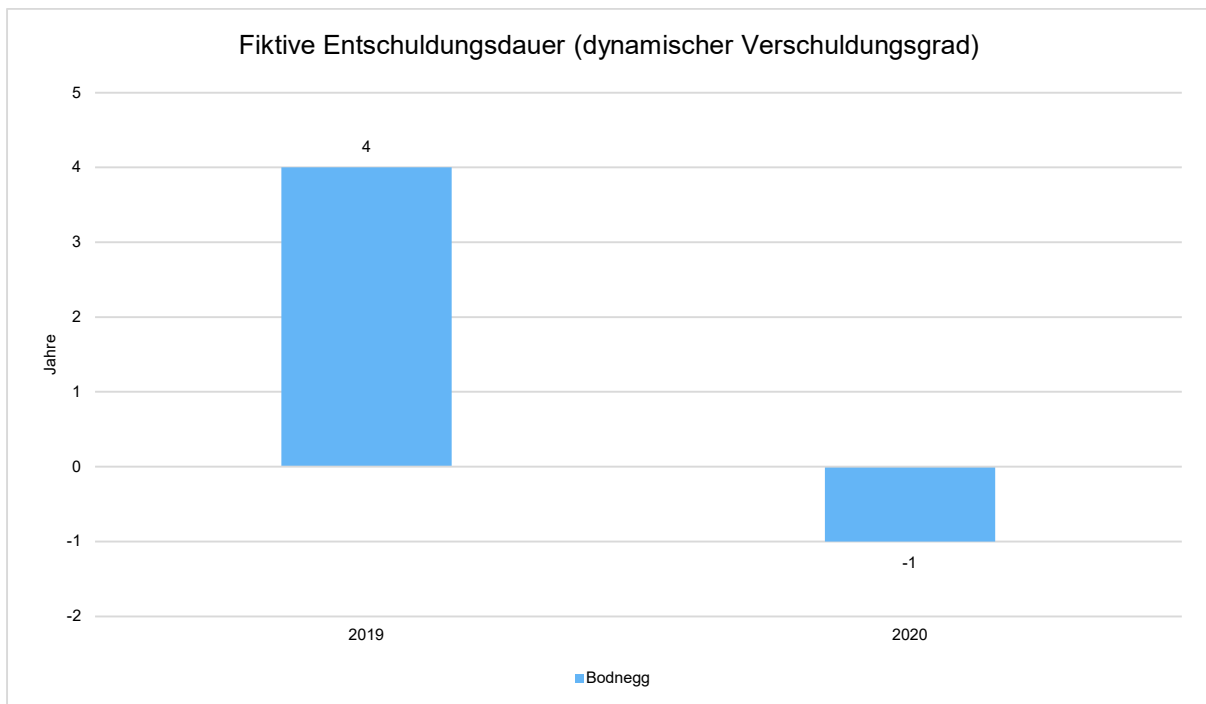


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

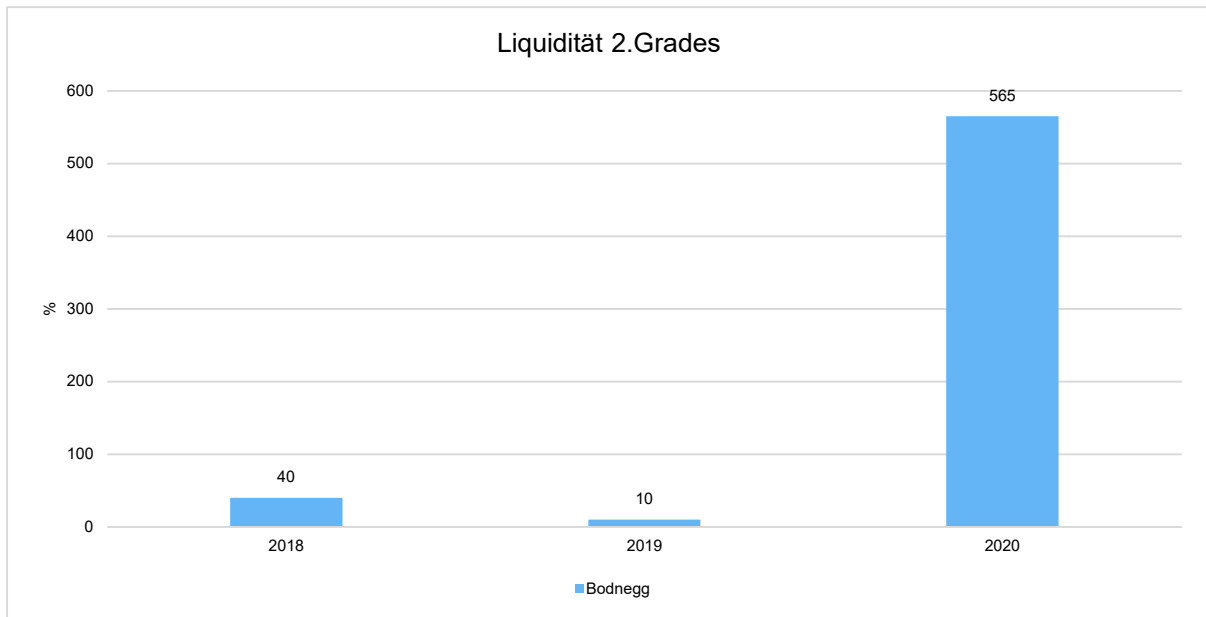
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





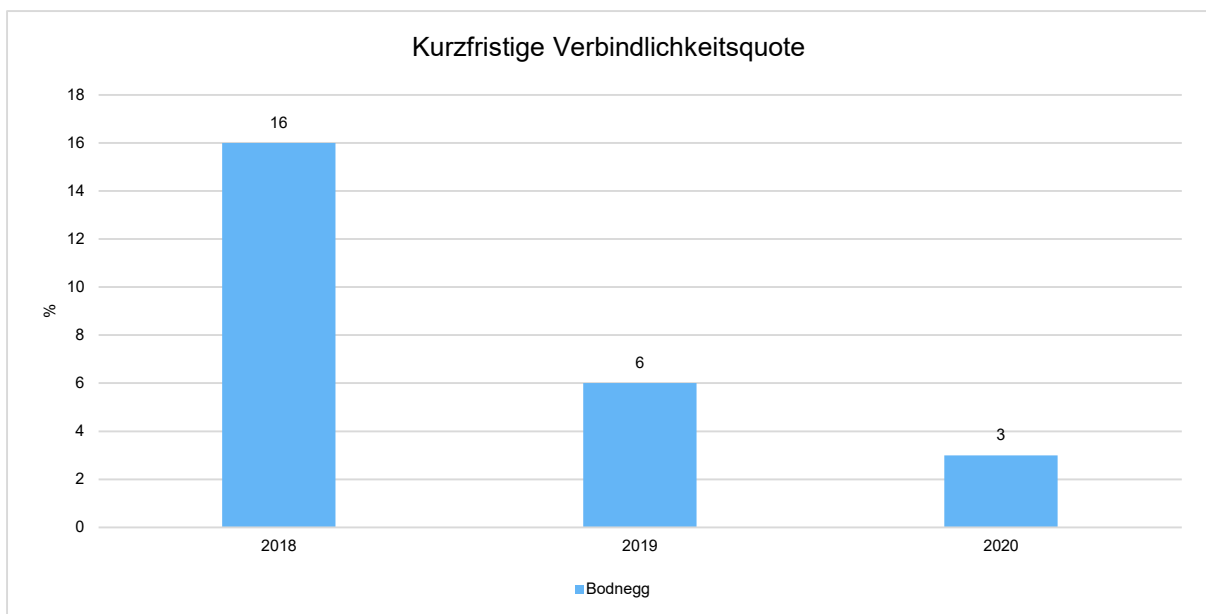
Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

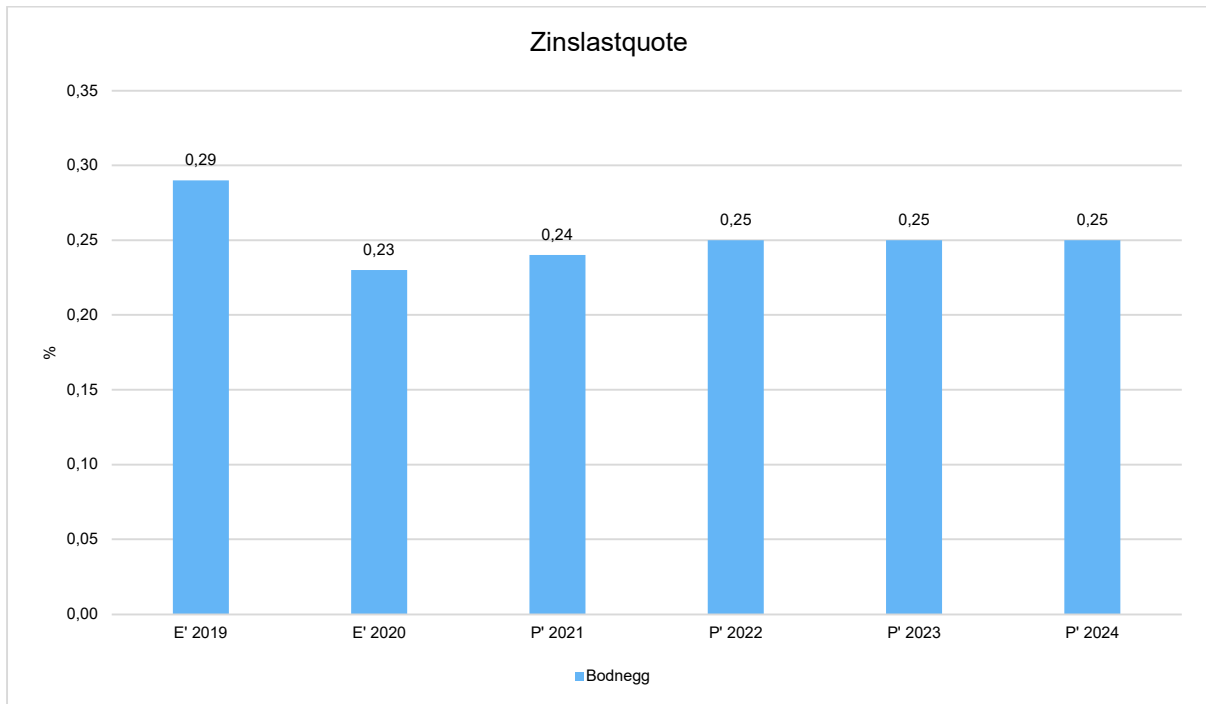
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.





5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nachfolgend werden die dem Rechenschaftsbericht beizufügenden Kennzahlen dargestellt. Aufgrund des ersten doppeljährigen Jahres erfolgt der Vergleich mit den Planwerten.

Ertragslage

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Ordentliches Ergebnis [EUR]	-242.375	413.680,61	656.055,61 ↗	270,68
Ordentliches Ergebnis je Einwohner [EUR]	-75	129,40	204,83 ↗	271,53
Aufwandsdeckungsgrad [%]	97	105,09	7,86 ↗	8,09
Steuerkraft -netto- [EUR]	3.006.400	3.205.924,69	199.524,69 ↗	6,64
Steuerkraft -netto- je Einwohner [EUR]	938	1.004,34	66,71 ↗	7,12
Finanzierungsanteil Steuerkraft -netto- von ordentlichen Aufwendungen [%]	35	39,48	4,97 ↗	14,39
Betriebsergebnis -netto- [EUR]	3.248.775	2.792.244,08	-456.530,92 ↘	-14,05
Betriebsergebnis -netto- je Einwohner [EUR]	1.013	874,95	-138,12 ↘	-13,63
Anteil Betriebsergebnis -netto- an den ordentlichen Aufwendungen [%]	37	34,39	-2,90 ↘	-7,77
Sonderergebnis [EUR]	6.316.000	4.759.393,56	-1.556.606,44 ↘	-24,65
Gesamtergebnis [EUR]	6.073.625	5.173.074,17	-900.550,83 ↘	-14,83

Nachfolgend werden die dem Rechenschaftsbericht beizufügenden Kennzahlen dargestellt. Aufgrund des ersten doppeljährigen Jahres erfolgt der Vergleich mit den Planwerten.

Aufwandslage

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung	Abweichung in %
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.025	1.195.648,60	803.623,60 ↗	204,99
Zahlungsmittelüberschuss je Einwohner	122	373,99	251,98 ↗	206,52

Kapitallage

	Eröffnungsbilanz	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kapitalposition	10.658.561,41	15.831.635,58	--	--	--
Basiskapital	9.886.005,86	9.886.005,86	--	--	--
Eigenkapitalquote	44,23	52,48	--	--	--
Fremdkapitalquote	55,77	47,52	--	--	--
Goldene Bilanzregel	99,23	115,46	--	--	--
Verbindlichkeiten	4.019.110,39	3.054.957,17	--	--	--
Pro-Kopf-Verschuldung	817,15	764,40	--	--	--
Nettoneuverschuldung aus Investitionen	-129.525,58	-198.051,51	736.000,00	-214.200,00	-214.200,00



6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 54 GemHVO BW ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Angesprochen werden im folgenden:

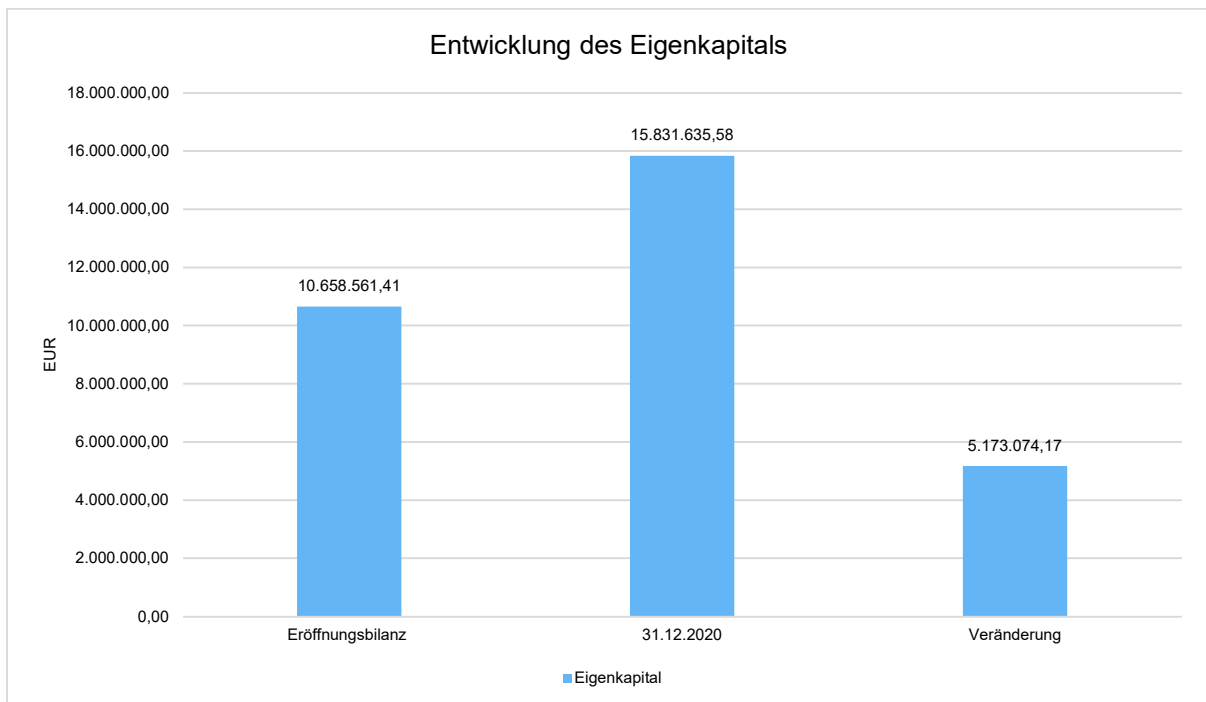
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

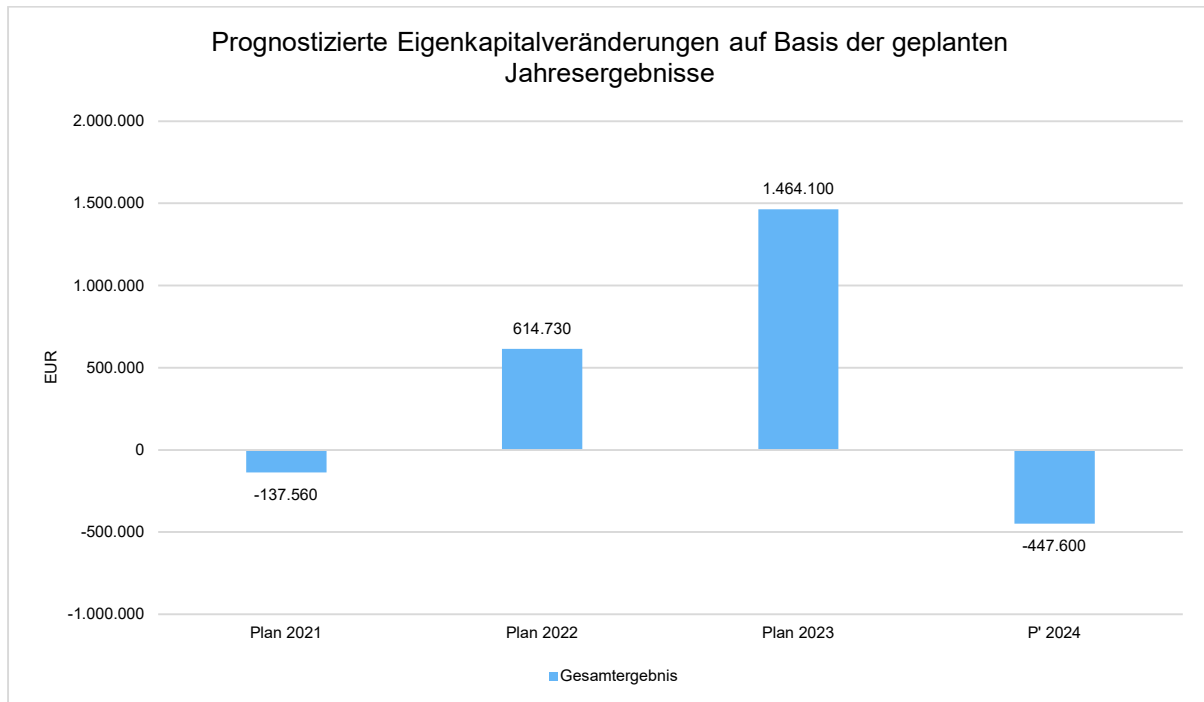
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.





Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

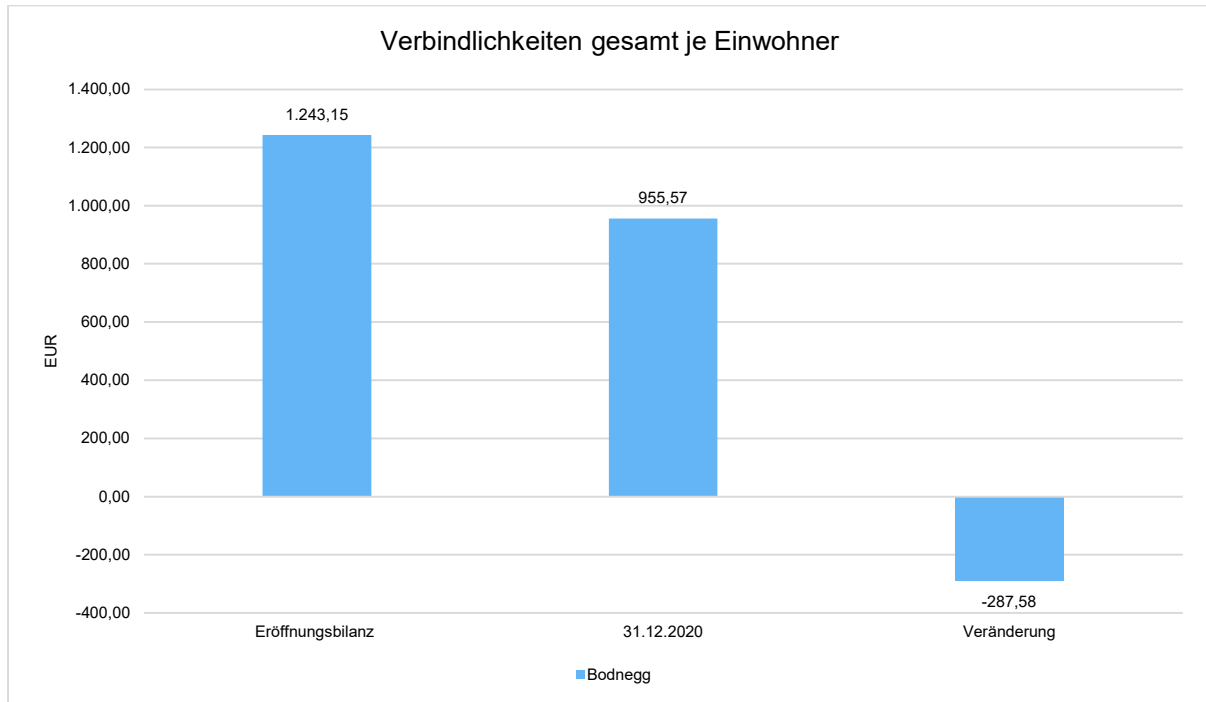
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Eröffnungsbilanz	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten insgesamt	4.019,11	3.054,96	-964,15
davon Investitionskredite	2.641,83	2.443,78	-198,05
davon andere Verbindlichkeiten	1.377,28	611,18	-766,10

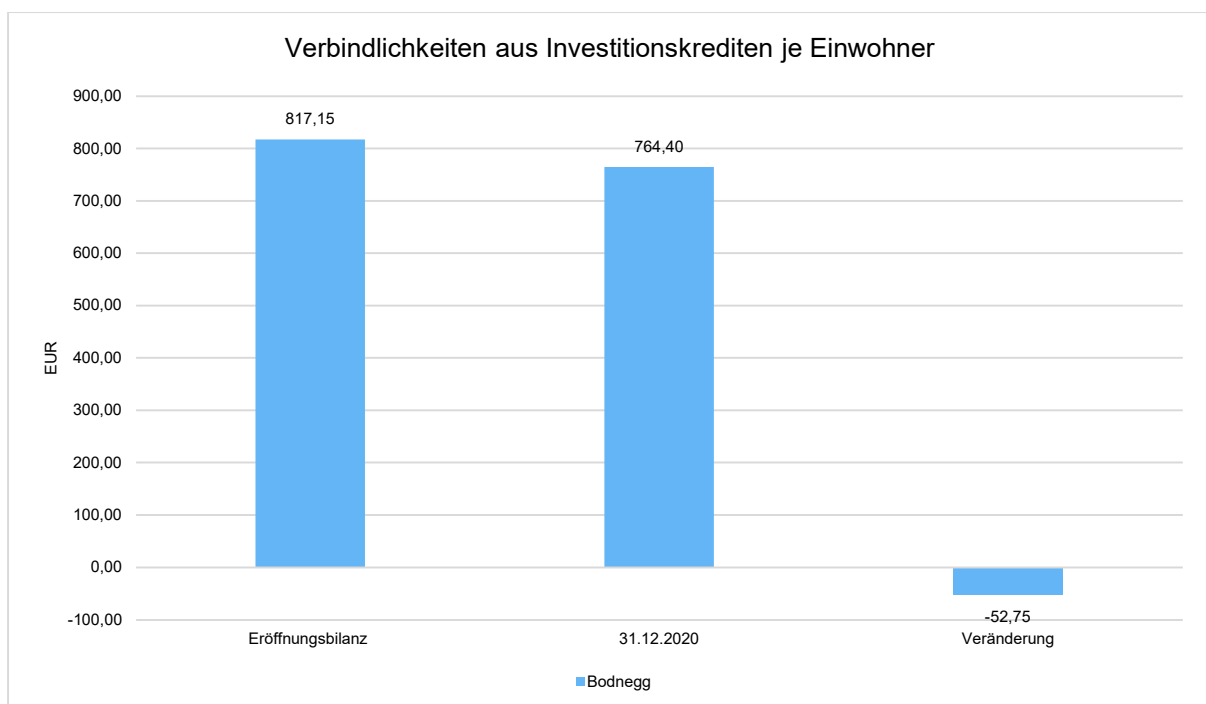


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

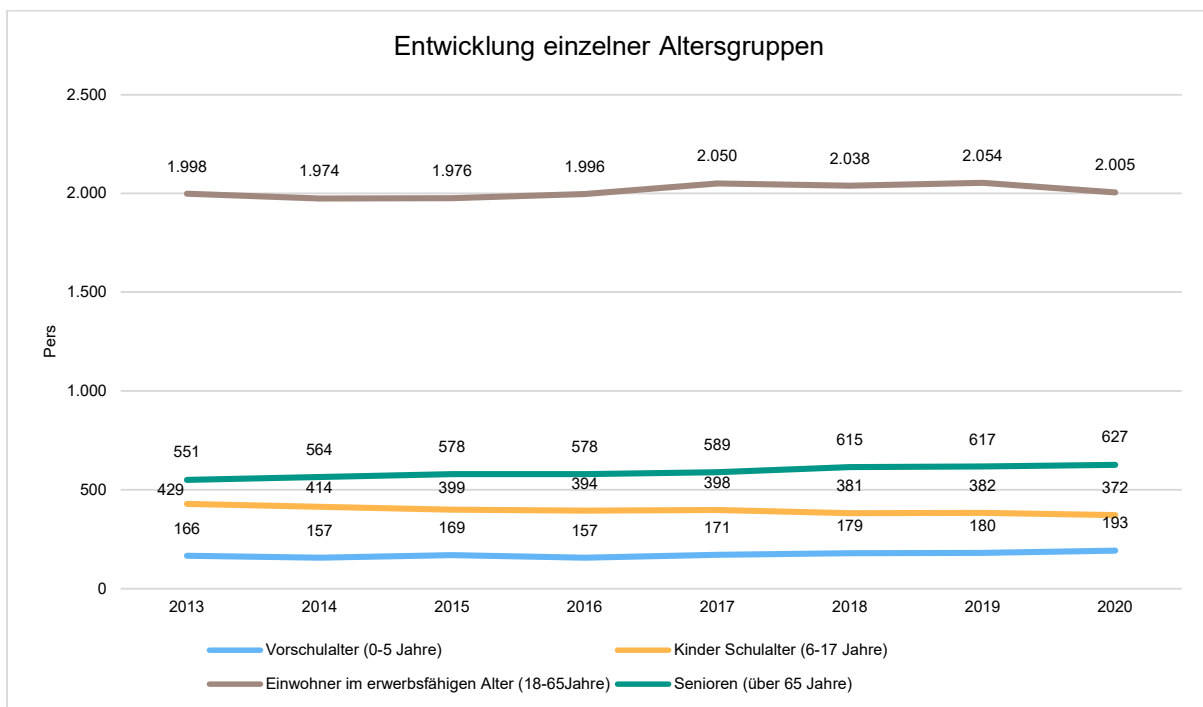


Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

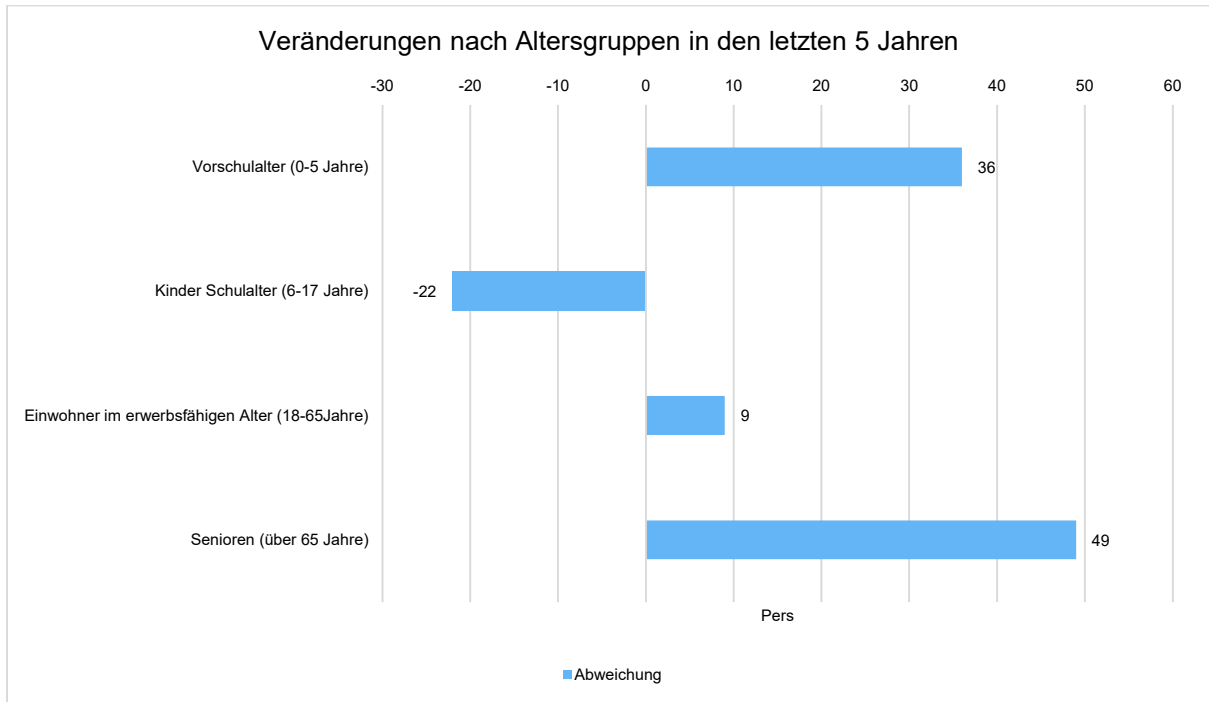
Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner gesamt	3.125	3.208	3.213	3.233	3.197
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	157	171	179	180	193
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	75	91	87	93	101
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	82	80	92	87	92
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	394	398	381	382	372
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	1.996	2.050	2.038	2.054	2.005
Senioren (über 65 Jahre)	578	589	615	617	627





Rechenschaftsbericht 2020 Bodnegg



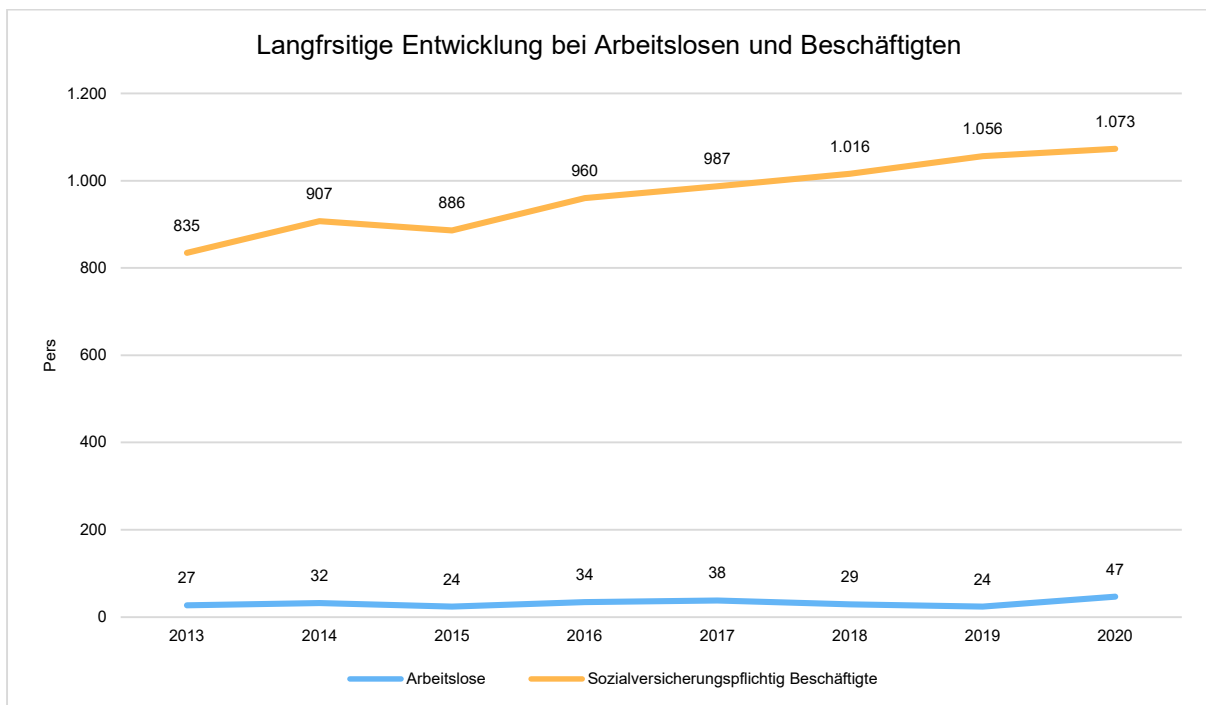


6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

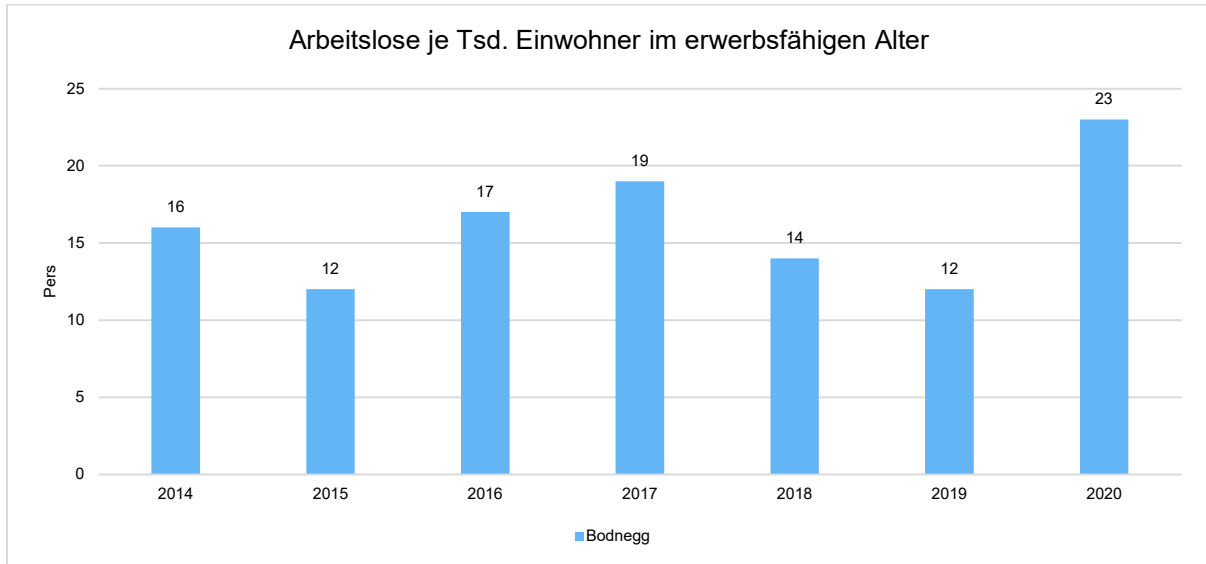
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	34	38	29	24	47
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	4	4	0	5
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	4	7	5	6	11
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	960	987	1.016	1.056	1.073





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

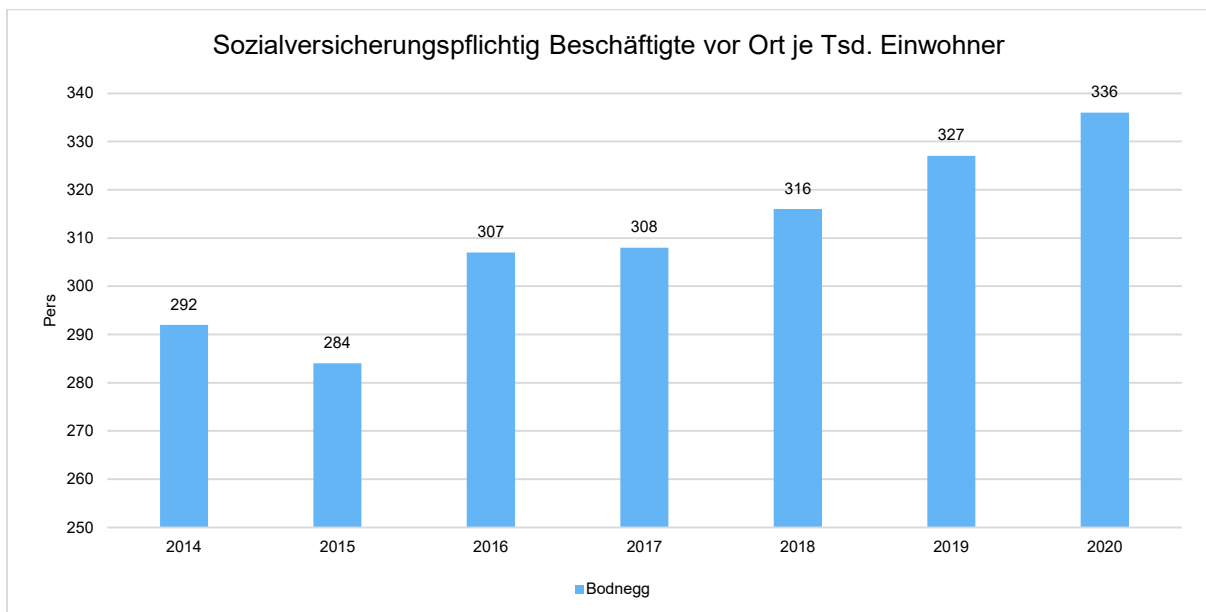
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

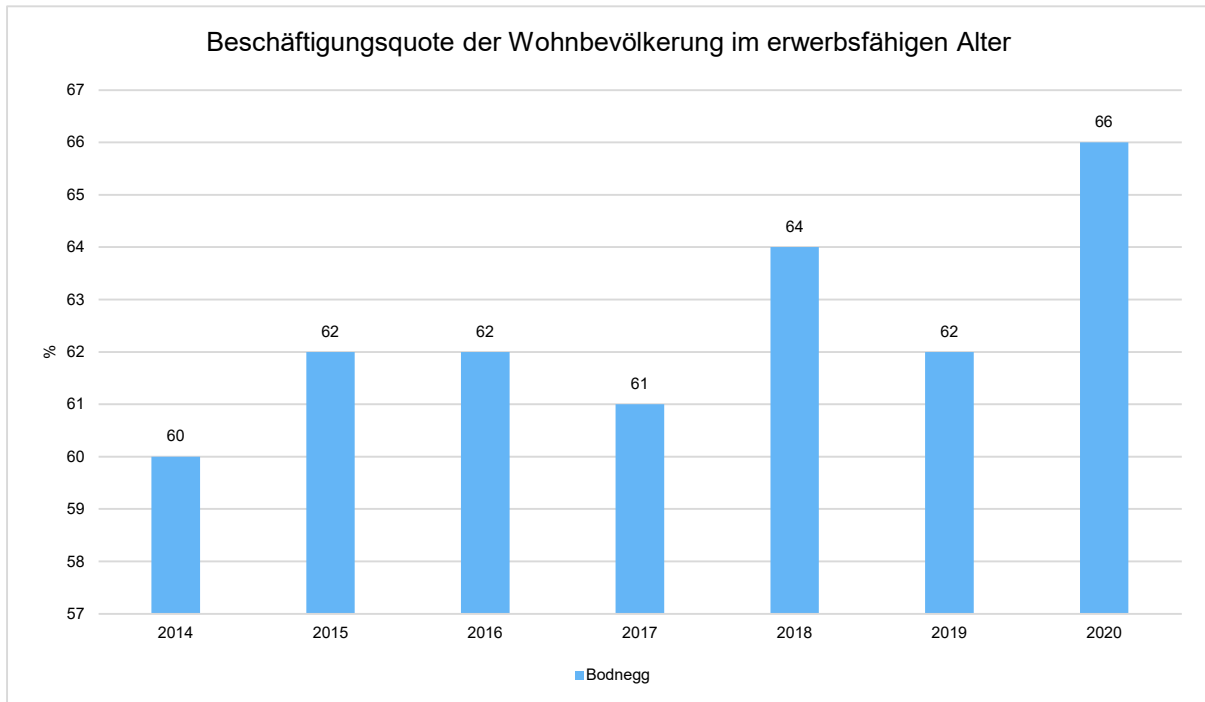
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.





Feststellung des Jahresabschlusses 2021

Vorlage Gemeinderat

öffentlich

TOP 12

für Sitzung am: 19.04.2021

erstellt von: Finanzwesen/Latza-Göbel

Aktenzeichen: 913.69

Sachverhalt:

Das Haushaltsjahr 2021 war für die Gemeinde Bodnegg das Dritte in dem die gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) angewendet wurden.

Da diese Umstellung langwieriger, komplexer und problembehafteter vonstattenging als ursprünglich vorgesehen, war es der Verwaltung nicht möglich, den Jahresabschluss gesetzeskonform gem. § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Die zuvor erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 konnte erst mit viel Verspätung am 13. Januar 2023 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Insbesondere die Überprüfung und Neubewertung des Vermögens der Gemeinde erforderte viel Zeit und Personaleinsatz. Gerade für eine kleine Verwaltung stellte diese Neustrukturierung einen regelrechten Kraftakt dar.

Wie dem beigefügten Feststellungsbeschluss entnommen werden kann, schloss das Jahr 2021 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 112.432,16 € und damit 1.161.592,16 € besser als geplant ab. Dieses zweite Jahr der Corona-Pandemie war noch herausfordernder als bereits das Jahr 2020. Eine solide Haushaltsplanung vorzunehmen war in diesen unsicheren Zeiten schlicht nicht möglich. Deutlich höhere Zuwendungen und Steuereinnahmen ließen die Ertragsseite sich um ca. 650.000 € besser entwickeln als angenommen. Geringere Aufwendungen für Personal (ca. 150.000 €) sowie deutlich geringere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ca. 520.000 €) sorgten letztlich für dieses ordentliche Ergebnis. Auch hier ist von Sondereffekten auf Grund der Corona-Pandemie auszugehen.

Das Gesamtergebnis schloss mit 945.087,10 € ebenfalls positiv um 1.082.647,10 € besser ab als geplant. Hierin spiegelt sich logischerweise das positive ordentliche Ergebnis wider. Da nicht alle Bauplätze im Baugebiet Hochstätt IV in 2020 verkauft wurden, sondern einige auch in 2021, fielen im Sonderergebnis ca. 830.000 € an.

Mit den vorliegenden Ergebnissen kann der Ergebnisrücklage aus dem ordentlichen Ergebnis 112.432,16 € und der Ergebnisrücklage aus dem Sonderergebnis 832.654,94 € zugeführt werden.

Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 568.004,09 €. Die liquiden Mittel der Gemeinde Bodnegg erhöhten sich zum 31.12.2021 um 944.656,56 € auf 3.264.067,21 €. Die Liquidität war zu jeder Zeit sichergestellt, eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 950.000 € wurde nicht benötigt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Bodnegg stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit den Werten lt. Anlage 1 „Feststellungsbeschluss“ gemäß § 95 b Abs. 1 GemO verspätet fest.
2. Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nachträglich durch den Gemeinderat zugestimmt, soweit diese nicht bereits anderweitig legitimiert



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.451.574,00
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.339.141,84
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	112.432,16
1.4	Außerordentliche Erträge	833.362,93
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-707,99
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	832.654,94
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	945.087,10
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.992.577,03
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.424.572,94
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	568.004,09
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.245,19
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.207.723,65
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 u.2.5)	619.521,54
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.187.525,63
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-219.948,06
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-219.948,06
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	967.577,57
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	-22.921,01
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.319.410,65
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	944.656,56
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.264.067,21
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.489,99
3.2	Sachvermögen	25.196.115,07
3.3	Finanzvermögen	6.083.804,87
3.4	Abgrenzungsposten	31.787,68
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	31.313.197,61
3.7	Basiskapital und Kapitalrücklage	9.886.005,86
3.8	Rücklagen	6.890.716,82
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.304.415,47
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.010.189,18
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	221.870,28
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	31.313.197,61



Gemeinde Bodnegg

Jahresabschluss

2021

Aufstellungsbeschluss

Das Haushaltsjahr 2021 war für die Gemeinde Bodnegg das Dritte in dem die gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) angewendet wurden.

Da diese Umstellung langwieriger, komplexer und problembehafteter vonstattenging als ursprünglich vorgesehen, war es der Verwaltung nicht möglich, den Jahresabschluss gesetzeskonform gem. § 95b Abs. 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Die zuvor erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 konnte erst mit viel Verspätung am 13. Januar 2023 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Insbesondere die Überprüfung und Neubewertung des Vermögens der Gemeinde erforderte viel Zeit und Personaleinsatz. Gerade für eine kleine Verwaltung stellte diese Neustrukturierung einen regelrechten Kraftakt dar.

Der Jahresabschluss zum 1. Januar 2021 der Gemeinde Bodnegg wird gem. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit verspätet aufgestellt.

Bodnegg, den 11. April 2024


Patrick Söndgen, Bürgermeister





Feststellungsbeschluss


Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:


		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.451.574,00
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.339.141,84
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	112.432,16
1.4	Außerordentliche Erträge	833.362,93
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-707,99
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	832.654,94
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	945.087,10
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.992.577,03
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.424.572,94
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	568.004,09
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.245,19
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.207.723,65
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 u.2.5)	619.521,54
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.187.525,63
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-219.948,06
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-219.948,06
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	967.577,57
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	-22.921,01
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.319.410,65
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	944.656,56
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.264.067,21
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.489,99
3.2	Sachvermögen	25.196.115,07
3.3	Finanzvermögen	6.083.804,87
3.4	Abgrenzungsposten	31.787,68
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	31.313.197,61
3.7	Basiskapital und Kapitalrücklage	9.886.005,86
3.8	Rücklagen	6.890.716,82
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.304.415,47
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.010.189,18
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	221.870,28
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	31.313.197,61


 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
Nr.	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	729.108,77	413.680,61	112.432,16
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	43.446,78	4.759.393,56	832.654,94
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00


 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.875,80	3.866.000	4.042.547,20	176.547,20	0,00	0	176.547,20	0
3011000	Grundsteuer A	52.467,25	53.500	53.519,52	19,52	0,00	0	19,52	0
3012000	Grundsteuer B	302.471,34	308.000	321.282,97	13.282,97	0,00	0	13.282,97	0
3013000	Gewerbesteuer	1.319.003,19	1.200.000	1.312.224,58	112.224,58	0,00	0	112.224,58	0
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.831.000,51	1.863.500	1.947.964,71	84.464,71	0,00	0	84.464,71	0
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	228.220,72	228.500	243.118,40	14.618,40	0,00	0	14.618,40	0
3031000	Vergnügungssteuer	55.841,31	50.000	400,00	-49.600,00	0,00	0	-49.600,00	0
3032000	Hundesteuer	16.791,68	18.000	17.800,02	-199,98	0,00	0	-199,98	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	133.565,00	144.500	146.237,00	1.737,00	0,00	0	1.737,00	0
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	396.514,80	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.746.579,46	2.600.750	2.846.686,15	245.936,15	0,00	0	245.936,15	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	412.174,05	279.600	452.732,64	173.132,64	0,00	0	173.132,64	0
4	Sonstige Transfererträge	190,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	667.160,85	685.650	664.445,65	-21.204,35	0,00	0	-21.204,35	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.550,26	187.950	254.240,37	66.290,37	0,00	0	66.290,37	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.747,20	54.100	90.593,66	36.493,66	0,00	0	36.493,66	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.171,09	33.200	1.114,32	-32.085,68	0,00	0	-32.085,68	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	102.909,33	100.600	99.214,01	-1.385,99	0,00	0	-1.385,99	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.546.358,04	7.807.850	8.451.574,00	643.724,00	0,00	0	643.724,00	0
12	Personalaufwendungen	-1.648.687,44	-1.754.900	-1.600.282,15	154.617,85	0,00	0	154.617,85	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.890.749,56	-2.387.410	-1.944.156,19	443.253,81	0,00	0	443.253,81	0
15	Abschreibungen	-914.907,41	-921.400	-998.899,14	-77.499,14	0,00	0	-77.499,14	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.419,39	-13.900	-19.885,01	-5.985,01	0,00	0	-5.985,01	0
17	Transferaufwendungen	-3.443.449,51	-3.363.750	-3.376.795,90	-13.045,90	0,00	0	-13.045,90	0
4310000	Zuweisungen an den Bund	0,00	0	-147,17	-147,17	0,00	0	-147,17	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-582.597,07	-40.250	-133.648,79	-93.398,79	0,00	0	-93.398,79	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-84.980,76	-95.100	-94.894,76	205,24	0,00	0	205,24	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.688,23	-10.450	-5.777,60	4.672,40	0,00	0	4.672,40	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-404.149,72	-958.800	-881.288,32	77.511,68	0,00	0	77.511,68	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-134.407,36	-123.500	-136.042,11	-12.542,11	0,00	0	-12.542,11	0
4353000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergle	279,86	-2.500	0,00	2.500,00	0,00	0	2.500,00	0
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.046.747,10	-1.022.000	-1.013.987,30	8.012,70	0,00	0	8.012,70	0
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.180.201,00	-1.111.000	-1.110.854,00	146,00	0,00	0	146,00	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-4.958,13	-150	-155,85	-5,85	0,00	0	-5,85	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.464,12	-415.650	-399.123,45	16.526,55	0,00	0	16.526,55	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.132.677,43	-8.857.010	-8.339.141,84	517.868,16	0,00	0	517.868,16	0
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	413.680,61	-1.049.160	112.432,16	1.161.592,16	0,00	0	1.161.592,16	0
21	Außerordentliche Erträge	4.759.458,73	911.600	833.362,93	-78.237,07	0,00	0	-78.237,07	0


 Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich									
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Außerordentliche Aufwendungen	-65,17	0	-707,99	-707,99	0,00	0	-707,99	0
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	4.759.393,56	911.600	832.654,94	-78.945,06	0,00	0	-78.945,06	0
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.173.074,17	-137.560	945.087,10	1.082.647,10	0,00	0	1.082.647,10	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	413.680,61	0	112.432,16	112.432,16	0,00	0	112.432,16	0
27	Minderung d. Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 d. Gesetzes z. Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.759.393,56	0	832.654,94	832.654,94	0,00	0	832.654,94	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags b. Sonderergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.328.925,88	3.866.000	4.054.966,45	188.966,45	0,00	0	188.966,45	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.137,84	2.600.750	2.786.130,40	185.380,40	0,00	0	185.380,40	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	190,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666.694,23	685.650	712.212,83	26.562,83	0,00	0	26.562,83	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.468,10	187.950	259.349,34	71.399,34	0,00	0	71.399,34	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.155,12	54.100	88.921,58	34.821,58	0,00	0	34.821,58	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.502,11	33.200	94,42	-33.105,58	0,00	0	-33.105,58	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.557,56	100.600	90.902,01	-9.697,99	0,00	0	-9.697,99	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge a. Vermögensveräußerung)	8.097.630,84	7.528.250	7.992.577,03	464.327,03	0,00	0	464.327,03	0
10	Personalauszahlungen	-1.648.687,44	-1.754.900	-1.600.282,15	154.617,85	0,00	0	154.617,85	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.807.128,82	-2.387.410	-1.984.763,86	402.646,14	0,00	0	402.646,14	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.378,25	-13.900	-19.888,96	-5.988,96	0,00	0	-5.988,96	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.357.488,22	-3.363.750	-3.395.935,63	-32.185,63	0,00	0	-32.185,63	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.299,51	-415.650	-423.702,34	-8.052,34	0,00	0	-8.052,34	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.901.982,24	-7.935.610	-7.424.572,94	511.037,06	0,00	0	511.037,06	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.195.648,60	-407.360	568.004,09	975.364,09	0,00	0	975.364,09	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	658.195,68	2.808.950	55.370,56	-2.753.579,44	0,00	0	-2.753.579,44	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.681.225,61	385.600	254.838,02	-130.761,98	0,00	0	-130.761,98	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.634.527,34	2.302.400	2.216.756,61	-85.643,39	0,00	0	-85.643,39	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79,26	0	300.280,00	300.280,00	0,00	0	300.280,00	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	6.974.277,89	5.496.950	2.827.245,19	-2.669.704,81	0,00	0	-2.669.704,81	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-772.908,64	-1.685.000	-53.230,07	1.631.769,93	0,00	0	1.631.769,93	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.640.762,18	-3.236.400	-179.809,29	3.056.590,71	0,00	0	3.056.590,71	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.171,26	-395.200	-140.588,29	254.611,71	0,00	0	254.611,71	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-46.942,05	-950.000	-1.829.096,00	-879.096,00	0,00	0	-879.096,00	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.945,13	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0	10.000,00	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.551.729,26	-6.276.600	-2.207.723,65	4.068.876,35	0,00	0	4.068.876,35	0
31	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	1.422.548,63	-779.650	619.521,54	1.399.171,54	0,00	0	1.399.171,54	0

 Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	2.618.197,23	-1.187.010	1.187.525,63	2.374.535,63	0,00	0	2.374.535,63	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	950.000	0,00	-950.000,00	0,00	0	-950.000,00	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.698.051,51	-214.000	-219.948,06	-5.948,06	0,00	0	-5.948,06	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanztätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-198.051,51	736.000	-219.948,06	-955.948,06	0,00	0	-955.948,06	0
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	2.420.145,72	-451.010	967.577,57	1.418.587,57	0,00	0	1.418.587,57	0
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.480.412,16	---	37.873,61	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.724.402,62	---	-60.794,62	---	---	---	---	---
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-243.990,46	---	-22.921,01	---	---	---	---	---
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	143.255,39	---	2.319.410,65	---	---	---	---	---
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 36 und 39)	2.176.155,26	---	944.656,56	---	---	---	---	---
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 40 und 41)	2.319.410,65	---	3.264.067,21	---	---	---	---	---
	nachrichtlich:								
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---


		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung							
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.920,78	36.000	0,00	-36.000,00	0,00	0	-36.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.274,25	33.200	21.274,26	-11.925,74	0,00	0	-11.925,74	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149,75	350	358,05	8,05	0,00	0	8,05	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.017,59	16.700	18.624,77	1.924,77	0,00	0	1.924,77	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051,71	800	6.702,99	5.902,99	0,00	0	5.902,99	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.539,57	28.500	1.111,56	-27.388,44	0,00	0	-27.388,44	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.061,25	9.000	4.431,00	-4.569,00	0,00	0	-4.569,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.014,90	124.550	52.502,63	-72.047,37	0,00	0	-72.047,37	0
12	Personalaufwendungen	-776.182,62	-846.900	-773.708,93	73.191,07	0,00	0	73.191,07	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.889,68	-220.250	-190.422,55	29.827,45	0,00	0	29.827,45	0
15	Abschreibungen	-76.436,20	-89.500	-78.593,53	10.906,47	0,00	0	10.906,47	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.528,21	-1.000	-422,33	577,67	0,00	0	577,67	0
17	Transferaufwendungen	-4.290,84	-150	-86.999,65	-86.849,65	0,00	0	-86.849,65	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.448,28	-112.550	-80.591,80	31.958,20	0,00	0	31.958,20	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.132.775,83	-1.270.350	-1.210.738,79	59.611,21	0,00	0	59.611,21	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.069.760,93	-1.145.800	-1.158.236,16	-12.436,16	0,00	0	-12.436,16	0
21	Erträge aus internen Leistungen	208.895,20	269.200	302.309,88	33.109,88	0,00	0	33.109,88	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.488,94	-500	-8.471,73	-7.971,73	0,00	0	-7.971,73	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	202.406,26	268.700	293.838,15	25.138,15	0,00	0	25.138,15	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-867.354,67	-877.100	-864.398,01	12.701,99	0,00	0	12.701,99	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.350,14	91.350	33.411,89	-57.938,11	0,00	0	-57.938,11	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.302,11	-1.180.850	-1.030.580,31	150.269,69	0,00	0	150.269,69	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.012.951,97	-1.089.500	-997.168,42	92.331,58	0,00	0	92.331,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.950	19.991,18	-4.958,82	0,00	0	-4.958,82	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.627.106,60	2.302.400	2.216.556,61	-85.843,39	0,00	0	-85.843,39	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.627.106,60	2.327.350	2.236.547,79	-90.802,21	0,00	0	-90.802,21	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745.139,58	-1.500.000	-47.662,37	1.452.337,63	0,00	0	1.452.337,63	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.410,59	0	-87,00	-87,00	0,00	0	-87,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.560,36	-24.300	-19.393,27	4.906,73	0,00	0	4.906,73	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.615,25	-950.000	-929.096,00	20.904,00	0,00	0	20.904,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0,00	0	9.000,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-799.725,78	-2.483.300	-996.238,64	1.487.061,36	0,00	0	1.487.061,36	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	3.827.380,82	-155.950	1.240.309,15	1.396.259,15	0,00	0	1.396.259,15	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	2.814.428,85	-1.245.450	243.140,73	1.488.590,73	0,00	0	1.488.590,73	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.920,78	36.000	0,00	-36.000,00	0,00	0	-36.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.274,25	33.200	21.274,26	-11.925,74	0,00	0	-11.925,74	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149,75	350	358,05	8,05	0,00	0	8,05	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.017,59	16.700	18.624,77	1.924,77	0,00	0	1.924,77	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051,71	800	6.702,99	5.902,99	0,00	0	5.902,99	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.539,57	28.500	1.111,56	-27.388,44	0,00	0	-27.388,44	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.061,25	9.000	4.431,00	-4.569,00	0,00	0	-4.569,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.014,90	124.550	52.502,63	-72.047,37	0,00	0	-72.047,37	0
12	Personalaufwendungen	-776.182,62	-846.900	-773.708,93	73.191,07	0,00	0	73.191,07	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.889,68	-220.250	-190.422,55	29.827,45	0,00	0	29.827,45	0
15	Abschreibungen	-76.436,20	-89.500	-78.593,53	10.906,47	0,00	0	10.906,47	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.528,21	-1.000	-422,33	577,67	0,00	0	577,67	0
17	Transferaufwendungen	-4.290,84	-150	-86.999,65	-86.849,65	0,00	0	-86.849,65	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.448,28	-112.550	-80.591,80	31.958,20	0,00	0	31.958,20	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.132.775,83	-1.270.350	-1.210.738,79	59.611,21	0,00	0	59.611,21	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.069.760,93	-1.145.800	-1.158.236,16	-12.436,16	0,00	0	-12.436,16	0
21	Erträge aus internen Leistungen	208.895,20	269.200	302.309,88	33.109,88	0,00	0	33.109,88	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.488,94	-500	-8.471,73	-7.971,73	0,00	0	-7.971,73	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	202.406,26	268.700	293.838,15	25.138,15	0,00	0	25.138,15	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-867.354,67	-877.100	-864.398,01	12.701,99	0,00	0	12.701,99	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.350,14	91.350	33.411,89	-57.938,11	0,00	0	-57.938,11	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.302,11	-1.180.850	-1.030.580,31	150.269,69	0,00	0	150.269,69	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.012.951,97	-1.089.500	-997.168,42	92.331,58	0,00	0	92.331,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.950	19.991,18	-4.958,82	0,00	0	-4.958,82	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.627.106,60	2.302.400	2.216.556,61	-85.843,39	0,00	0	-85.843,39	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.627.106,60	2.327.350	2.236.547,79	-90.802,21	0,00	0	-90.802,21	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745.139,58	-1.500.000	-47.662,37	1.452.337,63	0,00	0	1.452.337,63	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.410,59	0	-87,00	-87,00	0,00	0	-87,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.560,36	-24.300	-19.393,27	4.906,73	0,00	0	4.906,73	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.615,25	-950.000	-929.096,00	20.904,00	0,00	0	20.904,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0,00	0	9.000,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-799.725,78	-2.483.300	-996.238,64	1.487.061,36	0,00	0	1.487.061,36	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	3.827.380,82	-155.950	1.240.309,15	1.396.259,15	0,00	0	1.396.259,15	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	2.814.428,85	-1.245.450	243.140,73	1.488.590,73	0,00	0	1.488.590,73	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-94.220,21	-226.600	-223.546,79	3.053,21	0,00	0	3.053,21	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488,82	-12.650	-2.235,59	10.414,41	0,00	0	10.414,41	0
15	Abschreibungen	-212,17	-200	-363,45	-163,45	0,00	0	-163,45	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-45,52	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.573,12	-16.900	-9.343,26	7.556,74	0,00	0	7.556,74	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.539,84	-256.350	-235.489,09	20.860,91	0,00	0	20.860,91	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-114.539,84	-256.350	-235.489,09	20.860,91	0,00	0	20.860,91	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-114.539,84	-256.350	-235.489,09	20.860,91	0,00	0	20.860,91	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1110 Steuerung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1,07	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.418,72	-256.150	-175.851,21	80.298,79	0,00	0	80.298,79	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-49.417,65	-256.150	-175.851,21	80.298,79	0,00	0	80.298,79	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800	-1.737,39	62,61	0,00	0	62,61	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0,00	0	9.000,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-10.800	-1.737,39	9.062,61	0,00	0	9.062,61	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-10.800	-1.737,39	9.062,61	0,00	0	9.062,61	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-49.417,65	-266.950	-177.588,60	89.361,40	0,00	0	89.361,40	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung

Investition 1110-B-002 Ratsinformationssystem

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0,00	0	9.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0,00	0	9.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0,00	0	9.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-9.000	0,00	9.000,00	0,00	0	9.000,00	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	-119.642,41	0	-3.264,00	-3.264,00	0,00	0	-3.264,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.013,85	0	-3.264,00	-3.264,00	0,00	0	-3.264,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.013,85	0	-3.264,00	-3.264,00	0,00	0	-3.264,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-120.013,85	0	-3.264,00	-3.264,00	0,00	0	-3.264,00	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.013,85	0	-3.264,00	-3.264,00	0,00	0	-3.264,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-120.013,85	0	-3.264,00	-3.264,00	0,00	0	-3.264,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-120.013,85	0	-3.264,00	-3.264,00	0,00	0	-3.264,00	0


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21,00	21,00	0,00	0	21,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	21,00	21,00	0,00	0	21,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.980,78	-8.000	-4.095,62	3.904,38	0,00	0	3.904,38	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-84,00	-84,00	0,00	0	-84,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713,06	-600	-80,00	520,00	0,00	0	520,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.693,84	-8.600	-4.259,62	4.340,38	0,00	0	4.340,38	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.693,84	-8.600	-4.238,62	4.361,38	0,00	0	4.361,38	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-635,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-635,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-8.328,84	-8.600	-4.238,62	4.361,38	0,00	0	4.361,38	0





Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1114 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	21,00	21,00	0,00	0	21,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.702,34	-8.600	-4.259,62	4.340,38	0,00	0	4.340,38	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-7.702,34	-8.600	-4.238,62	4.361,38	0,00	0	4.361,38	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-7.702,34	-8.600	-4.238,62	4.361,38	0,00	0	4.361,38	0

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00	0	-6.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.092,63	5.200	2.092,64	-3.107,36	0,00	0	-3.107,36	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,75	100	213,05	113,05	0,00	0	113,05	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180,00	180,00	0,00	0	180,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,21	800	31,01	-768,99	0,00	0	-768,99	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.483,59	12.100	2.516,70	-9.583,30	0,00	0	-9.583,30	0
12	Personalaufwendungen	-212.296,84	-125.700	-115.685,86	10.014,14	0,00	0	10.014,14	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.300,71	-121.250	-110.800,02	10.449,98	0,00	0	10.449,98	0
15	Abschreibungen	-12.014,48	-12.200	-12.950,15	-750,15	0,00	0	-750,15	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-101,88	-150	-155,85	-5,85	0,00	0	-5,85	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.291,60	-53.100	-52.529,64	570,36	0,00	0	570,36	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-385.005,51	-312.400	-292.121,52	20.278,48	0,00	0	20.278,48	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-376.521,92	-300.300	-289.604,82	10.695,18	0,00	0	10.695,18	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-376.521,92	-300.300	-289.604,82	10.695,18	0,00	0	10.695,18	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1120 Organisation und EDV									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.418,57	6.900	434,06	-6.465,94	0,00	0	-6.465,94	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.197,44	-300.200	-393.465,77	-93.265,77	0,00	0	-93.265,77	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-426.778,87	-293.300	-393.031,71	-99.731,71	0,00	0	-99.731,71	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.950	19.991,18	-4.958,82	0,00	0	-4.958,82	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	24.950	19.991,18	-4.958,82	0,00	0	-4.958,82	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.560,36	-7.500	-8.923,66	-1.423,66	0,00	0	-1.423,66	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.560,36	-7.500	-8.923,66	-1.423,66	0,00	0	-1.423,66	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.560,36	17.450	11.067,52	-6.382,48	0,00	0	-6.382,48	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-428.339,23	-275.850	-381.964,19	-106.114,19	0,00	0	-106.114,19	0

 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV									
Investition 1120-B-001 Organisation und EDV									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.560,36	0	-8.923,66	-8.923,66	0,00	0	-8.923,66	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-1.560,36	0	-8.923,66	-8.923,66	0,00	0	-8.923,66	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.560,36	0	-8.923,66	-8.923,66	0,00	0	-8.923,66	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-1.560,36	0	-8.923,66	-8.923,66	0,00	0	-8.923,66	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	50	3,00	-47,00	0,00	0	-47,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.495,57	1.000	44,56	-955,44	0,00	0	-955,44	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.061,25	9.000	4.431,00	-4.569,00	0,00	0	-4.569,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.646,82	10.050	4.478,56	-5.571,44	0,00	0	-5.571,44	0
12	Personalaufwendungen	-162.867,84	-226.900	-244.210,71	-17.310,71	0,00	0	-17.310,71	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834,65	-2.350	-1.273,48	1.076,52	0,00	0	1.076,52	0
15	Abschreibungen	-0,01	-100	-5,80	94,20	0,00	0	94,20	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.528,21	-1.000	-338,33	661,67	0,00	0	661,67	0
17	Transferaufwendungen	24,32	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730,20	-27.950	-3.539,35	24.410,65	0,00	0	24.410,65	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-170.936,59	-258.300	-249.367,67	8.932,33	0,00	0	8.932,33	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.289,77	-248.250	-244.889,11	3.360,89	0,00	0	3.360,89	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	0,00	-7.700,00	0,00	0	-7.700,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	7.700	0,00	-7.700,00	0,00	0	-7.700,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-159.289,77	-240.550	-244.889,11	-4.339,11	0,00	0	-4.339,11	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.183,49	10.050	4.525,36	-5.524,64	0,00	0	-5.524,64	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.878,82	-258.200	-183.020,86	75.179,14	0,00	0	75.179,14	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-161.695,33	-248.150	-178.495,50	69.654,50	0,00	0	69.654,50	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-161.695,33	-248.150	-178.495,50	69.654,50	0,00	0	69.654,50	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	596,78	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	19.181,62	20.800	19.181,62	-1.618,38	0,00	0	-1.618,38	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	14.340,00	14.500	15.814,77	1.314,77	0,00	0	1.314,77	0
7	0,00	0	6.671,98	6.671,98	0,00	0	6.671,98	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	34.118,40	35.300	41.668,37	6.368,37	0,00	0	6.368,37	0
12	-50.151,81	-59.100	-57.957,87	1.142,13	0,00	0	1.142,13	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-28.161,95	-28.900	-26.787,58	2.112,42	0,00	0	2.112,42	0
15	-35.508,84	-46.100	-35.663,85	10.436,15	0,00	0	10.436,15	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	-155,87	0	-2.965,32	-2.965,32	0,00	0	-2.965,32	0
19	-113.978,47	-134.100	-123.374,62	10.725,38	0,00	0	10.725,38	0
20	-79.860,07	-98.800	-81.706,25	17.093,75	0,00	0	17.093,75	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-5.853,94	-500	-8.471,73	-7.971,73	0,00	0	-7.971,73	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-5.853,94	-500	-8.471,73	-7.971,73	0,00	0	-7.971,73	0
25	-85.714,01	-99.300	-90.177,98	9.122,02	0,00	0	9.122,02	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.719,42	14.500	21.011,98	6.511,98	0,00	0	6.511,98	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.223,83	-88.000	-87.582,31	417,69	0,00	0	417,69	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-60.504,41	-73.500	-66.570,33	6.929,67	0,00	0	6.929,67	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.523,50	-6.523,50	0,00	0	-6.523,50	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-6.523,50	-6.523,50	0,00	0	-6.523,50	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-6.523,50	-6.523,50	0,00	0	-6.523,50	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-60.504,41	-73.500	-73.093,83	406,17	0,00	0	406,17	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022	
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0	-30.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	200	142,00	-58,00	0,00	0	-58,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,50	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.044,50	30.200	142,00	-30.058,00	0,00	0	-30.058,00	0
12	Personalaufwendungen	-137.003,51	-208.600	-129.043,70	79.556,30	0,00	0	79.556,30	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.814,90	-38.600	-45.206,71	-6.606,71	0,00	0	-6.606,71	0
15	Abschreibungen	-28.700,70	-30.900	-29.610,28	1.289,72	0,00	0	1.289,72	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-4.167,76	0	-86.843,80	-86.843,80	0,00	0	-86.843,80	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.252,83	-13.600	-11.747,39	1.852,61	0,00	0	1.852,61	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-212.939,70	-291.700	-302.451,88	-10.751,88	0,00	0	-10.751,88	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-208.895,20	-261.500	-302.309,88	-40.809,88	0,00	0	-40.809,88	0
21	Erträge aus internen Leistungen	208.895,20	261.500	302.309,88	40.809,88	0,00	0	40.809,88	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	208.895,20	261.500	302.309,88	40.809,88	0,00	0	40.809,88	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20,00	30.200	4.166,49	-26.033,51	0,00	0	-26.033,51	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.951,42	-260.800	-182.699,15	78.100,85	0,00	0	78.100,85	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-181.931,42	-230.600	-178.532,66	52.067,34	0,00	0	52.067,34	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-8.732,22	6.267,78	0,00	0	6.267,78	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-15.000	-8.732,22	6.267,78	0,00	0	6.267,78	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-15.000	-8.732,22	6.267,78	0,00	0	6.267,78	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-181.931,42	-245.600	-187.264,88	58.335,12	0,00	0	58.335,12	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	0,00	-7.200,00	0,00	0	-7.200,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.677,59	2.200	2.609,00	409,00	0,00	0	409,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.677,59	9.400	2.609,00	-6.791,00	0,00	0	-6.791,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.307,87	-8.500	-23,55	8.476,45	0,00	0	8.476,45	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,16	-400	-351,14	48,86	0,00	0	48,86	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.668,03	-8.900	-374,69	8.525,31	0,00	0	8.525,31	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.990,44	500	2.234,31	1.734,31	0,00	0	1.734,31	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-2.990,44	500	2.234,31	1.734,31	0,00	0	1.734,31	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.007,59	2.200	3.209,00	1.009,00	0,00	0	1.009,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.915,69	-8.900	-401,69	8.498,31	0,00	0	8.498,31	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.908,10	-6.700	2.807,31	9.507,31	0,00	0	9.507,31	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.627.106,60	2.302.400	2.216.556,61	-85.843,39	0,00	0	-85.843,39	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	4.627.106,60	2.302.400	2.216.556,61	-85.843,39	0,00	0	-85.843,39	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745.139,58	-1.500.000	-41.138,87	1.458.861,13	0,00	0	1.458.861,13	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.410,59	0	-87,00	-87,00	0,00	0	-87,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-754.550,17	-1.500.000	-41.225,87	1.458.774,13	0,00	0	1.458.774,13	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	3.872.556,43	802.400	2.175.330,74	1.372.930,74	0,00	0	1.372.930,74	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	3.867.648,33	795.700	2.178.138,05	1.382.438,05	0,00	0	1.382.438,05	0





Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement


Investition 1133-G-001 Kauf und Verkauf von Grundstücken


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	707.892,59	1.390.800	580.968,99	-809.831,01	0,00	0	-809.831,01	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	707.892,59	1.390.800	580.968,99	-809.831,01	0,00	0	-809.831,01	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745.139,58	-1.500.000	-41.138,87	1.458.861,13	0,00	0	1.458.861,13	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-745.139,58	-1.500.000	-41.138,87	1.458.861,13	0,00	0	1.458.861,13	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.246,99	-109.200	539.830,12	649.030,12	0,00	0	649.030,12	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-745.139,58	-1.500.000	-41.138,87	1.458.861,13	0,00	0	1.458.861,13	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.590,00	4.300	4.410,00	110,00	0,00	0	110,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.606,37	1.600	1.606,37	6,37	0,00	0	6,37	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.040,04	24.250	26.552,39	2.302,39	0,00	0	2.302,39	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,00	5.500	15.409,62	9.909,62	0,00	0	9.909,62	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	15,00	15,00	0,00	0	15,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.145,41	35.650	47.993,38	12.343,38	0,00	0	12.343,38	0
12	Personalaufwendungen	-90.442,39	-93.300	-92.936,01	363,99	0,00	0	363,99	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.709,39	-33.050	-59.343,24	-26.293,24	0,00	0	-26.293,24	0
15	Abschreibungen	-19.663,76	-18.000	-19.595,80	-1.595,80	0,00	0	-1.595,80	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-4.396,00	-4.450	-4.398,40	51,60	0,00	0	51,60	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.432,82	-43.150	-31.078,62	12.071,38	0,00	0	12.071,38	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-209.644,36	-191.950	-207.352,07	-15.402,07	0,00	0	-15.402,07	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-175.498,95	-156.300	-159.358,69	-3.058,69	0,00	0	-3.058,69	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0	300,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0	300,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-175.498,95	-156.600	-159.358,69	-2.758,69	0,00	0	-2.758,69	0

		Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung							
		Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.556,34	34.050	41.244,73	7.194,73	0,00	0	7.194,73	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.077,89	-173.950	-194.695,23	-20.745,23	0,00	0	-20.745,23	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-148.521,55	-139.900	-153.450,50	-13.550,50	0,00	0	-13.550,50	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-227.700	-15.556,75	212.143,25	0,00	0	212.143,25	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-227.700	-15.556,75	212.143,25	0,00	0	212.143,25	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-225.300	-15.556,75	209.743,25	0,00	0	209.743,25	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-148.521,55	-365.200	-169.007,25	196.192,75	0,00	0	196.192,75	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.590,00	4.300	4.410,00	110,00	0,00	0	110,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.606,37	1.600	1.606,37	6,37	0,00	0	6,37	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.040,04	24.250	26.552,39	2.302,39	0,00	0	2.302,39	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,00	5.500	15.409,62	9.909,62	0,00	0	9.909,62	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	15,00	15,00	0,00	0	15,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.145,41	35.650	47.993,38	12.343,38	0,00	0	12.343,38	0
12	Personalaufwendungen	-90.442,39	-93.300	-92.936,01	363,99	0,00	0	363,99	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.709,39	-33.050	-59.343,24	-26.293,24	0,00	0	-26.293,24	0
15	Abschreibungen	-19.663,76	-18.000	-19.595,80	-1.595,80	0,00	0	-1.595,80	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-4.396,00	-4.450	-4.398,40	51,60	0,00	0	51,60	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.432,82	-43.150	-31.078,62	12.071,38	0,00	0	12.071,38	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-209.644,36	-191.950	-207.352,07	-15.402,07	0,00	0	-15.402,07	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-175.498,95	-156.300	-159.358,69	-3.058,69	0,00	0	-3.058,69	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0	300,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0	300,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-175.498,95	-156.600	-159.358,69	-2.758,69	0,00	0	-2.758,69	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.556,34	34.050	41.244,73	7.194,73	0,00	0	7.194,73	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.077,89	-173.950	-194.695,23	-20.745,23	0,00	0	-20.745,23	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-148.521,55	-139.900	-153.450,50	-13.550,50	0,00	0	-13.550,50	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-227.700	-15.556,75	212.143,25	0,00	0	212.143,25	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-227.700	-15.556,75	212.143,25	0,00	0	212.143,25	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-225.300	-15.556,75	209.743,25	0,00	0	209.743,25	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-148.521,55	-365.200	-169.007,25	196.192,75	0,00	0	196.192,75	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	10.908,12	6.908,12	0,00	0	6.908,12	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	10.908,12	6.908,12	0,00	0	6.908,12	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-2.650	-7.540,02	-4.890,02	0,00	0	-4.890,02	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-5.445,94	6.554,06	0,00	0	6.554,06	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100,00	-14.650	-12.985,96	1.664,04	0,00	0	1.664,04	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100,00	-10.650	-2.077,84	8.572,16	0,00	0	8.572,16	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-100,00	-10.650	-2.077,84	8.572,16	0,00	0	8.572,16	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.000	8.972,30	4.972,30	0,00	0	4.972,30	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533,97	-14.650	-10.947,09	3.702,91	0,00	0	3.702,91	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.533,97	-10.650	-1.974,79	8.675,21	0,00	0	8.675,21	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.533,97	-10.650	-1.974,79	8.675,21	0,00	0	8.675,21	0

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1220 Ordnungswesen


Nr.		Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtig.-	verfügbare	Ermächtig.-
		2020	Ansatz	2021	Ergebnis/Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.101,88	1.900	3.107,94	1.207,94	0,00	0	1.207,94	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	15,00	15,00	0,00	0	15,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.291,88	1.900	3.122,94	1.222,94	0,00	0	1.222,94	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	-300	-100,00	200,00	0,00	0	200,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-3.876,00	-3.900	-3.878,40	21,60	0,00	0	21,60	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,24	-100	-35,56	64,44	0,00	0	64,44	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.881,24	-4.300	-4.013,96	286,04	0,00	0	286,04	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.589,36	-2.400	-891,02	1.508,98	0,00	0	1.508,98	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.589,36	-2.400	-891,02	1.508,98	0,00	0	1.508,98	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1220 Ordnungswesen									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.401,68	1.900	2.988,58	1.088,58	0,00	0	1.088,58	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.957,64	-4.300	-3.991,80	308,20	0,00	0	308,20	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.555,96	-2.400	-1.003,22	1.396,78	0,00	0	1.396,78	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.555,96	-2.400	-1.003,22	1.396,78	0,00	0	1.396,78	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.799,26	20.000	21.300,10	1.300,10	0,00	0	1.300,10	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.799,26	20.000	21.300,10	1.300,10	0,00	0	1.300,10	0
12	Personalaufwendungen	-40.773,15	-41.500	-40.993,30	506,70	0,00	0	506,70	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351,86	-600	-1.287,19	-687,19	0,00	0	-687,19	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.616,28	-16.300	-13.280,89	3.019,11	0,00	0	3.019,11	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.741,29	-58.400	-55.561,38	2.838,62	0,00	0	2.838,62	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.942,03	-38.400	-34.261,28	4.138,72	0,00	0	4.138,72	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-34.942,03	-38.400	-34.261,28	4.138,72	0,00	0	4.138,72	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.418,36	20.000	21.119,50	1.119,50	0,00	0	1.119,50	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.267,46	-58.400	-56.204,05	2.195,95	0,00	0	2.195,95	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-34.849,10	-38.400	-35.084,55	3.315,45	0,00	0	3.315,45	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-34.849,10	-38.400	-35.084,55	3.315,45	0,00	0	3.315,45	0


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.138,90	2.350	2.144,35	-205,65	0,00	0	-205,65	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.138,90	2.350	2.144,35	-205,65	0,00	0	-205,65	0
12	Personalaufwendungen	-49.669,24	-51.800	-51.942,71	-142,71	0,00	0	-142,71	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.291,25	-600	-1.888,19	-1.288,19	0,00	0	-1.288,19	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,01	-800	-402,16	397,84	0,00	0	397,84	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.053,50	-53.200	-54.233,06	-1.033,06	0,00	0	-1.033,06	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.914,60	-50.850	-52.088,71	-1.238,71	0,00	0	-1.238,71	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-56.914,60	-50.850	-52.088,71	-1.238,71	0,00	0	-1.238,71	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1223 Personenstandswesen (Standesamt)		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2022
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.395,30	2.350	2.035,35	-314,65	0,00	0	-314,65	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.629,48	-53.200	-57.657,08	-4.457,08	0,00	0	-4.457,08	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-53.234,18	-50.850	-55.621,73	-4.771,73	0,00	0	-4.771,73	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-53.234,18	-50.850	-55.621,73	-4.771,73	0,00	0	-4.771,73	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1260 Brandschutz									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.590,00	4.300	4.410,00	110,00	0,00	0	110,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.606,37	1.600	1.606,37	6,37	0,00	0	6,37	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,00	1.500	4.501,50	3.001,50	0,00	0	3.001,50	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.915,37	7.400	10.517,87	3.117,87	0,00	0	3.117,87	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.986,28	-28.900	-48.527,84	-19.627,84	0,00	0	-19.627,84	0
15	Abschreibungen	-19.663,76	-18.000	-19.595,80	-1.595,80	0,00	0	-1.595,80	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-520,00	-550	-520,00	30,00	0,00	0	30,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.698,29	-13.950	-11.914,07	2.035,93	0,00	0	2.035,93	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89.868,33	-61.400	-80.557,71	-19.157,71	0,00	0	-19.157,71	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.952,96	-54.000	-70.039,84	-16.039,84	0,00	0	-16.039,84	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0	300,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	0,00	300,00	0,00	0	300,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-81.952,96	-54.300	-70.039,84	-15.739,84	0,00	0	-15.739,84	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 1260 Brandschutz		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.341,00	5.800	6.129,00	329,00	0,00	0	329,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.689,34	-43.400	-65.895,21	-22.495,21	0,00	0	-22.495,21	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-57.348,34	-37.600	-59.766,21	-22.166,21	0,00	0	-22.166,21	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	2.400	0,00	-2.400,00	0,00	0	-2.400,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-227.700	-15.556,75	212.143,25	0,00	0	212.143,25	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-227.700	-15.556,75	212.143,25	0,00	0	212.143,25	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-225.300	-15.556,75	209.743,25	0,00	0	209.743,25	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-57.348,34	-262.900	-75.322,96	187.577,04	0,00	0	187.577,04	0

 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz									
Investition 1260-B-004 Gerätewagen Logistik (GW-L1)									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	0	200.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	0	200.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	0	200.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-200.000	0,00	200.000,00	0,00	0	200.000,00	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 3 Schulen							
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	824.399,91	820.200	851.675,18	31.475,18	0,00	0	31.475,18	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.144,69	18.900	40.144,68	21.244,68	0,00	0	21.244,68	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.704,30	12.200	21.523,53	9.323,53	0,00	0	9.323,53	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.283,98	94.100	155.060,90	60.960,90	0,00	0	60.960,90	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881,88	10.200	29.872,85	19.672,85	0,00	0	19.672,85	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.040.418,76	955.600	1.098.277,14	142.677,14	0,00	0	142.677,14	0
12	Personalaufwendungen	-530.564,99	-518.800	-460.974,41	57.825,59	0,00	0	57.825,59	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.260,28	-614.140	-564.975,98	49.164,02	0,00	0	49.164,02	0
15	Abschreibungen	-84.318,55	-101.900	-107.603,61	-5.703,61	0,00	0	-5.703,61	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.413,78	-1.500	-947,17	552,83	0,00	0	552,83	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.929,92	-26.300	-55.570,27	-29.270,27	0,00	0	-29.270,27	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.183.487,52	-1.262.640	-1.190.071,44	72.568,56	0,00	0	72.568,56	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.068,76	-307.040	-91.794,30	215.245,70	0,00	0	215.245,70	0
21	Erträge aus internen Leistungen	737,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.244,92	-41.300	-7.590,36	33.709,64	0,00	0	33.709,64	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.507,92	-41.300	-7.590,36	33.709,64	0,00	0	33.709,64	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-147.576,68	-348.340	-99.384,66	248.955,34	0,00	0	248.955,34	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 3 Schulen									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	974.000,39	936.700	1.063.047,40	126.347,40	0,00	0	126.347,40	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.009,97	-1.160.740	-1.148.037,41	12.702,59	0,00	0	12.702,59	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-39.009,58	-224.040	-84.990,01	139.049,99	0,00	0	139.049,99	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.800	0,00	-249.800,00	0,00	0	-249.800,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	249.800	0,00	-249.800,00	0,00	0	-249.800,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.903,58	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.073,11	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.984,12	-124.600	-102.051,06	22.548,94	0,00	0	22.548,94	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-35.960,81	-124.600	-102.051,06	22.548,94	0,00	0	22.548,94	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-35.960,81	125.200	-102.051,06	-227.251,06	0,00	0	-227.251,06	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-74.970,39	-98.840	-187.041,07	-88.201,07	0,00	0	-88.201,07	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	824.399,91	820.200	851.675,18	31.475,18	0,00	0	31.475,18	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.144,69	18.900	40.144,68	21.244,68	0,00	0	21.244,68	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.704,30	12.200	21.523,53	9.323,53	0,00	0	9.323,53	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.283,98	94.100	155.060,90	60.960,90	0,00	0	60.960,90	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881,88	10.200	29.872,85	19.672,85	0,00	0	19.672,85	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.040.418,76	955.600	1.098.277,14	142.677,14	0,00	0	142.677,14	0
12	Personalaufwendungen	-530.564,99	-518.800	-460.974,41	57.825,59	0,00	0	57.825,59	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.260,28	-614.140	-564.975,98	49.164,02	0,00	0	49.164,02	0
15	Abschreibungen	-84.318,55	-101.900	-107.603,61	-5.703,61	0,00	0	-5.703,61	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.413,78	-1.500	-947,17	552,83	0,00	0	552,83	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.929,92	-26.300	-55.570,27	-29.270,27	0,00	0	-29.270,27	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.183.487,52	-1.262.640	-1.190.071,44	72.568,56	0,00	0	72.568,56	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.068,76	-307.040	-91.794,30	215.245,70	0,00	0	215.245,70	0
21	Erträge aus internen Leistungen	737,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.244,92	-41.300	-7.590,36	33.709,64	0,00	0	33.709,64	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.507,92	-41.300	-7.590,36	33.709,64	0,00	0	33.709,64	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-147.576,68	-348.340	-99.384,66	248.955,34	0,00	0	248.955,34	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	974.000,39	936.700	1.063.047,40	126.347,40	0,00	0	126.347,40	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.009,97	-1.160.740	-1.148.037,41	12.702,59	0,00	0	12.702,59	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-39.009,58	-224.040	-84.990,01	139.049,99	0,00	0	139.049,99	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.800	0,00	-249.800,00	0,00	0	-249.800,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	249.800	0,00	-249.800,00	0,00	0	-249.800,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.903,58	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.073,11	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.984,12	-124.600	-102.051,06	22.548,94	0,00	0	22.548,94	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-35.960,81	-124.600	-102.051,06	22.548,94	0,00	0	22.548,94	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-35.960,81	125.200	-102.051,06	-227.251,06	0,00	0	-227.251,06	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-74.970,39	-98.840	-187.041,07	-88.201,07	0,00	0	-88.201,07	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.735,44	666.150	695.159,86	29.009,86	0,00	0	29.009,86	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.758,23	18.900	38.758,22	19.858,22	0,00	0	19.858,22	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.304,30	11.000	20.163,53	9.163,53	0,00	0	9.163,53	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.118,08	94.100	155.060,90	60.960,90	0,00	0	60.960,90	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.783,62	7.200	25.934,73	18.734,73	0,00	0	18.734,73	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	925.699,67	797.350	935.077,24	137.727,24	0,00	0	137.727,24	0
12	Personalaufwendungen	-525.862,12	-479.700	-413.848,11	65.851,89	0,00	0	65.851,89	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.883,26	-487.640	-502.640,97	-15.000,97	0,00	0	-15.000,97	0
15	Abschreibungen	-74.636,00	-98.500	-97.968,82	531,18	0,00	0	531,18	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.413,78	-1.500	-947,17	552,83	0,00	0	552,83	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.674,38	-13.850	-46.492,84	-32.642,84	0,00	0	-32.642,84	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.104.469,54	-1.081.190	-1.061.897,91	19.292,09	0,00	0	19.292,09	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.769,87	-283.840	-126.820,67	157.019,33	0,00	0	157.019,33	0
21	Erträge aus internen Leistungen	737,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.851,13	-40.900	-5.573,28	35.326,72	0,00	0	35.326,72	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.114,13	-40.900	-5.573,28	35.326,72	0,00	0	35.326,72	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-181.884,00	-324.740	-132.393,95	192.346,05	0,00	0	192.346,05	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen (Bildungszentrum)		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	858.661,43	778.450	941.652,19	163.202,19	0,00	0	163.202,19	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.321,34	-982.690	-1.029.070,70	-46.380,70	0,00	0	-46.380,70	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-87.659,91	-204.240	-87.418,51	116.821,49	0,00	0	116.821,49	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	247.000	0,00	-247.000,00	0,00	0	-247.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	247.000	0,00	-247.000,00	0,00	0	-247.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.903,58	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.073,11	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.984,12	-121.800	-102.051,06	19.748,94	0,00	0	19.748,94	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-35.960,81	-121.800	-102.051,06	19.748,94	0,00	0	19.748,94	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-35.960,81	125.200	-102.051,06	-227.251,06	0,00	0	-227.251,06	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-123.620,72	-79.040	-189.469,57	-110.429,57	0,00	0	-110.429,57	0




Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen (Bildungszentrum)

Investition 2110-I-001 Kochkessel Tagesheim

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	0,00	14.000,00	0,00	0	14.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-14.000	0,00	14.000,00	0,00	0	14.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-14.000	0,00	14.000,00	0,00	0	14.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-14.000	0,00	14.000,00	0,00	0	14.000,00	0

Investition 2110-I-002 Digitalpakt Schule

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.000	0,00	-211.000,00	0,00	0	-211.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	211.000	0,00	-211.000,00	0,00	0	-211.000,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0	60.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0	60.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	151.000	0,00	-151.000,00	0,00	0	-151.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0	60.000,00	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2120 Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum (Lindenschule)		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.984,17	152.550	155.269,72	2.719,72	0,00	0	2.719,72	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.386,46	0	1.386,46	1.386,46	0,00	0	1.386,46	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	1.200	1.360,00	160,00	0,00	0	160,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,90	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.527,42	1.527,42	0,00	0	1.527,42	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.936,53	153.750	159.543,60	5.793,60	0,00	0	5.793,60	0
12	Personalaufwendungen	-4.702,87	-39.100	-47.126,30	-8.026,30	0,00	0	-8.026,30	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.377,02	-126.500	-62.335,01	64.164,99	0,00	0	64.164,99	0
15	Abschreibungen	-9.682,55	-3.400	-9.634,79	-6.234,79	0,00	0	-6.234,79	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212,46	-6.950	-5.192,71	1.757,29	0,00	0	1.757,29	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.974,90	-175.950	-124.288,81	51.661,19	0,00	0	51.661,19	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.961,63	-22.200	35.254,79	57.454,79	0,00	0	57.454,79	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.393,79	-400	-2.017,08	-1.617,08	0,00	0	-1.617,08	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.393,79	-400	-2.017,08	-1.617,08	0,00	0	-1.617,08	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	34.567,84	-22.600	33.237,71	55.837,71	0,00	0	55.837,71	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2120 Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum (Lindenschule)


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.692,38	153.750	117.598,34	-36.151,66	0,00	0	-36.151,66	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.805,37	-172.550	-114.965,76	57.584,24	0,00	0	57.584,24	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	48.887,01	-18.800	2.632,58	21.432,58	0,00	0	21.432,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0,00	0	-2.800,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	2.800	0,00	-2.800,00	0,00	0	-2.800,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.800	0,00	2.800,00	0,00	0	2.800,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.800	0,00	2.800,00	0,00	0	2.800,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	48.887,01	-18.800	2.632,58	21.432,58	0,00	0	21.432,58	0


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680,30	1.500	1.245,60	-254,40	0,00	0	-254,40	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.098,26	3.000	2.410,70	-589,30	0,00	0	-589,30	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.782,56	4.500	3.656,30	-843,70	0,00	0	-843,70	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.043,08	-5.500	-3.884,72	1.615,28	0,00	0	1.615,28	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.043,08	-5.500	-3.884,72	1.615,28	0,00	0	1.615,28	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-260,52	-1.000	-228,42	771,58	0,00	0	771,58	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-260,52	-1.000	-228,42	771,58	0,00	0	771,58	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.646,58	4.500	3.796,87	-703,13	0,00	0	-703,13	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.883,26	-5.500	-4.000,95	1.499,05	0,00	0	1.499,05	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-236,68	-1.000	-204,08	795,92	0,00	0	795,92	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-236,68	-1.000	-204,08	795,92	0,00	0	795,92	0


Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	605.618,58	494.750	511.229,86	16.479,86	0,00	0	16.479,86	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.975,11	8.400	50.975,10	42.575,10	0,00	0	42.575,10	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.507,15	119.450	106.480,42	-12.969,58	0,00	0	-12.969,58	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	1.235,00	1.135,00	0,00	0	1.135,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,00	2.000	7.551,73	5.551,73	0,00	0	5.551,73	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	779.762,84	624.700	677.472,11	52.772,11	0,00	0	52.772,11	0
12	Personalaufwendungen	-104.828,73	-150.300	-127.094,95	23.205,05	0,00	0	23.205,05	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.755,17	-211.700	-178.097,13	33.602,87	0,00	0	33.602,87	0
15	Abschreibungen	-171.100,56	-101.400	-173.036,94	-71.636,94	0,00	0	-71.636,94	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-45,00	-45,00	0,00	0	-45,00	0
17	Transferaufwendungen	-948.635,42	-957.600	-900.393,16	57.206,84	0,00	0	57.206,84	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.537,78	-5.200	-11.360,31	-6.160,31	0,00	0	-6.160,31	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.436.857,66	-1.426.200	-1.390.027,49	36.172,51	0,00	0	36.172,51	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-657.094,82	-801.500	-712.555,38	88.944,62	0,00	0	88.944,62	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.900	0,00	-40.900,00	0,00	0	-40.900,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.887,39	-39.600	-35.869,05	3.730,95	0,00	0	3.730,95	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.887,39	1.300	-35.869,05	-37.169,05	0,00	0	-37.169,05	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-681.982,21	-800.200	-748.424,43	51.775,57	0,00	0	51.775,57	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	724.936,66	616.300	621.613,83	5.313,83	0,00	0	5.313,83	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.436,87	-1.324.800	-1.331.978,65	-7.178,65	0,00	0	-7.178,65	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-445.500,21	-708.500	-710.364,82	-1.864,82	0,00	0	-1.864,82	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.679,30	225.000	0,00	-225.000,00	0,00	0	-225.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	358.679,30	225.000	0,00	-225.000,00	0,00	0	-225.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.647,81	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0	65.000,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.997,13	-230.000	-48.807,00	181.193,00	0,00	0	181.193,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.693,33	-18.600	-1.260,21	17.339,79	0,00	0	17.339,79	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.945,13	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0	1.000,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-194.283,40	-314.600	-50.067,21	264.532,79	0,00	0	264.532,79	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	164.395,90	-89.600	-50.067,21	39.532,79	0,00	0	39.532,79	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-281.104,31	-798.100	-760.432,03	37.667,97	0,00	0	37.667,97	0


		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.115,45	-1.200	-317,72	882,28	0,00	0	882,28	0
15	Abschreibungen	-1.332,56	-1.200	-1.332,54	-132,54	0,00	0	-132,54	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-13.333,50	-15.000	-11.763,66	3.236,34	0,00	0	3.236,34	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-430,38	-430,38	0,00	0	-430,38	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.781,51	-17.400	-13.844,30	3.555,70	0,00	0	3.555,70	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.781,51	-17.400	-13.844,30	3.555,70	0,00	0	3.555,70	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-557,52	0	-806,83	-806,83	0,00	0	-806,83	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-557,52	0	-806,83	-806,83	0,00	0	-806,83	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-18.339,03	-17.400	-14.651,13	2.748,87	0,00	0	2.748,87	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.163,33	-16.200	-8.967,16	7.232,84	0,00	0	7.232,84	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-16.163,33	-16.200	-8.967,16	7.232,84	0,00	0	7.232,84	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-16.163,33	-16.200	-8.967,16	7.232,84	0,00	0	7.232,84	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2620 Musikpflege									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.115,45	-1.200	-317,72	882,28	0,00	0	882,28	0
15	Abschreibungen	-1.332,56	-1.200	-1.332,54	-132,54	0,00	0	-132,54	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-13.333,50	-15.000	-11.763,66	3.236,34	0,00	0	3.236,34	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-430,38	-430,38	0,00	0	-430,38	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.781,51	-17.400	-13.844,30	3.555,70	0,00	0	3.555,70	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.781,51	-17.400	-13.844,30	3.555,70	0,00	0	3.555,70	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-557,52	0	-806,83	-806,83	0,00	0	-806,83	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-557,52	0	-806,83	-806,83	0,00	0	-806,83	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-18.339,03	-17.400	-14.651,13	2.748,87	0,00	0	2.748,87	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2620 Musikpflege		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.163,33	-16.200	-8.967,16	7.232,84	0,00	0	7.232,84	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-16.163,33	-16.200	-8.967,16	7.232,84	0,00	0	7.232,84	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-16.163,33	-16.200	-8.967,16	7.232,84	0,00	0	7.232,84	0


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	0,00	-750,00	0,00	0	-750,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000,00	750	0,00	-750,00	0,00	0	-750,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.621,41	-8.050	-6.832,66	1.217,34	0,00	0	1.217,34	0
15	Abschreibungen	-234,51	0	-234,51	-234,51	0,00	0	-234,51	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703,73	-1.150	-1.197,63	-47,63	0,00	0	-47,63	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.559,65	-9.200	-8.264,80	935,20	0,00	0	935,20	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.559,65	-8.450	-8.264,80	185,20	0,00	0	185,20	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.679,81	0	-2.431,00	-2.431,00	0,00	0	-2.431,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.679,81	0	-2.431,00	-2.431,00	0,00	0	-2.431,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-13.239,46	-8.450	-10.695,80	-2.245,80	0,00	0	-2.245,80	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000,00	750	0,00	-750,00	0,00	0	-750,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.785,69	-9.200	-17.745,79	-8.545,79	0,00	0	-8.545,79	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-785,69	-8.450	-17.745,79	-9.295,79	0,00	0	-9.295,79	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-785,69	-8.450	-17.745,79	-9.295,79	0,00	0	-9.295,79	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2720 Bäckerei									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	0,00	-750,00	0,00	0	-750,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000,00	750	0,00	-750,00	0,00	0	-750,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.621,41	-8.050	-6.832,66	1.217,34	0,00	0	1.217,34	0
15	Abschreibungen	-234,51	0	-234,51	-234,51	0,00	0	-234,51	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703,73	-1.150	-1.197,63	-47,63	0,00	0	-47,63	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.559,65	-9.200	-8.264,80	935,20	0,00	0	935,20	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.559,65	-8.450	-8.264,80	185,20	0,00	0	185,20	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.679,81	0	-2.431,00	-2.431,00	0,00	0	-2.431,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.679,81	0	-2.431,00	-2.431,00	0,00	0	-2.431,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-13.239,46	-8.450	-10.695,80	-2.245,80	0,00	0	-2.245,80	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2720 Bücherei									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000,00	750	0,00	-750,00	0,00	0	-750,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.785,69	-9.200	-17.745,79	-8.545,79	0,00	0	-8.545,79	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-785,69	-8.450	-17.745,79	-9.295,79	0,00	0	-9.295,79	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-785,69	-8.450	-17.745,79	-9.295,79	0,00	0	-9.295,79	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0	2.500,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48,00	48,00	0,00	0	48,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	0	2.548,00	2.548,00	0,00	0	2.548,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.021,97	-1.650	-2.072,98	-422,98	0,00	0	-422,98	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.680,00	-1.100	-1.090,00	10,00	0,00	0	10,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	0	-327,96	-327,96	0,00	0	-327,96	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.961,97	-2.750	-3.490,94	-740,94	0,00	0	-740,94	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.911,97	-2.750	-942,94	1.807,06	0,00	0	1.807,06	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.500	0,00	13.500,00	0,00	0	13.500,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.500	0,00	13.500,00	0,00	0	13.500,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-5.911,97	-16.250	-942,94	15.307,06	0,00	0	15.307,06	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	0	2.548,00	2.548,00	0,00	0	2.548,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.395,08	-2.750	-3.201,10	-451,10	0,00	0	-451,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.345,08	-2.750	-653,10	2.096,90	0,00	0	2.096,90	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-5.345,08	-2.750	-653,10	2.096,90	0,00	0	2.096,90	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0	2.500,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48,00	48,00	0,00	0	48,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	0	2.548,00	2.548,00	0,00	0	2.548,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.021,97	-1.650	-2.072,98	-422,98	0,00	0	-422,98	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.680,00	-1.100	-1.090,00	10,00	0,00	0	10,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	0	-327,96	-327,96	0,00	0	-327,96	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.961,97	-2.750	-3.490,94	-740,94	0,00	0	-740,94	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.911,97	-2.750	-942,94	1.807,06	0,00	0	1.807,06	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.500	0,00	13.500,00	0,00	0	13.500,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.500	0,00	13.500,00	0,00	0	13.500,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-5.911,97	-16.250	-942,94	15.307,06	0,00	0	15.307,06	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2810 Heimat und sonstige Kulturpflege									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	0	2.548,00	2.548,00	0,00	0	2.548,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.395,08	-2.750	-3.201,10	-451,10	0,00	0	-451,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.345,08	-2.750	-653,10	2.096,90	0,00	0	2.096,90	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-5.345,08	-2.750	-653,10	2.096,90	0,00	0	2.096,90	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0





Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 31 Soziale Hilfen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.106,08	1.000	1.299,66	299,66	0,00	0	299,66	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734,22	2.800	734,22	-2.065,78	0,00	0	-2.065,78	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.623,21	111.700	91.434,05	-20.265,95	0,00	0	-20.265,95	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	1.235,00	1.135,00	0,00	0	1.135,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.588,51	115.600	94.702,93	-20.897,07	0,00	0	-20.897,07	0
12	Personalaufwendungen	-43.774,48	-52.000	-38.886,42	13.113,58	0,00	0	13.113,58	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.734,44	-99.200	-81.553,71	17.646,29	0,00	0	17.646,29	0
15	Abschreibungen	-6.300,91	-19.800	-6.300,93	13.499,07	0,00	0	13.499,07	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.766,14	-1.250	-1.233,00	17,00	0,00	0	17,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,82	-250	-1.232,10	-982,10	0,00	0	-982,10	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-136.006,79	-172.500	-129.206,16	43.293,84	0,00	0	43.293,84	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.581,72	-56.900	-34.503,23	22.396,77	0,00	0	22.396,77	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.281,15	-10.100	-6.195,61	3.904,39	0,00	0	3.904,39	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.281,15	-10.100	-6.195,61	3.904,39	0,00	0	3.904,39	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	7.300,57	-67.000	-40.698,84	26.301,16	0,00	0	26.301,16	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 31 Soziale Hilfen									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.263,89	112.800	95.893,61	-16.906,39	0,00	0	-16.906,39	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.540,94	-152.700	-132.957,55	19.742,45	0,00	0	19.742,45	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	25.722,95	-39.900	-37.063,94	2.836,06	0,00	0	2.836,06	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	25.722,95	-139.900	-51.485,93	88.414,07	0,00	0	88.414,07	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	0	299,66	299,66	0,00	0	299,66	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734,22	2.800	734,22	-2.065,78	0,00	0	-2.065,78	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.623,21	111.700	91.434,05	-20.265,95	0,00	0	-20.265,95	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.040,00	1.040,00	0,00	0	1.040,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.357,43	114.500	93.507,93	-20.992,07	0,00	0	-20.992,07	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.139,77	-97.300	-80.790,94	16.509,06	0,00	0	16.509,06	0
15	Abschreibungen	-6.300,91	-19.800	-6.300,93	13.499,07	0,00	0	13.499,07	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.533,14	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342,00	0	-1.062,61	-1.062,61	0,00	0	-1.062,61	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89.315,82	-117.100	-88.154,48	28.945,52	0,00	0	28.945,52	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.041,61	-2.600	5.353,45	7.953,45	0,00	0	7.953,45	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.281,15	-10.100	-6.195,61	3.904,39	0,00	0	3.904,39	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.281,15	-10.100	-6.195,61	3.904,39	0,00	0	3.904,39	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	43.760,46	-12.700	-842,16	11.857,84	0,00	0	11.857,84	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.059,98	111.700	94.698,61	-17.001,39	0,00	0	-17.001,39	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.889,97	-97.300	-91.865,87	5.434,13	0,00	0	5.434,13	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	62.170,01	14.400	2.832,74	-11.567,26	0,00	0	-11.567,26	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	62.170,01	-85.600	-11.589,25	74.010,75	0,00	0	74.010,75	0



Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen


Investition 3145-I-001 Abriss und Neubau Nelkenweg 2

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-100.000	-14.421,99	85.578,01	0,00	0	85.578,01	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen


Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	10.106,08	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	125,00	100	195,00	95,00	0,00	0	95,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	10.231,08	1.100	1.195,00	95,00	0,00	0	95,00	0
12	-43.774,48	-52.000	-38.886,42	13.113,58	0,00	0	13.113,58	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-1.594,67	-1.900	-762,77	1.137,23	0,00	0	1.137,23	0
15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	-1.233,00	-1.250	-1.233,00	17,00	0,00	0	17,00	0
18	-88,82	-250	-169,49	80,51	0,00	0	80,51	0
19	-46.690,97	-55.400	-41.051,68	14.348,32	0,00	0	14.348,32	0
20	-36.459,89	-54.300	-39.856,68	14.443,32	0,00	0	14.443,32	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	-36.459,89	-54.300	-39.856,68	14.443,32	0,00	0	14.443,32	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.203,91	1.100	1.195,00	95,00	0,00	0	95,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.650,97	-55.400	-41.091,68	14.308,32	0,00	0	14.308,32	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-36.447,06	-54.300	-39.896,68	14.403,32	0,00	0	14.403,32	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-36.447,06	-54.300	-39.896,68	14.403,32	0,00	0	14.403,32	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.512,50	493.500	507.430,20	13.930,20	0,00	0	13.930,20	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.515,60	600	34.515,59	33.915,59	0,00	0	33.915,59	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	1.500	4.200,00	2.700,00	0,00	0	2.700,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,00	2.000	7.551,73	5.551,73	0,00	0	5.551,73	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	596.115,10	497.600	553.697,52	56.097,52	0,00	0	56.097,52	0
12	Personalaufwendungen	-58.167,28	-96.100	-88.208,53	7.891,47	0,00	0	7.891,47	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.862,79	-22.900	-49.822,22	-26.922,22	0,00	0	-26.922,22	0
15	Abschreibungen	-112.269,22	-55.200	-114.205,61	-59.005,61	0,00	0	-59.005,61	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-45,00	-45,00	0,00	0	-45,00	0
17	Transferaufwendungen	-928.555,78	-938.750	-885.006,50	53.743,50	0,00	0	53.743,50	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.572,68	-3.200	-4.424,23	-1.224,23	0,00	0	-1.224,23	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.159.427,75	-1.116.150	-1.141.712,09	-25.562,09	0,00	0	-25.562,09	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-563.312,65	-618.550	-588.014,57	30.535,43	0,00	0	30.535,43	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.473,62	-2.100	-6.326,55	-4.226,55	0,00	0	-4.226,55	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.473,62	-2.100	-6.326,55	-4.226,55	0,00	0	-4.226,55	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-567.786,27	-620.650	-594.341,12	26.308,88	0,00	0	26.308,88	0

		Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
		Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	556.631,09	497.000	519.147,11	22.147,11	0,00	0	22.147,11	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.542,45	-1.060.950	-1.128.025,69	-67.075,69	0,00	0	-67.075,69	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-412.911,36	-563.950	-608.878,58	-44.928,58	0,00	0	-44.928,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.679,30	225.000	0,00	-225.000,00	0,00	0	-225.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	358.679,30	225.000	0,00	-225.000,00	0,00	0	-225.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.647,81	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.586,90	-130.000	-19.764,49	110.235,51	0,00	0	110.235,51	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.693,33	-18.600	-1.260,21	17.339,79	0,00	0	17.339,79	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.945,13	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0	1.000,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-189.873,17	-149.600	-21.024,70	128.575,30	0,00	0	128.575,30	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	168.806,13	75.400	-21.024,70	-96.424,70	0,00	0	-96.424,70	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-244.105,23	-488.550	-629.903,28	-141.353,28	0,00	0	-141.353,28	0

Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	37.672,00	49.500	49.895,83	395,83	0,00	0	395,83	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	600,00	1.500	4.200,00	2.700,00	0,00	0	2.700,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	38.272,00	51.000	54.095,83	3.095,83	0,00	0	3.095,83	0
12	-58.167,28	-96.100	-88.208,53	7.891,47	0,00	0	7.891,47	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-36.565,32	-8.600	-10.701,58	-2.101,58	0,00	0	-2.101,58	0
15	-1.243,40	-1.200	-1.269,65	-69,65	0,00	0	-69,65	0
16	0,00	0	-45,00	-45,00	0,00	0	-45,00	0
17	-160,00	-3.000	-160,00	2.840,00	0,00	0	2.840,00	0
18	-1.852,28	-2.700	-860,81	1.839,19	0,00	0	1.839,19	0
19	-97.988,28	-111.600	-101.245,57	10.354,43	0,00	0	10.354,43	0
20	-59.716,28	-60.600	-47.149,74	13.450,26	0,00	0	13.450,26	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-659,52	-100	-806,83	-706,83	0,00	0	-706,83	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-659,52	-100	-806,83	-706,83	0,00	0	-706,83	0
25	-60.375,80	-60.700	-47.956,57	12.743,43	0,00	0	12.743,43	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.065,00	51.000	56.104,53	5.104,53	0,00	0	5.104,53	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.853,18	-110.400	-100.015,92	10.384,08	0,00	0	10.384,08	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-63.788,18	-59.400	-43.911,39	15.488,61	0,00	0	15.488,61	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.400	-1.260,21	139,79	0,00	0	139,79	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0	1.000,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	-2.400	-1.260,21	1.139,79	0,00	0	1.139,79	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.400	-1.260,21	1.139,79	0,00	0	1.139,79	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-63.788,18	-61.800	-45.171,60	16.628,40	0,00	0	16.628,40	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	519.840,50	444.000	457.534,37	13.534,37	0,00	0	13.534,37	0
3	34.515,60	600	34.515,59	33.915,59	0,00	0	33.915,59	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	3.487,00	2.000	7.551,73	5.551,73	0,00	0	5.551,73	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	557.843,10	446.600	499.601,69	53.001,69	0,00	0	53.001,69	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-21.297,47	-14.300	-39.120,64	-24.820,64	0,00	0	-24.820,64	0
15	-111.025,82	-54.000	-112.935,96	-58.935,96	0,00	0	-58.935,96	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	-928.395,78	-935.750	-884.846,50	50.903,50	0,00	0	50.903,50	0
18	-720,40	-500	-3.563,42	-3.063,42	0,00	0	-3.063,42	0
19	-1.061.439,47	-1.004.550	-1.040.466,52	-35.916,52	0,00	0	-35.916,52	0
20	-503.596,37	-557.950	-540.864,83	17.085,17	0,00	0	17.085,17	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-3.814,10	-2.000	-5.519,72	-3.519,72	0,00	0	-3.519,72	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-3.814,10	-2.000	-5.519,72	-3.519,72	0,00	0	-3.519,72	0
25	-507.410,47	-559.950	-546.384,55	13.565,45	0,00	0	13.565,45	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	523.566,09	446.000	463.042,58	17.042,58	0,00	0	17.042,58	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.689,27	-950.550	-1.028.009,77	-77.459,77	0,00	0	-77.459,77	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-349.123,18	-504.550	-564.967,19	-60.417,19	0,00	0	-60.417,19	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.679,30	225.000	0,00	-225.000,00	0,00	0	-225.000,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	358.679,30	225.000	0,00	-225.000,00	0,00	0	-225.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.647,81	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.586,90	-130.000	-19.764,49	110.235,51	0,00	0	110.235,51	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.693,33	-17.200	0,00	17.200,00	0,00	0	17.200,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.945,13	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-189.873,17	-147.200	-19.764,49	127.435,51	0,00	0	127.435,51	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	168.806,13	77.800	-19.764,49	-97.564,49	0,00	0	-97.564,49	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-180.317,05	-426.750	-584.731,68	-157.981,68	0,00	0	-157.981,68	0




Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege


Investition 3650-P-001 Anschaffungen WaldKiGa Mäuse


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0	-25.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0	-25.000,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0	65.000,00	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0	6.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-71.000	0,00	71.000,00	0,00	0	71.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-46.000	0,00	46.000,00	0,00	0	46.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-71.000	0,00	71.000,00	0,00	0	71.000,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4210 Förderung des Sports


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4210 Förderung des Sports		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.300,00	-1.500	-1.300,00	200,00	0,00	0	200,00	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4240 Hallenbad		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.061,60	0	13.061,60	13.061,60	0,00	0	13.061,60	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.667,44	3.500	9.803,37	6.303,37	0,00	0	6.303,37	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.729,04	3.500	22.864,97	19.364,97	0,00	0	19.364,97	0
12	Personalaufwendungen	-2.886,97	-2.200	0,00	2.200,00	0,00	0	2.200,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.823,39	-22.000	-17.537,48	4.462,52	0,00	0	4.462,52	0
15	Abschreibungen	-40.176,72	0	-40.176,72	-40.176,72	0,00	0	-40.176,72	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,67	-500	-159,18	340,82	0,00	0	340,82	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.322,75	-24.700	-57.873,38	-33.173,38	0,00	0	-33.173,38	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.593,71	-21.200	-35.008,41	-13.808,41	0,00	0	-13.808,41	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0	-30.000,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.393,79	0	-2.017,08	-2.017,08	0,00	0	-2.017,08	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.393,79	30.000	-2.017,08	-32.017,08	0,00	0	-32.017,08	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-36.987,50	8.800	-37.025,49	-45.825,49	0,00	0	-45.825,49	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4240 Hallenbad									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.970,18	3.500	4.025,11	525,11	0,00	0	525,11	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.349,14	-24.700	-18.089,29	6.610,71	0,00	0	6.610,71	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-9.378,96	-21.200	-14.064,18	7.135,82	0,00	0	7.135,82	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-9.378,96	-21.200	-14.064,18	7.135,82	0,00	0	7.135,82	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4241 Sportstätten									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00	0	-250,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.663,69	5.000	2.663,69	-2.336,31	0,00	0	-2.336,31	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.616,50	2.000	995,00	-1.005,00	0,00	0	-1.005,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.280,19	7.250	3.658,69	-3.591,31	0,00	0	-3.591,31	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.575,72	-56.700	-19.960,36	36.739,64	0,00	0	36.739,64	0
15	Abschreibungen	-10.786,64	-25.200	-10.786,63	14.413,37	0,00	0	14.413,37	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,88	-100	-3.588,83	-3.488,83	0,00	0	-3.488,83	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.497,24	-82.000	-34.335,82	47.664,18	0,00	0	47.664,18	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.217,05	-74.750	-30.677,13	44.072,87	0,00	0	44.072,87	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.900	0,00	-10.900,00	0,00	0	-10.900,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.501,50	-13.900	-18.091,98	-4.191,98	0,00	0	-4.191,98	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.501,50	-3.000	-18.091,98	-15.091,98	0,00	0	-15.091,98	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-45.718,55	-77.750	-48.769,11	28.980,89	0,00	0	28.980,89	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 4241 Sportstätten									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.021,50	2.250	0,00	-2.250,00	0,00	0	-2.250,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.360,24	-56.800	-21.692,07	35.107,93	0,00	0	35.107,93	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-25.338,74	-54.550	-21.692,07	32.857,93	0,00	0	32.857,93	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0	65.000,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.410,23	0	-14.620,52	-14.620,52	0,00	0	-14.620,52	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.410,23	-65.000	-14.620,52	50.379,48	0,00	0	50.379,48	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.410,23	-65.000	-14.620,52	50.379,48	0,00	0	50.379,48	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-29.748,97	-119.550	-36.312,59	83.237,41	0,00	0	83.237,41	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt		EUR							
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.718,71	175.100	194.682,04	19.582,04	0,00	0	19.582,04	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.780,44	217.400	314.339,03	96.939,03	0,00	0	96.939,03	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.196,23	525.400	505.690,46	-19.709,54	0,00	0	-19.709,54	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.473,59	74.950	77.676,95	2.726,95	0,00	0	2.726,95	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383,18	35.600	1.651,39	-33.948,61	0,00	0	-33.948,61	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	94.428,21	91.000	94.704,99	3.704,99	0,00	0	3.704,99	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.107.980,36	1.119.450	1.188.744,86	69.294,86	0,00	0	69.294,86	0
12	Personalaufwendungen	-144.871,43	-145.600	-142.470,54	3.129,46	0,00	0	3.129,46	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.593,52	-1.250.200	-925.597,92	324.602,08	0,00	0	324.602,08	0
15	Abschreibungen	-484.262,13	-585.400	-544.124,65	41.275,35	0,00	0	41.275,35	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-18.007,16	-28.100	-10.966,19	17.133,81	0,00	0	17.133,81	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.541,26	-222.200	-213.288,69	8.911,31	0,00	0	8.911,31	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.557.275,50	-2.231.500	-1.836.447,99	395.052,01	0,00	0	395.052,01	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-449.295,14	-1.112.050	-647.703,13	464.346,87	0,00	0	464.346,87	0
21	Erträge aus internen Leistungen	73.823,44	102.000	73.658,75	-28.341,25	0,00	0	-28.341,25	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-229.807,55	-318.100	-299.396,49	18.703,51	0,00	0	18.703,51	0
23	Kalkulatorische Kosten	-65.416,06	0	-90.601,86	-90.601,86	0,00	0	-90.601,86	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-221.400,17	-216.100	-316.339,60	-100.239,60	0,00	0	-100.239,60	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-670.695,31	-1.328.150	-964.042,73	364.107,27	0,00	0	364.107,27	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	838.376,93	902.050	888.735,56	-13.314,44	0,00	0	-13.314,44	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.001,59	-1.646.100	-1.288.474,02	357.625,98	0,00	0	357.625,98	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-231.624,66	-744.050	-399.738,46	344.311,54	0,00	0	344.311,54	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.516,38	2.306.800	35.379,38	-2.271.420,62	0,00	0	-2.271.420,62	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.681.225,61	385.600	254.838,02	-130.761,98	0,00	0	-130.761,98	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.420,74	0	200,00	200,00	0,00	0	200,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79,26	0	280,00	280,00	0,00	0	280,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.988.491,99	2.692.400	290.697,40	-2.401.702,60	0,00	0	-2.401.702,60	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.262,60	-120.000	-5.567,70	114.432,30	0,00	0	114.432,30	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.326.664,80	-3.006.400	-123.941,88	2.882.458,12	0,00	0	2.882.458,12	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.245,89	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.326,80	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.394.500,09	-3.126.400	-134.509,58	2.991.890,42	0,00	0	2.991.890,42	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.406.008,10	-434.000	156.187,82	590.187,82	0,00	0	590.187,82	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.637.632,76	-1.178.050	-243.550,64	934.499,36	0,00	0	934.499,36	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.600	37.000,00	20.400,00	0,00	0	20.400,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00	0	-7.500,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.100	37.000,00	12.900,00	0,00	0	12.900,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.029,53	-206.550	-76.447,08	130.102,92	0,00	0	130.102,92	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.330,76	-4.330,76	0,00	0	-4.330,76	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.466,69	-7.500	-22.465,10	-14.965,10	0,00	0	-14.965,10	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.496,22	-214.050	-103.242,94	110.807,06	0,00	0	110.807,06	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.496,22	-189.950	-66.242,94	123.707,06	0,00	0	123.707,06	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-184.496,22	-189.950	-66.242,94	123.707,06	0,00	0	123.707,06	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.608,70	24.100	0,00	-24.100,00	0,00	0	-24.100,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.848,60	-214.050	-105.086,18	108.963,82	0,00	0	108.963,82	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-177.239,90	-189.950	-105.086,18	84.863,82	0,00	0	84.863,82	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.326.148,02	-10.500	225.410,50	235.910,50	0,00	0	235.910,50	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.326.148,02	-10.500	225.410,50	235.910,50	0,00	0	235.910,50	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.325.898,02	-10.500	225.410,50	235.910,50	0,00	0	235.910,50	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-3.503.137,92	-200.450	120.324,32	320.774,32	0,00	0	320.774,32	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.600	37.000,00	20.400,00	0,00	0	20.400,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00	0	-7.500,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.100	37.000,00	12.900,00	0,00	0	12.900,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.029,53	-206.550	-76.447,08	130.102,92	0,00	0	130.102,92	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.330,76	-4.330,76	0,00	0	-4.330,76	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.466,69	-7.500	-22.465,10	-14.965,10	0,00	0	-14.965,10	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.496,22	-214.050	-103.242,94	110.807,06	0,00	0	110.807,06	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.496,22	-189.950	-66.242,94	123.707,06	0,00	0	123.707,06	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-184.496,22	-189.950	-66.242,94	123.707,06	0,00	0	123.707,06	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.608,70	24.100	0,00	-24.100,00	0,00	0	-24.100,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.848,60	-214.050	-105.086,18	108.963,82	0,00	0	108.963,82	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-177.239,90	-189.950	-105.086,18	84.863,82	0,00	0	84.863,82	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	250,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.326.148,02	-10.500	225.410,50	235.910,50	0,00	0	235.910,50	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.326.148,02	-10.500	225.410,50	235.910,50	0,00	0	235.910,50	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.325.898,02	-10.500	225.410,50	235.910,50	0,00	0	235.910,50	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-3.503.137,92	-200.450	120.324,32	320.774,32	0,00	0	320.774,32	0



**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung
städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung**


Investition 5110-T-006 Planungskosten Kofeld 4


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.734,59	-16.734,59	0,00	0	-16.734,59	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	-16.734,59	-16.734,59	0,00	0	-16.734,59	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-16.734,59	-16.734,59	0,00	0	-16.734,59	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	-16.734,59	-16.734,59	0,00	0	-16.734,59	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169,72	-2.500	-2.652,76	-152,76	0,00	0	-152,76	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-4.330,76	-4.500	0,00	4.500,00	0,00	0	4.500,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.500,48	-7.000	-2.652,76	4.347,24	0,00	0	4.347,24	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.500,48	-7.000	-2.652,76	4.347,24	0,00	0	4.347,24	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-6.500,48	-7.000	-2.652,76	4.347,24	0,00	0	4.347,24	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009,72	-7.000	-8.143,52	-1.143,52	0,00	0	-1.143,52	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.009,72	-7.000	-8.143,52	-1.143,52	0,00	0	-1.143,52	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.009,72	-7.000	-8.143,52	-1.143,52	0,00	0	-1.143,52	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5210 Bauordnung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.169,72	-2.500	-2.652,76	-152,76	0,00	0	-152,76	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-4.330,76	-4.500	0,00	4.500,00	0,00	0	4.500,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.500,48	-7.000	-2.652,76	4.347,24	0,00	0	4.347,24	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.500,48	-7.000	-2.652,76	4.347,24	0,00	0	4.347,24	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-6.500,48	-7.000	-2.652,76	4.347,24	0,00	0	4.347,24	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5210 Bauordnung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009,72	-7.000	-8.143,52	-1.143,52	0,00	0	-1.143,52	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-1.009,72	-7.000	-8.143,52	-1.143,52	0,00	0	-1.143,52	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-1.009,72	-7.000	-8.143,52	-1.143,52	0,00	0	-1.143,52	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.995,11	47.600	50.679,05	3.079,05	0,00	0	3.079,05	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	77.625,08	80.000	86.722,77	6.722,77	0,00	0	6.722,77	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.620,19	127.600	137.401,82	9.801,82	0,00	0	9.801,82	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421,61	500	2.477,80	1.977,80	0,00	0	1.977,80	0
15	Abschreibungen	-22.115,69	-23.300	-23.390,91	-90,91	0,00	0	-90,91	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435,72	-3.850	-751,60	3.098,40	0,00	0	3.098,40	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.973,02	-26.650	-21.664,71	4.985,29	0,00	0	4.985,29	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	87.647,17	100.950	115.737,11	14.787,11	0,00	0	14.787,11	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.600	0,00	2.600,00	0,00	0	2.600,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.600	0,00	2.600,00	0,00	0	2.600,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	87.647,17	98.350	115.737,11	17.387,11	0,00	0	17.387,11	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.071,80	127.600	124.964,09	-2.635,91	0,00	0	-2.635,91	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226,02	-3.350	-173,08	3.176,92	0,00	0	3.176,92	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	125.845,78	124.250	124.791,01	541,01	0,00	0	541,01	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.009,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-51.009,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-51.009,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	74.836,34	124.250	124.791,01	541,01	0,00	0	541,01	0





Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung


Investition 5310-H-001 PV Anlagen

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.009,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-51.009,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.009,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-51.009,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5320 Gasversorgung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.594,69	5.500	6.459,72	959,72	0,00	0	959,72	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.594,69	5.500	6.459,72	959,72	0,00	0	959,72	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.594,69	5.500	6.459,72	959,72	0,00	0	959,72	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	5.594,69	5.500	6.459,72	959,72	0,00	0	959,72	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5320 Gasversorgung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.500	5.594,69	94,69	0,00	0	94,69	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	5.500	5.594,69	94,69	0,00	0	94,69	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	5.500	5.594,69	94,69	0,00	0	94,69	0


		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung							
		Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.997,87	100	2.997,86	2.897,86	0,00	0	2.897,86	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.211,44	16.000	21.067,78	5.067,78	0,00	0	5.067,78	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.685,94	5.500	0,00	-5.500,00	0,00	0	-5.500,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.895,25	21.600	24.065,64	2.465,64	0,00	0	2.465,64	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.295,49	-143.200	-118.496,45	24.703,55	0,00	0	24.703,55	0
15	Abschreibungen	-39.627,86	-28.400	-39.627,87	-11.227,87	0,00	0	-11.227,87	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159,20	-750	-6,72	743,28	0,00	0	743,28	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-123.082,55	-172.350	-158.131,04	14.218,96	0,00	0	14.218,96	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.187,30	-150.750	-134.065,40	16.684,60	0,00	0	16.684,60	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-88.187,30	-152.750	-134.065,40	18.684,60	0,00	0	18.684,60	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.346,77	21.500	32.300,61	10.800,61	0,00	0	10.800,61	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.926,14	-143.950	-106.178,73	37.771,27	0,00	0	37.771,27	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-69.579,37	-122.450	-73.878,12	48.571,88	0,00	0	48.571,88	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.289,14	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-10.289,14	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.289,14	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-79.868,51	-122.450	-73.878,12	48.571,88	0,00	0	48.571,88	0


Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5360 Breitbandversorgung

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.378,36	0	12.552,81	12.552,81	0,00	0	12.552,81	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0	-9.000,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.378,36	9.000	12.552,81	3.552,81	0,00	0	3.552,81	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330,00	-1.500	-2.084,00	-584,00	0,00	0	-584,00	0
15	Abschreibungen	-20.468,93	-1.700	-34.946,96	-33.246,96	0,00	0	-33.246,96	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-4.557,57	-2.500	0,00	2.500,00	0,00	0	2.500,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.527,02	-1.500	0,01	1.500,01	0,00	0	1.500,01	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.883,52	-7.200	-37.030,95	-29.830,95	0,00	0	-29.830,95	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.505,16	1.800	-24.478,14	-26.278,14	0,00	0	-26.278,14	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-18.505,16	1.800	-24.478,14	-26.278,14	0,00	0	-26.278,14	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5360 Breibandversorgung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.062,41	9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0	-9.000,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,36	-5.500	-8.710,94	-3.210,94	0,00	0	-3.210,94	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	9.274,77	3.500	-8.710,94	-12.210,94	0,00	0	-12.210,94	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.516,38	2.306.800	35.379,38	-2.271.420,62	0,00	0	-2.271.420,62	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	299.516,38	2.306.800	35.379,38	-2.271.420,62	0,00	0	-2.271.420,62	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-742.626,18	-2.772.200	-98.868,02	2.673.331,98	0,00	0	2.673.331,98	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-742.626,18	-2.772.200	-98.868,02	2.673.331,98	0,00	0	2.673.331,98	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-443.109,80	-465.400	-63.488,64	401.911,36	0,00	0	401.911,36	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-433.835,03	-461.900	-72.199,58	389.700,42	0,00	0	389.700,42	0


 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Breitbandversorgung									
Investition 5360-I-001 Breitbandanbindung BG Hochstätt IV									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000	-6.255,95	50.744,05	0,00	0	50.744,05	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-57.000	-6.255,95	50.744,05	0,00	0	50.744,05	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-57.000	-6.255,95	50.744,05	0,00	0	50.744,05	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-57.000	-6.255,95	50.744,05	0,00	0	50.744,05	0
Investition 5360-I-002 Breitband Vollausbau									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.818.000	0,00	-1.818.000,00	0,00	0	-1.818.000,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	1.818.000	0,00	-1.818.000,00	0,00	0	-1.818.000,00	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.060.400	0,00	2.060.400,00	0,00	0	2.060.400,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	-2.060.400	0,00	2.060.400,00	0,00	0	2.060.400,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-242.400	0,00	242.400,00	0,00	0	242.400,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	-2.060.400	0,00	2.060.400,00	0,00	0	2.060.400,00	0
Investition 5360-T-005 Hausanschlüsse									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.669,03	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	15.669,03	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.669,03	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.747,57	12.500	21.449,57	8.949,57	0,00	0	8.949,57	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	500	2.129,90	1.629,90	0,00	0	1.629,90	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00	0	-4.000,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.635,57	17.000	23.579,47	6.579,47	0,00	0	6.579,47	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.352,59	-14.300	-18.979,64	-4.679,64	0,00	0	-4.679,64	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.352,59	-14.300	-18.979,64	-4.679,64	0,00	0	-4.679,64	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.282,98	2.700	4.599,83	1.899,83	0,00	0	1.899,83	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.969,29	-10.400	-4.297,11	6.102,89	0,00	0	6.102,89	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.969,29	-10.400	-4.297,11	6.102,89	0,00	0	6.102,89	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	4.313,69	-7.700	302,72	8.002,72	0,00	0	8.002,72	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.820,63	17.000	23.649,83	6.649,83	0,00	0	6.649,83	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.485,97	-14.300	-20.295,09	-5.995,09	0,00	0	-5.995,09	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	10.334,66	2.700	3.354,74	654,74	0,00	0	654,74	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	10.334,66	2.700	3.354,74	654,74	0,00	0	654,74	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0	-15.000,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.994,66	141.300	178.407,82	37.107,82	0,00	0	37.107,82	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.980,50	493.000	487.895,94	-5.104,06	0,00	0	-5.104,06	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.190,60	1.500	3.484,87	1.984,87	0,00	0	1.984,87	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.100	0,00	-24.100,00	0,00	0	-24.100,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	671.165,76	674.900	669.788,63	-5.111,37	0,00	0	-5.111,37	0
12	Personalaufwendungen	-143.281,64	-143.800	-140.524,05	3.275,95	0,00	0	3.275,95	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.483,28	-444.000	-387.033,99	56.966,01	0,00	0	56.966,01	0
15	Abschreibungen	-272.941,95	-387.800	-284.276,68	103.523,32	0,00	0	103.523,32	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-502,60	-500	-452,83	47,17	0,00	0	47,17	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.749,53	-29.700	-11.789,59	17.910,41	0,00	0	17.910,41	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-804.959,00	-1.005.800	-824.077,14	181.722,86	0,00	0	181.722,86	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.793,24	-330.900	-154.288,51	176.611,49	0,00	0	176.611,49	0
21	Erträge aus internen Leistungen	73.823,44	102.000	73.658,75	-28.341,25	0,00	0	-28.341,25	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.100	0,00	2.100,00	0,00	0	2.100,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	-65.416,06	0	-90.601,86	-90.601,86	0,00	0	-90.601,86	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.407,38	99.900	-16.943,11	-116.843,11	0,00	0	-116.843,11	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-125.385,86	-231.000	-171.231,62	59.768,38	0,00	0	59.768,38	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	474.250,76	533.600	516.635,51	-16.964,49	0,00	0	-16.964,49	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.305,13	-618.000	-528.767,51	89.232,49	0,00	0	89.232,49	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-101.054,37	-84.400	-12.132,00	72.268,00	0,00	0	72.268,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.702,09	42.900	42.839,60	-60,40	0,00	0	-60,40	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200,00	200,00	0,00	0	200,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	305.702,09	42.900	43.039,60	139,60	0,00	0	139,60	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-404,06	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.372,34	-158.700	-146.017,18	12.682,82	0,00	0	12.682,82	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.534,34	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-61.310,74	-158.700	-146.017,18	12.682,82	0,00	0	12.682,82	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	244.391,35	-115.800	-102.977,58	12.822,42	0,00	0	12.822,42	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	143.336,98	-200.200	-115.109,58	85.090,42	0,00	0	85.090,42	0

Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	135.971,14	131.000	136.232,47	5.232,47	0,00	0	5.232,47	0
3	86.216,81	76.000	117.187,78	41.187,78	0,00	0	41.187,78	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	1.217,83	500	1.667,08	1.167,08	0,00	0	1.167,08	0
6	4.188,44	350	315,35	-34,65	0,00	0	-34,65	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	1.522,50	0	1.522,50	1.522,50	0,00	0	1.522,50	0
11	229.116,72	207.850	256.925,18	49.075,18	0,00	0	49.075,18	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-167.691,97	-350.350	-236.159,61	114.190,39	0,00	0	114.190,39	0
15	-111.574,71	-138.000	-142.276,21	-4.276,21	0,00	0	-4.276,21	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	-5.306,23	-19.500	-5.372,60	14.127,40	0,00	0	14.127,40	0
18	-256,72	-500	-186,95	313,05	0,00	0	313,05	0
19	-284.829,63	-508.350	-383.995,37	124.354,63	0,00	0	124.354,63	0
20	-55.712,91	-300.500	-127.070,19	173.429,81	0,00	0	173.429,81	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-165.398,60	-189.000	-206.184,85	-17.184,85	0,00	0	-17.184,85	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-165.398,60	-189.000	-206.184,85	-17.184,85	0,00	0	-17.184,85	0
25	-221.111,51	-489.500	-333.255,04	156.244,96	0,00	0	156.244,96	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.511,70	131.850	139.206,71	7.356,71	0,00	0	7.356,71	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.941,64	-370.350	-251.298,15	119.051,85	0,00	0	119.051,85	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-3.429,94	-238.500	-112.091,44	126.408,56	0,00	0	126.408,56	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.375.523,52	342.700	211.998,42	-130.701,58	0,00	0	-130.701,58	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.420,74	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79,26	0	280,00	280,00	0,00	0	280,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.383.023,52	342.700	212.278,42	-130.421,58	0,00	0	-130.421,58	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.768,54	0	-1.704,49	-1.704,49	0,00	0	-1.704,49	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.667,00	-65.000	-17.774,33	47.225,67	0,00	0	47.225,67	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-31.435,54	-65.000	-19.478,82	45.521,18	0,00	0	45.521,18	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.351.587,98	277.700	192.799,60	-84.900,40	0,00	0	-84.900,40	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.348.158,04	39.200	80.708,16	41.508,16	0,00	0	41.508,16	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.971,14	131.000	136.232,47	5.232,47	0,00	0	5.232,47	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.654,31	74.400	115.625,28	41.225,28	0,00	0	41.225,28	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188,44	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.522,50	0	1.522,50	1.522,50	0,00	0	1.522,50	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	226.336,39	205.400	253.380,25	47.980,25	0,00	0	47.980,25	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.188,16	-207.500	-64.686,72	142.813,28	0,00	0	142.813,28	0
15	Abschreibungen	-105.211,34	-131.700	-135.912,84	-4.212,84	0,00	0	-4.212,84	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-32,53	-32,53	0,00	0	-32,53	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.399,50	-339.200	-200.632,09	138.567,91	0,00	0	138.567,91	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.936,89	-133.800	52.748,16	186.548,16	0,00	0	186.548,16	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.049,59	-133.200	-128.979,03	4.220,97	0,00	0	4.220,97	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.049,59	-133.200	-128.979,03	4.220,97	0,00	0	4.220,97	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-83.112,70	-267.000	-76.230,87	190.769,13	0,00	0	190.769,13	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.123,47	131.000	137.388,46	6.388,46	0,00	0	6.388,46	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.671,85	-207.500	-81.996,88	125.503,12	0,00	0	125.503,12	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	53.451,62	-76.500	55.391,58	131.891,58	0,00	0	131.891,58	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.375.523,52	342.700	211.998,42	-130.701,58	0,00	0	-130.701,58	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.420,74	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79,26	0	280,00	280,00	0,00	0	280,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.383.023,52	342.700	212.278,42	-130.421,58	0,00	0	-130.421,58	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.768,54	0	-1.704,49	-1.704,49	0,00	0	-1.704,49	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.667,00	-65.000	-17.774,33	47.225,67	0,00	0	47.225,67	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-31.435,54	-65.000	-19.478,82	45.521,18	0,00	0	45.521,18	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.351.587,98	277.700	192.799,60	-84.900,40	0,00	0	-84.900,40	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	1.405.039,60	201.200	248.191,18	46.991,18	0,00	0	46.991,18	0

Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	350	315,35	-34,65	0,00	0	-34,65	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	0,00	350	315,35	-34,65	0,00	0	-34,65	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-72.088,53	-139.850	-168.925,03	-29.075,03	0,00	0	-29.075,03	0
15	-2.644,62	-2.600	-2.644,62	-44,62	0,00	0	-44,62	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	-230,72	-500	-128,42	371,58	0,00	0	371,58	0
19	-74.963,87	-142.950	-171.698,07	-28.748,07	0,00	0	-28.748,07	0
20	-74.963,87	-142.600	-171.382,72	-28.782,72	0,00	0	-28.782,72	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-52.197,07	-55.800	-75.538,78	-19.738,78	0,00	0	-19.738,78	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-52.197,07	-55.800	-75.538,78	-19.738,78	0,00	0	-19.738,78	0
25	-127.160,94	-198.400	-246.921,50	-48.521,50	0,00	0	-48.521,50	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	350	315,35	-34,65	0,00	0	-34,65	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.522,28	-140.350	-159.354,81	-19.004,81	0,00	0	-19.004,81	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-51.522,28	-140.000	-159.039,46	-19.039,46	0,00	0	-19.039,46	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-51.522,28	-140.000	-159.039,46	-19.039,46	0,00	0	-19.039,46	0


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.562,50	1.600	1.562,50	-37,50	0,00	0	-37,50	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.217,83	500	1.667,08	1.167,08	0,00	0	1.167,08	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.780,33	2.100	3.229,58	1.129,58	0,00	0	1.129,58	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.415,28	-3.000	-2.547,86	452,14	0,00	0	452,14	0
15	Abschreibungen	-3.718,75	-3.700	-3.718,75	-18,75	0,00	0	-18,75	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-5.306,23	-19.500	-5.372,60	14.127,40	0,00	0	14.127,40	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,00	0	-26,00	-26,00	0,00	0	-26,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.466,26	-26.200	-11.665,21	14.534,79	0,00	0	14.534,79	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.685,93	-24.100	-8.435,63	15.664,37	0,00	0	15.664,37	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.151,94	0	-1.667,04	-1.667,04	0,00	0	-1.667,04	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.151,94	0	-1.667,04	-1.667,04	0,00	0	-1.667,04	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-10.837,87	-24.100	-10.102,67	13.997,33	0,00	0	13.997,33	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.388,23	500	1.502,90	1.002,90	0,00	0	1.002,90	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.747,51	-22.500	-9.946,46	12.553,54	0,00	0	12.553,54	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.359,28	-22.000	-8.443,56	13.556,44	0,00	0	13.556,44	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-5.359,28	-22.000	-8.443,56	13.556,44	0,00	0	13.556,44	0

Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	3.192,74	0	3.192,76	3.192,76	0,00	0	3.192,76	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	13.997,90	31.900	16.127,44	-15.772,56	0,00	0	-15.772,56	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	5.383,18	0	1.651,39	1.651,39	0,00	0	1.651,39	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	22.573,82	31.900	20.971,59	-10.928,41	0,00	0	-10.928,41	0
12	-1.589,79	-1.800	-1.946,49	-146,49	0,00	0	-146,49	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-61.736,23	-83.300	-86.222,19	-2.922,19	0,00	0	-2.922,19	0
15	-17.532,99	-6.200	-19.522,69	-13.322,69	0,00	0	-13.322,69	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	-810,00	-1.100	-810,00	290,00	0,00	0	290,00	0
18	-946,38	-178.400	-178.088,74	311,26	0,00	0	311,26	0
19	-82.615,39	-270.800	-286.590,11	-15.790,11	0,00	0	-15.790,11	0
20	-60.041,57	-238.900	-265.618,52	-26.718,52	0,00	0	-26.718,52	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-61.439,66	-112.000	-88.914,53	23.085,47	0,00	0	23.085,47	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-61.439,66	-112.000	-88.914,53	23.085,47	0,00	0	23.085,47	0
25	-121.481,23	-350.900	-354.533,05	-3.633,05	0,00	0	-3.633,05	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.704,16	31.900	46.384,12	14.484,12	0,00	0	14.484,12	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.887,63	-264.600	-259.820,82	4.779,18	0,00	0	4.779,18	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-22.183,47	-232.700	-213.436,70	19.263,30	0,00	0	19.263,30	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.090,00	-120.000	-3.863,21	116.136,79	0,00	0	116.136,79	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.562,12	0	-86.692,85	-86.692,85	0,00	0	-86.692,85	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.702,11	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.326,80	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-171.681,03	-120.000	-90.556,06	29.443,94	0,00	0	29.443,94	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-171.681,03	-120.000	-90.556,06	29.443,94	0,00	0	29.443,94	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-193.864,50	-352.700	-303.992,76	48.707,24	0,00	0	48.707,24	0

 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.151,02	0	3.151,03	3.151,03	0,00	0	3.151,03	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.151,02	0	3.151,03	3.151,03	0,00	0	3.151,03	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.408,60	-51.350	-60.174,48	-8.824,48	0,00	0	-8.824,48	0
15	Abschreibungen	-11.081,64	-2.400	-11.080,68	-8.680,68	0,00	0	-8.680,68	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,00	0	-54,90	-54,90	0,00	0	-54,90	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.010,24	-53.750	-71.310,06	-17.560,06	0,00	0	-17.560,06	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.859,22	-53.750	-68.159,03	-14.409,03	0,00	0	-14.409,03	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.434,53	-84.300	-78.776,81	5.523,19	0,00	0	5.523,19	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.434,53	-84.300	-78.776,81	5.523,19	0,00	0	5.523,19	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-99.293,75	-138.050	-146.935,84	-8.885,84	0,00	0	-8.885,84	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.623,30	-51.350	-59.521,32	-8.171,32	0,00	0	-8.171,32	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-32.623,30	-51.350	-59.521,32	-8.171,32	0,00	0	-8.171,32	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.090,00	-120.000	-463,86	119.536,14	0,00	0	119.536,14	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-74.096,70	-74.096,70	0,00	0	-74.096,70	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.090,00	-120.000	-74.560,56	45.439,44	0,00	0	45.439,44	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.090,00	-120.000	-74.560,56	45.439,44	0,00	0	45.439,44	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-33.713,30	-171.350	-134.081,88	37.268,12	0,00	0	37.268,12	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen

Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2022	
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744,93	-8.500	-7.182,33	1.317,67	0,00	0	1.317,67	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-744,93	-8.500	-7.182,33	1.317,67	0,00	0	1.317,67	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-744,93	-8.500	-7.182,33	1.317,67	0,00	0	1.317,67	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.700	0,00	2.700,00	0,00	0	2.700,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.700	0,00	2.700,00	0,00	0	2.700,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-744,93	-11.200	-7.182,33	4.017,67	0,00	0	4.017,67	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744,93	-8.500	-7.182,33	1.317,67	0,00	0	1.317,67	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-744,93	-8.500	-7.182,33	1.317,67	0,00	0	1.317,67	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-744,93	-8.500	-7.182,33	1.317,67	0,00	0	1.317,67	0


Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	13.997,90	31.900	16.127,44	-15.772,56	0,00	0	-15.772,56	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	5.383,18	0	1.651,39	1.651,39	0,00	0	1.651,39	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	19.381,08	31.900	17.778,83	-14.121,17	0,00	0	-14.121,17	0
12	-1.589,79	-1.800	-1.946,49	-146,49	0,00	0	-146,49	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-18.826,97	-18.250	-13.932,98	4.317,02	0,00	0	4.317,02	0
15	-5.666,13	-3.000	-7.531,34	-4.531,34	0,00	0	-4.531,34	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	-210,00	-500	-210,00	290,00	0,00	0	290,00	0
18	-126,38	-200	-326,02	-126,02	0,00	0	-126,02	0
19	-26.419,27	-23.750	-23.946,83	-196,83	0,00	0	-196,83	0
20	-7.038,19	8.150	-6.168,00	-14.318,00	0,00	0	-14.318,00	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	-7.005,13	-25.000	-10.137,72	14.862,28	0,00	0	14.862,28	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	-7.005,13	-25.000	-10.137,72	14.862,28	0,00	0	14.862,28	0
25	-14.043,32	-16.850	-16.305,72	544,28	0,00	0	544,28	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.704,16	31.900	46.384,12	14.484,12	0,00	0	14.484,12	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.214,70	-20.750	-14.610,77	6.139,23	0,00	0	6.139,23	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	25.489,46	11.150	31.773,35	20.623,35	0,00	0	20.623,35	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.562,12	0	-12.596,15	-12.596,15	0,00	0	-12.596,15	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.702,11	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-167.264,23	0	-12.596,15	-12.596,15	0,00	0	-12.596,15	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-167.264,23	0	-12.596,15	-12.596,15	0,00	0	-12.596,15	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-141.774,77	11.150	19.177,20	8.027,20	0,00	0	8.027,20	0

Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	41,72	0	41,73	41,73	0,00	0	41,73	0
4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	41,72	0	41,73	41,73	0,00	0	41,73	0
12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	-5.755,73	-5.200	-4.932,40	267,60	0,00	0	267,60	0
15	-785,22	-800	-910,67	-110,67	0,00	0	-110,67	0
16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	-600,00	-600	-600,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	-300,00	-178.200	-177.707,82	492,18	0,00	0	492,18	0
19	-7.440,95	-184.800	-184.150,89	649,11	0,00	0	649,11	0
20	-7.399,23	-184.800	-184.109,16	690,84	0,00	0	690,84	0
21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	-7.399,23	-184.800	-184.109,16	690,84	0,00	0	690,84	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.304,70	-184.000	-178.506,40	5.493,60	0,00	0	5.493,60	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-14.304,70	-184.000	-178.506,40	5.493,60	0,00	0	5.493,60	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.399,35	-3.399,35	0,00	0	-3.399,35	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.326,80	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.326,80	0	-3.399,35	-3.399,35	0,00	0	-3.399,35	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.326,80	0	-3.399,35	-3.399,35	0,00	0	-3.399,35	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-17.631,50	-184.000	-181.905,75	2.094,25	0,00	0	2.094,25	0

		Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 56 Umweltschutz							
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,10	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-83,33	-83,33	0,00	0	-83,33	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.583,10	-5.000	-83,33	4.916,67	0,00	0	4.916,67	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.583,10	-5.000	-83,33	4.916,67	0,00	0	4.916,67	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-2.583,10	-5.000	-83,33	4.916,67	0,00	0	4.916,67	0


Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583,10	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.583,10	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.583,10	-5.000	-5.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,10	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-83,33	-83,33	0,00	0	-83,33	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.583,10	-5.000	-83,33	4.916,67	0,00	0	4.916,67	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.583,10	-5.000	-83,33	4.916,67	0,00	0	4.916,67	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-2.583,10	-5.000	-83,33	4.916,67	0,00	0	4.916,67	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583,10	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-2.583,10	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0	5.000,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-2.583,10	-5.000	-5.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0




**Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5610
Umweltschutzmaßnahmen**

Investition Z5610-0001 Zuschuss Förderprogramm Hochstätt IV

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0	-5.000,00	0



Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.393,19	100	24.393,20	24.293,20	0,00	0	24.293,20	0
4	Sonstige Transfererträge	190,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.563,38	4.000	3.840,80	-159,20	0,00	0	-159,20	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,10	2.100	1.642,75	-457,25	0,00	0	-457,25	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	128,87	100	63,01	-36,99	0,00	0	-36,99	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.875,54	6.300	29.939,76	23.639,76	0,00	0	23.639,76	0
12	Personalaufwendungen	-1.797,28	0	-3.097,31	-3.097,31	0,00	0	-3.097,31	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.541,52	-58.070	-25.719,37	32.350,63	0,00	0	32.350,63	0
15	Abschreibungen	-72.534,95	-25.200	-73.512,67	-48.312,67	0,00	0	-48.312,67	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-25.300,85	-25.450	-22.243,92	3.206,08	0,00	0	3.206,08	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.627,49	-6.250	-7.033,76	-783,76	0,00	0	-783,76	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-148.802,09	-114.970	-131.607,03	-16.637,03	0,00	0	-16.637,03	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.926,55	-108.670	-101.667,27	7.002,73	0,00	0	7.002,73	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.026,84	-12.300	-24.641,00	-12.341,00	0,00	0	-12.341,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.026,84	-12.300	-24.641,00	-12.341,00	0,00	0	-12.341,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-134.953,39	-120.970	-126.308,27	-5.338,27	0,00	0	-5.338,27	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.233,05	6.200	4.888,08	-1.311,92	0,00	0	-1.311,92	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.323,20	-89.770	-60.926,90	28.843,10	0,00	0	28.843,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-73.090,15	-83.570	-56.038,82	27.531,18	0,00	0	27.531,18	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.955,07	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.616,55	0	-6.973,41	-6.973,41	0,00	0	-6.973,41	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.687,56	0	-2.327,00	-2.327,00	0,00	0	-2.327,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-127.259,18	0	-9.300,41	-9.300,41	0,00	0	-9.300,41	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-127.259,18	0	-9.300,41	-9.300,41	0,00	0	-9.300,41	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-200.349,33	-83.570	-65.339,23	18.230,77	0,00	0	18.230,77	0

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.393,19	100	24.393,20	24.293,20	0,00	0	24.293,20	0
4	Sonstige Transfererträge	190,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.563,38	4.000	3.840,80	-159,20	0,00	0	-159,20	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,10	2.100	1.642,75	-457,25	0,00	0	-457,25	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	128,87	100	63,01	-36,99	0,00	0	-36,99	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.875,54	6.300	29.939,76	23.639,76	0,00	0	23.639,76	0
12	Personalaufwendungen	-1.797,28	0	-3.097,31	-3.097,31	0,00	0	-3.097,31	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.541,52	-58.070	-25.719,37	32.350,63	0,00	0	32.350,63	0
15	Abschreibungen	-72.534,95	-25.200	-73.512,67	-48.312,67	0,00	0	-48.312,67	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-25.300,85	-25.450	-22.243,92	3.206,08	0,00	0	3.206,08	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.627,49	-6.250	-7.033,76	-783,76	0,00	0	-783,76	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-148.802,09	-114.970	-131.607,03	-16.637,03	0,00	0	-16.637,03	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.926,55	-108.670	-101.667,27	7.002,73	0,00	0	7.002,73	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.026,84	-12.300	-24.641,00	-12.341,00	0,00	0	-12.341,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.026,84	-12.300	-24.641,00	-12.341,00	0,00	0	-12.341,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-134.953,39	-120.970	-126.308,27	-5.338,27	0,00	0	-5.338,27	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.233,05	6.200	4.888,08	-1.311,92	0,00	0	-1.311,92	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.323,20	-89.770	-60.926,90	28.843,10	0,00	0	28.843,10	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-73.090,15	-83.570	-56.038,82	27.531,18	0,00	0	27.531,18	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.955,07	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.616,55	0	-6.973,41	-6.973,41	0,00	0	-6.973,41	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.687,56	0	-2.327,00	-2.327,00	0,00	0	-2.327,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-127.259,18	0	-9.300,41	-9.300,41	0,00	0	-9.300,41	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-127.259,18	0	-9.300,41	-9.300,41	0,00	0	-9.300,41	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-200.349,33	-83.570	-65.339,23	18.230,77	0,00	0	18.230,77	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0	-500,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0	-500,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-1.527,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.810,65	-5.500	-2.720,65	2.779,35	0,00	0	2.779,35	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.357,65	-5.500	-2.720,65	2.779,35	0,00	0	2.779,35	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.357,65	-5.000	-2.720,65	2.279,35	0,00	0	2.279,35	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-4.357,65	-5.000	-2.720,65	2.279,35	0,00	0	2.279,35	0


 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0	-500,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.357,65	-5.500	-2.720,65	2.779,35	0,00	0	2.779,35	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.357,65	-5.000	-2.720,65	2.279,35	0,00	0	2.279,35	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-4.357,65	-5.000	-2.720,65	2.279,35	0,00	0	2.279,35	0


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.271,71	0	24.271,72	24.271,72	0,00	0	24.271,72	0
4	Sonstige Transfererträge	190,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.563,38	4.000	3.840,80	-159,20	0,00	0	-159,20	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,60	1.300	1.160,00	-140,00	0,00	0	-140,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	128,87	100	63,01	-36,99	0,00	0	-36,99	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.344,56	5.400	29.335,53	23.935,53	0,00	0	23.935,53	0
12	Personalaufwendungen	-1.797,28	0	-3.097,31	-3.097,31	0,00	0	-3.097,31	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.486,97	-53.270	-21.286,72	31.983,28	0,00	0	31.983,28	0
15	Abschreibungen	-72.292,07	-25.000	-73.269,79	-48.269,79	0,00	0	-48.269,79	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-57,77	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884,41	-750	-4.313,11	-3.563,11	0,00	0	-3.563,11	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.518,50	-79.020	-101.966,93	-22.946,93	0,00	0	-22.946,93	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.173,94	-73.620	-72.631,40	988,60	0,00	0	988,60	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.026,84	-12.300	-24.641,00	-12.341,00	0,00	0	-12.341,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.026,84	-12.300	-24.641,00	-12.341,00	0,00	0	-12.341,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-107.200,78	-85.920	-97.272,40	-11.352,40	0,00	0	-11.352,40	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2022
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.823,55	5.400	4.405,33	-994,67	0,00	0	-994,67	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.795,10	-54.020	-29.928,92	24.091,08	0,00	0	24.091,08	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-43.971,55	-48.620	-25.523,59	23.096,41	0,00	0	23.096,41	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.955,07	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.616,55	0	-6.973,41	-6.973,41	0,00	0	-6.973,41	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.687,56	0	-2.327,00	-2.327,00	0,00	0	-2.327,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-127.259,18	0	-9.300,41	-9.300,41	0,00	0	-9.300,41	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-127.259,18	0	-9.300,41	-9.300,41	0,00	0	-9.300,41	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-171.230,73	-48.620	-34.824,00	13.796,00	0,00	0	13.796,00	0


Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5750 Tourismus									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121,48	100	121,48	21,48	0,00	0	21,48	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,50	300	482,75	182,75	0,00	0	182,75	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	530,98	400	604,23	204,23	0,00	0	204,23	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34,55	-4.800	-4.432,65	367,35	0,00	0	367,35	0
15	Abschreibungen	-242,88	-200	-242,88	-42,88	0,00	0	-42,88	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-23.716,08	-25.450	-22.243,92	3.206,08	0,00	0	3.206,08	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,57	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.925,94	-30.450	-26.919,45	3.530,55	0,00	0	3.530,55	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.394,96	-30.050	-26.315,22	3.734,78	0,00	0	3.734,78	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-23.394,96	-30.050	-26.315,22	3.734,78	0,00	0	3.734,78	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 5750 Tourismus									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	409,50	300	482,75	182,75	0,00	0	182,75	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.170,45	-30.250	-28.277,33	1.972,67	0,00	0	1.972,67	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-24.760,95	-29.950	-27.794,58	2.155,42	0,00	0	2.155,42	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-24.760,95	-29.950	-27.794,58	2.155,42	0,00	0	2.155,42	0


 Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.875,80	3.866.000	4.042.547,20	176.547,20	0,00	0	176.547,20	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.145.331,48	1.070.400	1.284.689,07	214.289,07	0,00	0	214.289,07	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224,43	0	29.405,08	29.405,08	0,00	0	29.405,08	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.631,52	4.700	2,76	-4.697,24	0,00	0	-4.697,24	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	97,00	500	0,01	-499,99	0,00	0	-499,99	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.490.160,23	4.941.600	5.356.644,12	415.044,12	0,00	0	415.044,12	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	-6.591,26	0	-2.431,94	-2.431,94	0,00	0	-2.431,94	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.891,18	-12.900	-19.417,68	-6.517,68	0,00	0	-6.517,68	0
17	Transferaufwendungen	-2.441.405,46	-2.346.500	-2.350.847,41	-4.347,41	0,00	0	-4.347,41	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.946,57	0	-200,00	-200,00	0,00	0	-200,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.463.834,47	-2.359.400	-2.372.897,03	-13.497,03	0,00	0	-13.497,03	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.026.325,76	2.582.200	2.983.747,09	401.547,09	0,00	0	401.547,09	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	3.026.325,76	2.582.200	2.983.747,09	401.547,09	0,00	0	401.547,09	0

		Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.486.997,54	4.941.600	5.360.367,31	418.767,31	0,00	0	418.767,31	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.458.006,34	-2.359.400	-2.367.541,59	-8.141,59	0,00	0	-8.141,59	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3.028.991,20	2.582.200	2.992.825,72	410.625,72	0,00	0	410.625,72	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0	300.000,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0	300.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0	-900.000,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0	-900.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0	-600.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	3.028.991,20	2.582.200	2.392.825,72	-189.374,28	0,00	0	-189.374,28	0


Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.875,80	3.866.000	4.042.547,20	176.547,20	0,00	0	176.547,20	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.145.331,48	1.070.400	1.284.689,07	214.289,07	0,00	0	214.289,07	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224,43	0	29.405,08	29.405,08	0,00	0	29.405,08	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.631,52	4.700	2,76	-4.697,24	0,00	0	-4.697,24	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	97,00	500	0,01	-499,99	0,00	0	-499,99	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.490.160,23	4.941.600	5.356.644,12	415.044,12	0,00	0	415.044,12	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	-6.591,26	0	-2.431,94	-2.431,94	0,00	0	-2.431,94	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.891,18	-12.900	-19.417,68	-6.517,68	0,00	0	-6.517,68	0
17	Transferaufwendungen	-2.441.405,46	-2.346.500	-2.350.847,41	-4.347,41	0,00	0	-4.347,41	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.946,57	0	-200,00	-200,00	0,00	0	-200,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.463.834,47	-2.359.400	-2.372.897,03	-13.497,03	0,00	0	-13.497,03	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.026.325,76	2.582.200	2.983.747,09	401.547,09	0,00	0	401.547,09	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	3.026.325,76	2.582.200	2.983.747,09	401.547,09	0,00	0	401.547,09	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.486.997,54	4.941.600	5.360.367,31	418.767,31	0,00	0	418.767,31	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.458.006,34	-2.359.400	-2.367.541,59	-8.141,59	0,00	0	-8.141,59	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3.028.991,20	2.582.200	2.992.825,72	410.625,72	0,00	0	410.625,72	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0	300.000,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0	300.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0	-900.000,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0	-900.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0	-600.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	3.028.991,20	2.582.200	2.392.825,72	-189.374,28	0,00	0	-189.374,28	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.875,80	3.866.000	4.042.547,20	176.547,20	0,00	0	176.547,20	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.145.331,48	1.070.400	1.284.689,07	214.289,07	0,00	0	214.289,07	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.224,43	0	29.405,08	29.405,08	0,00	0	29.405,08	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	97,00	500	0,00	-500,00	0,00	0	-500,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.486.528,71	4.936.900	5.356.641,35	419.741,35	0,00	0	419.741,35	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-0,32	-0,32	0,00	0	-0,32	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	-2.441.405,46	-2.346.500	-2.350.847,41	-4.347,41	0,00	0	-4.347,41	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200,00	-200,00	0,00	0	-200,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.441.405,46	-2.346.500	-2.351.047,73	-4.547,73	0,00	0	-4.547,73	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.045.123,25	2.590.400	3.005.593,62	415.193,62	0,00	0	415.193,62	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	3.045.123,25	2.590.400	3.005.593,62	415.193,62	0,00	0	415.193,62	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2022
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.486.968,68	4.936.900	5.360.364,54	423.464,54	0,00	0	423.464,54	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.444.128,96	-2.346.500	-2.348.123,91	-1.623,91	0,00	0	-1.623,91	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3.042.839,72	2.590.400	3.012.240,63	421.840,63	0,00	0	421.840,63	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	3.042.839,72	2.590.400	3.012.240,63	421.840,63	0,00	0	421.840,63	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.631,52	4.700	2,76	-4.697,24	0,00	0	-4.697,24	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,01	0,01	0,00	0	0,01	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.631,52	4.700	2,77	-4.697,23	0,00	0	-4.697,23	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	-6.591,26	0	-2.431,62	-2.431,62	0,00	0	-2.431,62	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.891,18	-12.900	-19.417,68	-6.517,68	0,00	0	-6.517,68	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.946,57	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.429,01	-12.900	-21.849,30	-8.949,30	0,00	0	-8.949,30	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.797,49	-8.200	-21.846,53	-13.646,53	0,00	0	-13.646,53	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	-18.797,49	-8.200	-21.846,53	-13.646,53	0,00	0	-13.646,53	0

 Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig-übertragung nach 2022
		EUR							
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28,86	4.700	2,77	-4.697,23	0,00	0	-4.697,23	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.877,38	-12.900	-19.417,68	-6.517,68	0,00	0	-6.517,68	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-13.848,52	-8.200	-19.414,91	-11.214,91	0,00	0	-11.214,91	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0	300.000,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	300.000,00	300.000,00	0,00	0	300.000,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0	-900.000,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0	-900.000,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0	-600.000,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-13.848,52	-8.200	-619.414,91	-611.214,91	0,00	0	-611.214,91	0

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
23	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0



Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertragung nach 2022
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Bilanz der Gemeinde Bodnegg zum 31.12.2021



AKTIVSEITE		2020 EUR	2021 EUR	PASSIVSEITE		2020 EUR	2021 EUR
1.	Vermögen	30.139.884,03	31.281.409,93	1.	Eigenkapital	15.831.635,58	16.776.722,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.722,04	1.489,99	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	9.886.005,86	9.886.005,86
1.2	Sachvermögen	25.366.317,97	25.196.115,07	1.1.1	Basiskapital	9.886.005,86	9.886.005,86
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066.536,72	1.882.161,89	1.1.2	Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136.834,30	9.795.764,76	1.2	Rücklagen	5.945.629,72	6.890.716,82
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.548.091,77	11.962.125,21	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.142.789,38	1.255.221,54
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.802.840,34	5.635.495,28
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	969.386,72	887.481,18	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.369,26	334.701,62	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.3.2	Jahresfehlb. soweit Deckung im JA durch Entn. aus der Erg.rückl. nicht mögl.	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.249.099,20	333.880,41	2.	Sonderposten	11.088.661,32	11.304.415,47
1.3	Finanzvermögen	4.771.844,02	6.083.804,87	2.1	für Investitionszuweisungen	5.810.586,38	5.680.661,78
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.2	für Investitionsbeiträge	5.158.819,66	5.510.727,80
1.3.2	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. oder a. komm. Zusammenschl.	63.865,08	992.961,08	2.3	für Sonstiges	119.255,28	113.025,89
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	150,00	600.150,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere	138.896,96	169.573,47	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	932.458,80	755.407,42	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.315.350,42	299.933,58	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.8	Liquide Mittel	2.321.122,76	3.265.779,32	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
2.	Abgrenzungsposten	29.565,10	31.787,68	3.6	Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleist.	0,00	0,00
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.775,66	19.949,85	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	8.789,44	11.837,83	4.	Verbindlichkeiten	3.054.957,17	3.010.189,18
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.443.782,11	2.223.834,05
				4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	592.777,52	1.097.486,04
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.776,03	105.911,21
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-68.378,49	-417.042,12
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	194.195,06	221.870,28
	BILANZSUMME	30.169.449,13	31.313.197,61		BILANZSUMME	30.169.449,13	31.313.197,61

Weitere Angaben zur Bilanz

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind unter der Bilanz zu vermerken, sofern sie nicht bereits auf der Passivseite bilanziert sind (§ 42 GemHVO). Hierzu zählen unter anderem Verpflichtungen gegenüber Externen wie Bürgschaften und Gewährleistungsverträge, welche die Gemeinde nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen darf (§ 88 Abs. 2 GemO). Aber auch sich aus dem Haushaltsvollzug interne Verpflichtungen wie bereits in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und übertragene Haushaltsermächtigungen.


Zum Stichtag 31.12.2021 liegen folgende Vorbelastungen vor:

Art der Verpflichtung	Begünstigter	Betrag	Ende der Verpflichtung
Bürgschaft	L-Bank (Wohnungsbau)	151.806,28 €	Laufzeit entsprechend den einzelnen Krediten
Kreditermächtigung		950.000,00 €	Mit Erlass der Haushaltssatzung 2023

Die Kreditermächtigung wurde nicht beansprucht.

		Finanzrechnung	
		2020	2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	143.255,39	2.319.410,65
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung (§50, §3 Nr. 17 GemHVO)	1.195.648,60	568.004,09
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§50, §3 Nr. 31 GemHVO)	1.422.548,63	619.521,54
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§50, §3 Nr.35 GemHVO)	-198.051,51	-219.948,06
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§50 Nr. 39 GemHVO)	-243.990,46	-22.921,01
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§50 Nr. 42 GemHVO)	2.319.410,65	3.264.067,21
7A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	138.896,96	169.573,47
7B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.458.307,61	3.433.640,68
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.458.307,61	3.433.640,68
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.458.307,61	3.433.640,68
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	50.261,92	96.275,14

Nr.		Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr							Stand am 31.12.2021 (Sp. 2 bis 7)
		Stand zum 01.01.2021	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	Stand am 31.12.2021 (Sp. 2 bis 7)	
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,05	1.489,99	
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	25.364.724,64	1.393.720,86	-547.151,66	-22.494,37	0,00	-994.277,73	25.194.521,74	
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066.536,72	1.363.953,71	-547.151,66	0,00	0,00	-1.176,88	1.882.161,89	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136.834,30	6.523,50	0,00	9.073,11	0,00	-356.666,15	9.795.764,76	
2.3	Infrastrukturvermögen	9.548.091,77	107.081,35	0,00	2.751.925,52	0,00	-444.973,43	11.962.125,21	
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	969.386,72	35.570,40	0,00	0,00	0,00	-117.475,94	887.481,18	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.775,93	12.317,69	0,00	0,00	0,00	-73.985,33	333.108,29	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.249.099,20	-131.725,79	0,00	-2.783.493,00	0,00	0,00	333.880,41	
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	202.912,04	959.773,52	-1,01	0,00	0,00	0,00	1.162.684,55	
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. Kapitaleinl. in Zweckv. oder anderen komm. Zusammenschlüssen	63.865,08	929.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.961,08	
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Ausleihungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
3.5	Wertpapiere	138.896,96	30.677,52	-1,01	0,00	0,00	0,00	169.573,47	
	INSGESAMT	25.569.358,72	2.353.494,38	-547.152,67	-22.494,37	0,00	-994.509,78	26.358.696,28	

 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.945,6	6.890,7
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.142,8	1.255,2
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.802,8	5.635,5
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	5.945,6	6.890,7

Schuldenübersicht Gemeinde Bodnegg zum 31.12.2021

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.443.782,11	2.223.905,49	219.876,62	880.660,87	1.123.368,00	-219.876,62
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.443.782,11	2.223.905,49	219.876,62	880.660,87	1.123.368,00	-219.876,62
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> 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	2.443.782,11	2.223.905,49	219.876,62	880.660,87	1.123.368,00	-219.876,62

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.443.782,11	2.223.905,49	219.876,62	880.660,87	1.123.368,00	-219.876,62
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.443.782,11	2.223.905,49	219.876,62	880.660,87	1.123.368,00	-219.876,62
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.443.782,11	2.223.905,49	219.876,62	880.660,87	1.123.368,00	-219.876,62

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.

 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
Nr.	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1.	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	€	729.108,77	413.680,61	112.432,16	-385.170	-441.600	-447.600
	Betrag je Einwohner	€/EW	227,56	128,71	35,62	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad	%	108,65	105,09	101,35	96	95	95
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	3.384.722,68	3.205.924,69	3.119.270,54	2.901.550	3.140.700	3.239.700
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.056,41	997,49	988,36	0	0	0
	Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	40,14	39,42	37,41	34	36	36
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	-2.655.613,91	-2.792.244,08	-3.006.838,38	-3.286.720	-3.582.300	-3.687.300
	Betrag je Einwohner	€/EW	828,84	868,78	952,74	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	31,49	34,33	36,06	38	41	41
2.	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	€	43.446,78	4.759.393,56	832.654,94	999.900	1.905.700	0
3.	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	€	772.555,55	5.173.074,17	945.087,10	614.730	1.464.100	-447.600
FINANZLAGE								
4.	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
	absoluter Betrag	€	967.619,46	1.195.648,60	568.004,09	245.030	171.900	146.800
	Betrag je Einwohner	€/EW	302,00	372,01	179,98	0	0	0
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	€	129.525,58	2.698.051,51	219.948,06	214.200	214.200	1.164.200
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	€	838.093,88	-1.502.402,91	348.056,03	30.830	-42.300	-1.017.400
	Betrag je Einwohner	€/EW	261,58	-467,46	110,28	0	0	0
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	0,00	50.261,92	96.275,14	155.934,34	154.830,3	156.762,54
8.	liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag	€	255.018,19	2.460.019,72	3.435.352,79	4.575.515	928.468	193.568
KAPITALLAGE								
9.	Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€	10.658.561,41	15.831.635,58	16.776.722,68	---	---	---
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	9.886.005,86	9.886.005,86	9.886.005,86	---	---	---
9.2	Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	44,23	52,48	53,58	---	---	---
9.3	Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	55,77	47,52	46,42	---	---	---
10.	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,23	115,46	113,12	---	---	---
11.	Verschuldung							
	absoluter Betrag	€	2.641.833,62	2.443.782,11	2.223.834,05	---	---	---
	Betrag je Einwohner	€/EW	824,54	760,36	704,64	---	---	---
11.1	Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	-129.525,58	-198.051,51	-219.948,06	-214.200	-214.200	-1.164.200

Gemeinde Bodnegg

Anhang

2021





Anhang 2021
Bodnegg



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	3
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	4
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	5
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	5
3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
3.1.2 Sachvermögen	6
3.1.3 Finanzvermögen	10
3.1.4 Abgrenzungsposten	13
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	14
3.2.1 Eigenkapital	14
3.2.2 Sonderposten	16
3.2.3 Verbindlichkeiten	18
3.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	19
4.1 Ordentliche Erträge	19
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	20
4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21
4.1.3 Sonstige Transfererträge	22
4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22
4.1.5 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	23
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23
4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge	23
4.1.8 Sonstige laufende Erträge	24
4.2 Ordentliche Aufwendungen	24
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
4.2.3 Abschreibungen	26
4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26
4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	29
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	29
6 Weitere Angaben gemäß § 42 und § 53 Abs. II GemHVO	31
7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters	31



1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO in Verbindung mit § 53 GemHVO ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen.

Ferner werden u.a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, welche für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 Absatz 1 GemHVO in produktorientierte Teilhaushalte zu gliedern. Die Gemeinde hat folgende Teilhaushalte gebildet.

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulen
4. Sport, Kultur und Soziales
5. Bauen und Umwelt
6. Wirtschaft und Tourismus
7. Allgemeine Finanzwirtschaft



2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 50 GemHVO.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2013 angeschafft wurden, sind nach den Vorgaben in § 62 GemHVO, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO, angesetzt. Hiervon wurde abgewichen, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können. In diesen Fällen sind entsprechende Erfahrungswerte bzw. Ersatzwerte (z.B. Bodenrichtwerte für Grundstücke, Gebäudebewertung nach dem Ertrags-/ Sachwertverfahren, etc.) vermindert um die Abschreibungen bewertet.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen und Schulden erfolgte nach den Vorgaben §§ 43, 44 GemHVO.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Planmäßige Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear. Abweichungen werden an entsprechender Position erläutert.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 48 GemHVO gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden an den entsprechenden Positionen im Textteil erläutert.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.



3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 52 Abs. III GemHVO in das Vermögen, Abgrenzungsposten und Nettoposition für nicht gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 53 GemHVO zu erläutern.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind nach Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2020	2021	Veränderung
Immaterielles Vermögen	1.722	1.490	-232

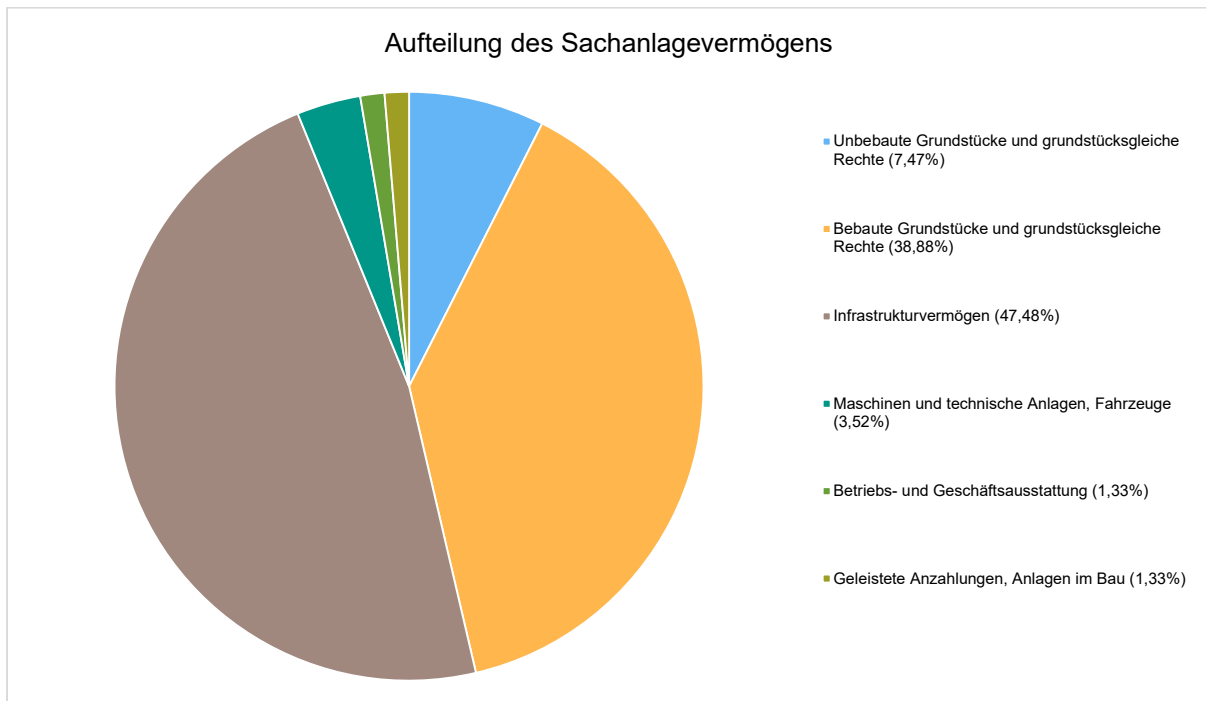
Die Wertminderung gegenüber dem Vorjahr beruht auf den planmäßigen Abschreibungen.



3.1.2 Sachvermögen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066.537	1.882.162	815.625
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136.834	9.795.765	-341.070
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	9.548.092	11.962.125	2.414.033
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	969.387	887.481	-81.906
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.369	334.702	-61.668
1.2.9 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.249.099	333.880	-2.915.219





3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2020	2021	Veränderung
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066.537	1.882.162	815.625

Die Wertmehrung beruht im Wesentlichen auf dem Erwerb von Baugrundstücken, sowie Ausgleichsflächen.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen. Ferner sind auch Betriebsvorrichtungen unter dieser Bilanzposition zu bilanzieren. Die Gemeinden haben ein Wahlrecht, Betriebsvorrichtungen mit Gebäuden oder als einzelner Vermögensgegenstand zu aktivieren.

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2020	2021	Veränderung
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136.834	9.795.765	-341.070

Die Wertminderung beruht im Wesentlichen auf den planmäßigen Abschreibungen.



3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	2020	2021	Veränderung
Infrastrukturvermögen	9.548.092	11.962.125	2.414.033

Die Wertsteigerung beruht im Wesentlichen auf den folgenden Zugängen:

- Erwerb Grund und Boden: 2.168,35 Euro
- Anlagen der Abwasserreinigung: 1.355.606,07 Euro
- Straßen/Wege/Plätze: 1.117.508,05 Euro
- Breitband Rosenharz-Wollmarshofen: 370.305,98 Euro

Weiterhin wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 444.973,43 Euro verbucht.



3.1.2.4 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge

	2020	2021	Veränderung
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	969.387	887.481	-81.906

Als Zugang wurden unter anderem eine Eindrehmaschine in Höhe von 7.155,47 € sowie eine Tragkraftspritze in Höhe von 15.556,75 € erfasst.

Die Wertveränderung beruht neben den Zugängen auf den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 117.475,94 Euro.

3.1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2020	2021	Veränderung
Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.369	334.702	-61.668

Die Wertveränderung beruht auf Zugängen in Höhe von 12.317,69 Euro, welche überwiegend die EDV betreffen, vermindert um die Abschreibungen in Höhe von 73.985,33 Euro.



3.1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2020	2021	Veränderung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.249.099	333.880	-2.915.219

Zum 31.12.2021 sind noch folgende Anlagen im Bau zu benennen:

- Spielplatz Hochstätt IV Aufbau: 74.638,15 Euro
- FIST. 486/6 RÜB 321 Unteraich RW-speicher: 7.433,81 Euro
- Nelkenweg 2 Abriss und Neubau 19.824,36 Euro
- Erschließung Hochstätt IV: 7.772,61 Euro
- Breitband Infrastruktur Hochstätt IV: 1.596,00 Euro
- Planungskosten BG Kofeld V 9.565,52 Euro
- Erweiterung RÜB 321 Unteraich: 109.160,21 Euro
- Planungskosten BG Kofeld IV 16.734,59 Euro
- Friedhof Sanierung+Modernisierung weitere BA 38.485,80 Euro
- Rosenharz V - Erschließung: 29.638,61 Euro
- Sportanlagen - Rasenspielfeld: 19.030,75 Euro

3.1.3 Finanzvermögen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigen Charakter.

	2020	2021	Veränderung
1.3 - Summe Finanzvermögen	4.771.844	6.083.805	1.311.961
1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	63.865	992.961	929.096
1.3.4 - Ausleihungen	150	600.150	600.000
1.3.5 - Wertpapiere	138.897	169.573	30.677
1.3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	932.459	755.407	-177.051
1.3.7 - Privatrechtliche Forderungen	1.315.350	299.934	-1.015.417
1.3.8 - Liquide Mittel	2.321.123	3.265.779	944.657



3.1.3.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Hier wird das in wirtschaftliche Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, bilanziert.

Die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 992.961,08 Euro

Gegenüber dem Vorjahr (63.865,08 Euro) ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 929.096 Euro. Die Gemeinde hält folgenden Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

- | | |
|--|-----------------|
| • Regionaler Kompensationspool GmbH: | 10.208,40 Euro |
| • Komm.One: | 8.173,43 Euro |
| • TWS Netz GmbH: | 43.605,00 Euro |
| • Kommunale Beteiligungsgesellschaft der Netze BW | 929.096,00 Euro |
| • Raweg – Ravensburger Erfassungsgesellschaft mbH: | 768,00 Euro |
| • OTG Oberschwaben Tourismus GmbH: | 100,00 Euro |
| • ZV Breitband Ravensburg: | 1.000,00 Euro |
| • Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG: | 10,25 Euro |

3.1.3.2 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Die Ausleihungen der Gemeinde Bodnegg belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 600.150,00 Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2020 150,00 Euro ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 600.000 Euro. Die Gemeinde Bodnegg bilanziert folgende Ausleihungen:

- Geschäftsanteil VR Bank Ravensburg-Weingarten: 150,00 Euro
- Kurzfristige Ausleihung an den Zweckverband Breitband Oberschwaben: 600.000 €



3.1.3.3 Wertpapiere

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

Die Gemeinde Bodnegg besitzt im Haushaltsjahr 2021 Wertpapiere mit einem Wert von 169.573,47 Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2020 138.896,96 Euro ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 30.676,51 Euro. Die Gemeinde Bodnegg besitzt folgende Wertpapiere:

Stand 31.12.2020

- Bausparvertrag 00894384L03: 83.339,56 Euro
- Bausparvertrag 00894384L04: 55.556,39 Euro
- Sparkonto Kreissparkasse Ravensburg: 1,01 Euro

Stand 31.12.2021

- Bausparvertrag 00894384L03: 101.746,12 Euro
- Bausparvertrag 00894384L04: 67.827,35 Euro
- Sparkonto Kreissparkasse Ravensburg: 0,00 Euro

3.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Die Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen der Gemeinde Bodnegg belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 755.407,42 Euro gegenüber dem Vorjahr 2020 932.458,80 Euro ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -177.051,38 Euro.

Es wurden Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen in Höhe von 121.126,52 Euro gebildet. Zudem wurden negative Forderungen aus Überzahlungen und Gutschriften über 8.196,28 Euro in die Verbindlichkeiten umgliedert.



3.1.3.5 Privatrechtliche Forderungen

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

Die privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde Bodnegg belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 299.933,58 Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2020 in Höhe von 1.315.350,42 Euro ergibt sich eine Veränderung in Höhe von -1.015.416,84 Euro.

Es wurden Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen in Höhe von 240,70 Euro gebildet. Zudem wurden negative Forderungen aus Überzahlungen und Gutschriften über 89.192,69 Euro in die Verbindlichkeiten umgegliedert.

3.1.3.6 Liquide Mittel

Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

	2020	2021	Veränderung
2.4. Liquide Mittel	2.321.122,76	3.265.779,32	944.656,56

3.1.4 Abgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Als Beispiel können hier die Beamtengehälter für den Monat Januar aufgeführt werden, die im Dezember des Vorjahres ausgezahlt werden.

Darüber hinaus werden unter den Abgrenzungsposten Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse zur Finanzierung für die Herstellung oder Anschaffung von Vermögensgegenstandes eines Dritten.

	2020	2021	Veränderung
1.4 - Abgrenzungsposten	29.565	31.788	2.223
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.776	19.950	-826
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	8.789	11.838	3.048



3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 52 Abs. III GemHVO in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 53 GemHVO zu erläutern.

3.2.1 Eigenkapital

3.2.1.1 Basiskapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Zudem gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, dass Eigenkapital letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss ergebnisneutral zu korrigieren. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktiva als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

	2020	2021	Veränderung
Basiskapital	9.886.006	9.886.006	0

Das Basiskapital stellt den Ausweis der Differenz zwischen Aktiva und Passiva unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse dar.

Es fanden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz statt.

3.2.1.2 Rücklagen

Jahresfehlbeträge sind gem. § 25 Absatz 1 und 2 GemHVO durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, danach mit Überschüssen des Sonderergebnisses oder der Rücklage des Sonderergebnisses auszugleichen. Ein verbleibender Fehlbetrag ist nach § 25 Absatz 3 GemHVO nach drei Jahren mit dem Basiskapital zu verrechnen. Ein Fehlbetrag des Sonderergebnisses ist nach § 25 Absatz 4 GemHVO mit der Rücklage des Sonderergebnisses zu verrechnen, ein danach verbleibender Fehlbetrag mit dem Basiskapital.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gem. § 23 GemHVO in gesonderten Rücklagen zu führen. Eine Umbuchung in das Basiskapital ist nach Feststellung des Jahresabschlusses zulässig.



3.2.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß § 23 GemHVO sind die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu führen.

	2020	2021	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.142.789	1.255.222	112.432

3.2.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Gemäß § 23 GemHVO sind die Überschüsse aus dem Sonderergebnis als Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu führen.

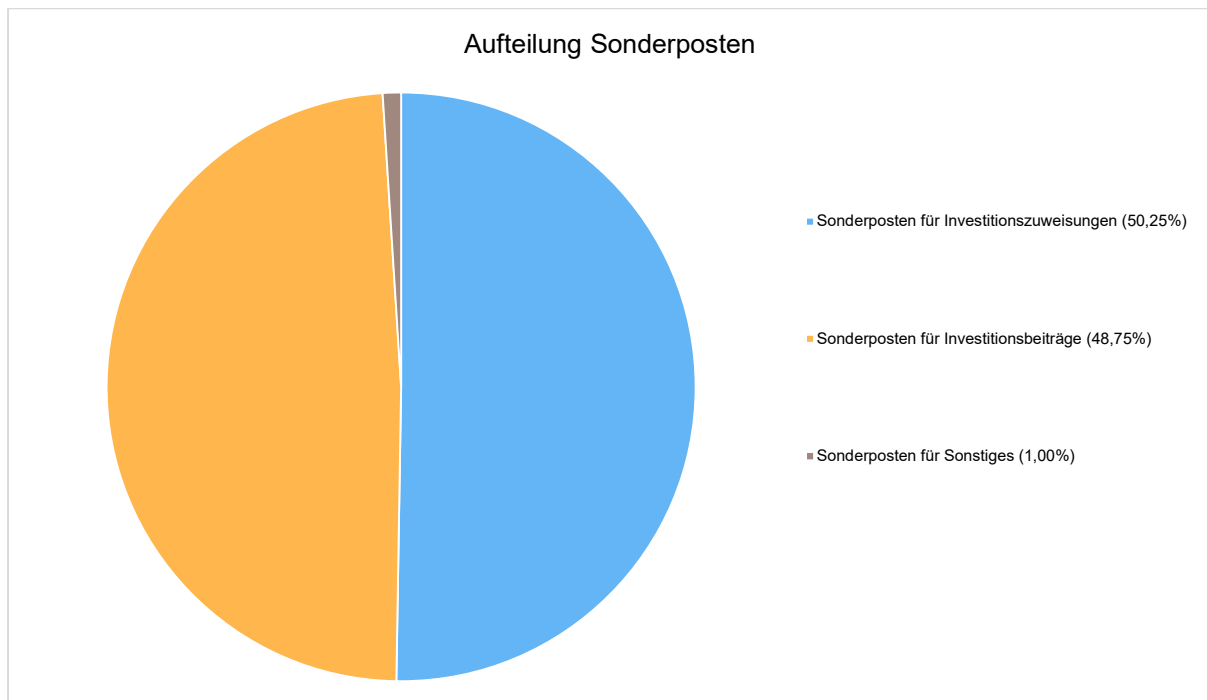
	2020	2021	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.802.840	5.635.495	832.655



3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Eine direkte Verrechnung mit dem Vermögensgegenstand ist nach § 40 Absatz 4 GemHVO zulässig. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes in der Anlagenbuchhaltung.

	2020	2021	Veränderung
2.1 - Sonderposten für Investitionszuweisungen	5.810.586	5.680.662	-129.925
2.2 - Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.158.820	5.510.728	351.908
2.3 - Sonderposten für Sonstiges	119.255	113.026	-6.229





3.2.2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für Investitionszuweisungen sind gem. § 40 Absatz 4 GemHVO erhaltene Finanzhilfen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt bekommt.

	2020	2021	Veränderung
Sonderposten für Investitionszuweisungen	5.810.586	5.680.662	-129.925

Die Wertveränderung beruht im Wesentlichen auf dem Zugang für den Breitbandausbau Kofeld-Hannover in Höhe von 66.066,92 Euro, sowie Breitbandausbau Hirscher-Schönberg in Höhe von 27.402,24 Euro, vermindert um die planmäßigen Auflösungen.

3.2.2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge nach § 40 Absatz 4 GemHVO werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffung oder Herstellung und den Ausbau öffentlicher Straßen und Einrichtungen entstehen.

	2020	2021	Veränderung
Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.158.820	5.510.728	351.908

Die Wertveränderung ergibt aus den Zugängen in Höhe von 1.801.489,54 Euro, welche hauptsächlich Beiträge des BG Hochstätt IV sind, aus den Wertminderungen in Höhe von 1.220.242,52 Euro, sowie den planmäßigen Auflösungen in Höhe von 229.338,88 Euro.

3.2.2.3 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Dies können bspw. aus unentgeltlichem Vermögenserwerb oder Sonderposten für Anlagen im Bau sein.

	2020	2021	Veränderung
Sonderposten für Sonstiges	119.255	113.026	-6.229

Die Wertveränderung ergibt sich aus den Zugängen in Höhe von 783,56 Euro, den Abgängen in Höhe von 5.490,45 Euro, sowie den planmäßigen Auflösungen in Höhe von 1.522,50 Euro.



3.2.3 Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 44 Absatz 4 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit, sind der Anlage Schuldenübersicht zu entnehmen.

	2020	2021	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.443.782	2.223.834	-219.948
4.4 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	592.778	1.097.486	504.709
4.5 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.776	105.911	19.135
4.6 - Sonstige Verbindlichkeiten	-68.378	-417.042	-348.664

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen lässt sich nochmals untergliedern in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden negative Verbindlichkeiten aus Überzahlungen und Gutschriften in Höhe von 88.507,45 Euro zu den Forderungen umgegliedert.

Bei den Sonstigen Verbindlichkeiten wurden Verbindlichkeiten für ausstehende Rechnungen aus Baumaßnahmen über 6.296,28 Euro eingebucht.

3.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 48 Absatz 2 GemHVO Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2020	2021	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	194.195	221.870	-27.675

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet ausschließlich Grabnutzungsgebühren.



4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 49 GemHVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Es besteht grundsätzlich ein Verrechnungsverbot der Erträge und Aufwendungen. Der aus der Ergebnisrechnung resultierende Jahresüberschuss oder –Fehlbetrag ist im Eigenkapital auszuweisen

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 8.451.574,00 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -94.784,04 Euro bzw. um -1,12 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 7.807.850 Euro um 643.724 Euro ab, dies entspricht 7,62 Prozent.

Ertragspositionen im Einzelnen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.866.000	4.042.547,20	176.547,20
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600.750	2.846.686,15	245.936,15
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	279.600	452.732,64	173.132,64
öffentlich-rechtliche Entgelte	685.650	664.445,65	-21.204,35
privatrechtliche Leistungsentgelte	187.950	254.240,37	66.290,37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	90.593,66	36.493,66
Zinsen und ähnliche Erträge	33.200	1.114,32	-32.085,68
sonstige ordentliche Erträge	100.600	99.214,01	-1.385,99
ordentliche Erträge	7.807.850	8.451.574,00	643.724,00
außerordentliche Erträge	911.600	833.362,93	-78.237,07
Summe Erträge	8.719.450	9.284.936,93	565.486,93



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

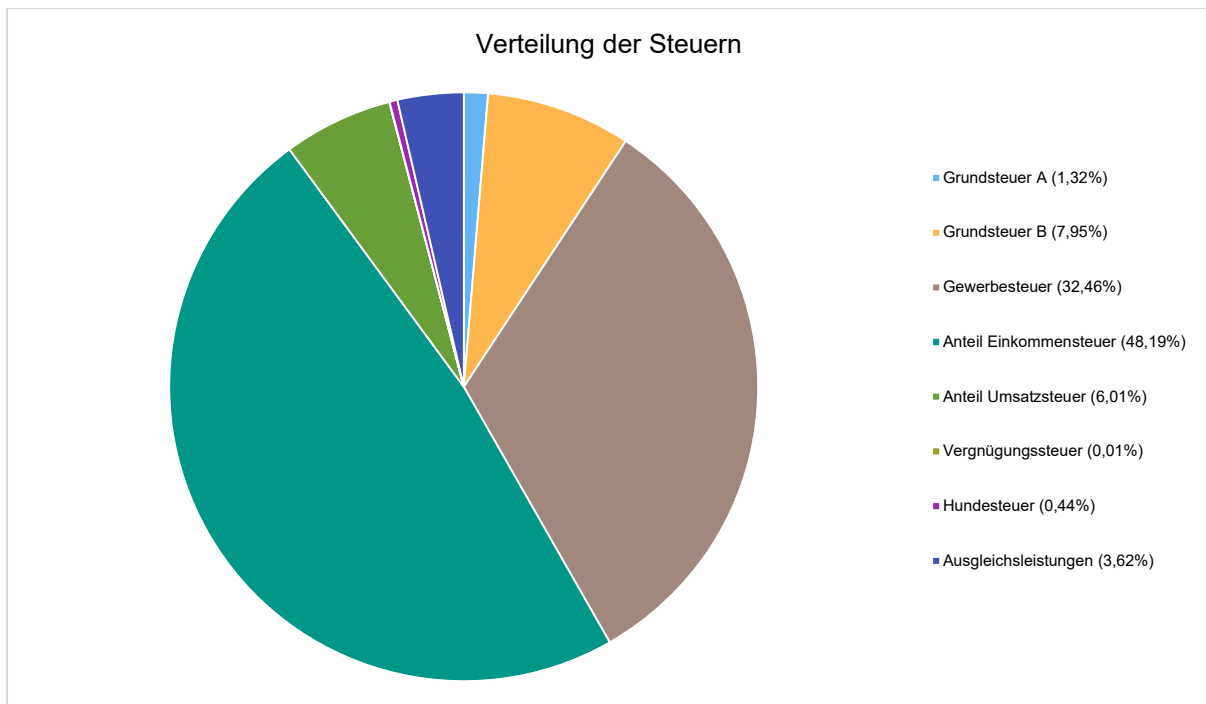
Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben sind sämtliche erzielten Steuererträge des Haushaltsjahres zu veranschlagen. Dazu gehören die Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, die unter die Realsteuern fallen. Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern beinhaltet den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Unter die sonstigen Gemeindesteuern fallen beispielsweise die Hundesteuer oder Zweitwohnungssteuer. Die Steuern und ähnliche Abgaben stellen in der Regel die Hauptertragsquelle der Gemeinde.

Steuern und ähnliche Abgaben

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer A	52.467,25	53.500	53.519,52	19,52 →	1.052,27 →
Grundsteuer B	302.471,34	308.000	321.282,97	13.282,97 →	18.811,63 →
Gewerbesteuer	1.319.003,19	1.200.000	1.312.224,58	112.224,58 →	-6.778,61 →
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	1.831.000,51	1.863.500	1.947.964,71	84.464,71 →	116.964,20 →
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	228.220,72	228.500	243.118,40	14.618,40 →	14.897,68 →
Vergnügungssteuer	55.841,31	50.000	400,00	-49.600,00 ↘	-55.441,31 ↘
Hundesteuer	16.791,68	18.000	17.800,02	-199,98 ↘	1.008,34 →
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	133.565,00	144.500	146.237,00	1.737,00 →	12.672,00 →
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.875,80	3.866.000	4.042.547,20	176.547,20 →	-293.328,60 ↘



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben resultieren im Wesentlichen aus folgenden Steuern:



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 4.042.547,20 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beläuft sich auf -293.328,60 Euro bzw. um -7,26 Prozent.

4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen stellen eine weitere wichtige Ertragsquelle der Gemeinde dar.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Schlüsselzuweisungen	1.088.591,60	1.070.400	1.282.230,60	211.830,60 ↗	193.639,00 ↗
Sonstige allgemeine Zuweisungen	147.770,88	91.800	55.532,00	-36.268,00 ↘	-92.238,88 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.510.216,98	1.438.550	1.508.923,55	70.373,55 ↗	-1.293,43 →
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	412.174,05	279.600	452.732,64	173.132,64 ↗	40.558,59 ↗
Summe aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.158.753,51	2.880.350	3.299.418,79	419.068,79 ↗	140.665,28 ↗



4.1.3 Sonstige Transfererträge

Die Erträge setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Kostenbeiträge und Aufwendungser-satz; Kostenersatz	190,00	0	0,00	0,00 →	-190,00 ↘
Summe Erträge der sozialen Sicherung	190,00	0	0,00	0,00 →	-190,00 ↘

4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Verwaltungsgebühren	27.282	25.700	28.515	2.815 ↗	1.234 ↗
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632.755	648.950	615.767	-33.183 ↘	-16.988 ↘
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	7.124	11.000	20.164	9.164 ↗	13.039 ↗
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	667.161	685.650	664.446	-21.204 ↘	-2.715 ↘

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 664.445,65 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beläuft sich auf -2.715,20 Euro bzw. um -0,41 Prozent.



4.1.5 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Mieten und Pachten	19.688	28.000	20.899	-7.101 ↘	1.211 ↗
Erträge aus Verkauf	214.538	158.000	230.387	72.387 ↗	15.849 ↗
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324	1.950	2.954	1.004 ↗	-4.370 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.550	187.950	254.240	66.290 ↗	12.690 ↗

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 254.240,37 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beläuft sich auf 12.690,11 Euro bzw. um 4,99 Prozent.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 90.593,66 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 57.846,46 Euro bzw. um 63,85 Prozent.

4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Zins- und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.114,32 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -6.056,77 Euro bzw. um -543,54 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 33.200 Euro um -32.085,68 Euro ab.



4.1.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Konzessionsabgaben	83.349	85.600	93.246	7.646 ↗	9.897 ↗
Erstattung von Steuern	9.686	5.500	--	-5.500 ↘	-9.686 ↘
Bußgelder	190	0	15	15 ↗	-175 ↘
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	8.162	9.500	4.431	-5.069 ↘	-3.731 ↘
Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.523	--	1.523	1.523 ↗	0 →
Andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0 ↗	0 ↗
Summe Sonstige laufende Erträge	102.909	100.600	99.214	-1.386 ↘	-3.695 ↘

Die sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 99.214,01 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.695,32 Euro bzw. um -3,72 Prozent.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 8.339.141,84 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 206.464,41 Euro bzw. um 2,48 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 8.857.010 Euro um -517.868,16 Euro ab, dies entspricht -6,21 Prozent.

Aufwandspositionen im Einzelnen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
Personalaufwendungen	1.754.900	1.600.282,15	-154.617,85 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.410	1.944.156,19	-443.253,81 ↘
Abschreibungen	921.400	998.899,14	77.499,14 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.900	19.885,01	5.985,01 ↗
Transferaufwendungen	3.363.750	3.376.795,90	13.045,90 →
sonstige ordentliche Aufwendungen	415.650	399.123,45	-16.526,55 ↘
Ordentliche Aufwendungen	8.857.010	8.339.141,84	-517.868,16 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	707,99	707,99 ↗
Aufwand insgesamt	8.857.010	8.339.849,83	-517.160,17 ↘



4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	317.159	306.000	306.558	558 →	-10.601 ↘
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	887.777	973.700	847.379	-126.321 ↘	-40.399 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen	246.183	222.300	240.995	18.695 ↗	-5.189 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	184.536	195.700	189.383	-6.317 ↘	4.847 ↗
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.032	57.200	15.968	-41.232 ↘	2.936 ↗
Personalaufwendungen	1.648.687	1.754.900	1.600.282	-154.618 ↘	-48.405 ↘
Personal- und Versorgungsaufwand	1.648.687	1.754.900	1.600.282	-154.618 ↘	-48.405 ↘

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.600.282,15 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -48.405,29 Euro bzw. um -3,02 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 1.754.900 Euro um -154.617,85 Euro ab, dies entspricht -9,66 Prozent.



4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	484.494	744.250	495.062	-249.188 ↘	10.568 ↗
Unterhaltung bewegliches Vermögen	81.753	77.500	77.218	-282 →	-4.536 ↘
Mieten und Pachten, Leasing	57.132	75.650	63.290	-12.360 ↘	6.158 ↗
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.329	392.370	319.591	-72.779 ↘	-21.738 ↘
Haltung von Fahrzeugen	26.775	35.100	36.117	1.017 ↗	9.342 ↗
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.738	22.000	24.893	2.893 ↗	1.154 ↗
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875.527	1.016.440	927.986	-88.454 ↘	52.458 ↗
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	--	24.100	--	-24.100 ↘	--
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.750	2.387.410	1.944.156	-443.254 ↘	53.407 ↗

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.944.156,19 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 53.406,63 Euro bzw. um 2,75 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 2.387.410 Euro um -443.253,81 Euro ab, dies entspricht -22,80 Prozent.

4.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	908.146	921.400	994.510	73.110 ↗	86.364 ↗
Abschreibungen auf Finanzvermögen	6.761	--	4.389	4.389 ↗	-2.372 ↘
Summe Abschreibung	914.907	921.400	998.899	77.499 ↗	83.992 ↗

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 998.899,14 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 83.991,73 Euro bzw. um 8,41 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 921.400 Euro um 77.499,14 Euro ab, dies entspricht 7,76 Prozent.

4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 19.885,01 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.465,62 Euro bzw. um 12,40 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 13.900 Euro um 5.985,01 Euro ab, dies entspricht 30,10 Prozent.



4.2.4.1 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.077.416	1.104.600	1.115.757	11.157 ↗	38.341 ↗
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	134.407	123.500	136.042	12.542 ↗	1.635 ↗
Allgemeine Zuweisungen	-280	2.500	--	-2.500 ↘	280 ↗
Allgemeine Umlagen	2.231.906	2.133.150	2.124.997	-8.153 ↗	-106.909 ↘
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>1.180.201</i>	<i>1.111.000</i>	<i>1.110.854</i>	<i>-146 ↗</i>	<i>-69.347 ↘</i>
Summe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.443.450	3.363.750	3.376.796	13.046 ↗	-66.654 ↘

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 3.376.795,90 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -66.653,61 Euro bzw. um -1,97 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 3.363.750 Euro um 13.045,90 Euro ab, dies entspricht 0,39 Prozent.



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.844	8.250	13.804	5.554 ↗	-1.040 ↘
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.048	298.450	242.484	-55.966 ↘	161.436 ↗
Geschäftsaufwendungen	42.654	46.800	42.675	-4.125 ↘	21 →
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56.420	37.650	85.300	47.650 ↗	28.880 ↗
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.380	17.000	13.650	-3.350 ↘	-5.729 ↘
Besondere Aufwendungen	--	0	200	200 ↗	200 ↗
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.119	7.500	1.010	-6.490 ↘	-2.109 ↘
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.464	415.650	399.123	-16.527 ↘	181.659 ↗

Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 399.123,45 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 181.659,33 Euro bzw. um 45,51 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 415.650 Euro um -16.526,55 Euro ab, dies entspricht -4,14 Prozent.



4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das Sonderergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 833.362,93 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.926.095,80 Euro.

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 707,99 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 642,82 Euro bzw. um 90,80 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 Euro um 707,99 Euro ab, dies entspricht 100,00 Prozent.

Das Sonderergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 832.654,94 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.926.738,62 Euro bzw. um -471,59 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 911.600 Euro um -78.945,06 Euro ab, dies entspricht -9,48 Prozent.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt gem. § 50 GemHVO die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Darüber hinaus ist die Finanzrechnung um die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sowie den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres, die Veränderung des Zahlungsmittelbestands im Haushaltsjahr und den Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres zu ergänzen.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.



Anhang 2021 Bodnegg

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	3.866.000	4.054.966,45	188.966,45 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600.750	2.786.130,40	185.380,40 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	685.650	712.212,83	26.562,83 ↗
privatrechtliche Leistungsentgelte	187.950	259.349,34	71.399,34 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	88.921,58	34.821,58 ↗
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.200	94,42	-33.105,58 ↘
sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.600	90.902,01	-9.697,99 ↘
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.528.250	7.992.577,03	464.327,03 ↗
Personalauszahlungen	1.754.900	1.600.282,15	-154.617,85 ↘
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.410	1.984.763,86	-402.646,14 ↘
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.900	19.888,96	5.988,96 ↗
Transferauszahlungen	3.363.750	3.395.935,63	32.185,63 →
sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.650	423.702,34	8.052,34 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935.610	7.424.572,94	-511.037,06 ↘
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	-407.360	568.004,09	975.364,09 ↗
Investitionszuwendungen	2.808.950	55.370,56	-2.753.579,44 ↘
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	385.600	254.838,02	-130.761,98 ↘
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2.302.400	2.216.756,61	-85.643,39 ↘
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	300.280,00	300.280,00 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.496.950	2.827.245,19	-2.669.704,81 ↘
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.685.000	53.230,07	-1.631.769,93 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.236.400	179.809,29	-3.056.590,71 ↘
Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	395.200	140.588,29	-254.611,71 ↘
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	950.000	1.829.096,00	879.096,00 ↗
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000,00	5.000,00 ↗
Auszahlungen für sonstige Investitionen	10.000	0,00	-10.000,00 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276.600	2.207.723,65	-4.068.876,35 ↘
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-779.650	619.521,54	1.399.171,54 ↗
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.187.010	1.187.525,63	2.374.535,63 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	950.000	--	-950.000,00 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	214.000	219.948,06	5.948,06 ↗
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	736.000	-219.948,06	-955.948,06 ↘
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-451.010	967.577,57	1.418.587,57 ↗



6 Weitere Angaben gemäß § 42 und § 53 Abs. II GemHVO

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden wie bereits erwähnt nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 53 Abs. II GemHVO nachgelesen werden.

a) Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg

Die Restschuld der bei der L-Bank bestehenden Förderdarlehen für Objekte im Bereich der Gemeinde Bodnegg beläuft sich zum 31.12.2020 auf 151.806,28 €.

Nach § 88 Abs. 5 GemO a.F. erstreckte sich die Haftung der Kommune auf ein Drittel des Ausfalls, den die L-Bank aus Darlehensgewährung erleidet. Die Übernahme der Ausfallhaftung erfolgte im Rahmen der öffentlichen Wohnbauförderung. Auch nach Wegfall dieser Vorschrift gilt die Regelung für die bereits bestehenden Darlehensverträge weiter.

b) Die Gemeinde Bodnegg hat einen Anteil nach § 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO i.V.m. § 27 Absatz 5 GKV in Höhe von 1.571.347 € an der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellung.

c) Während des Haushaltsjahres 2021 war die Liquidität zu jeder Zeit gewährleistet. Es wurden keine Kassenkredite benötigt. Die Kreditermächtigung in Höhe von 950.000 € wurde nicht beansprucht.

d) Folgende Personen gehörten im Haushaltsjahr dem Gemeinderat an:

Bürgermeister Christof Frick

Familienname, Vorname

Abler, Eugen
Blöchl, Rudolf
Bröhm, Hubert
Brugger, Christian
Buchmann, Gerda
Decker, Laura (bis 31.03.2021)
Geßler, Jürgen (ab 16.04.2021)
Hirscher, Lukas
Huber, Daniel
Legner, Wolfgang
Martin, David
Sauter, Frank
Stier, Daniel
Stör, Rudolf
Zwisler, Franz

7 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Bodnegg, den 11.04.2024

(Unterschrift Bürgermeister Patrick Söndgen)

Gemeinde Bodnegg

Rechenschaftsbericht

2021





Rechenschaftsbericht 2021
Bodnegg



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	3
1.1	Einleitung und Vorwort Bürgermeister.....	3
1.2	Vorbemerkungen	4
1.3	Rechtliche Grundlagen	6
2	Jahresergebnis.....	7
2.1	Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	7
2.1.1	Ergebnislage	8
2.1.2	Ertragslage.....	10
2.1.3	Aufwandslage	15
2.2	Finanzhaushalt / Finanzrechnung	21
2.2.1	Allgemeine Entwicklung.....	21
2.2.2	Investitionstätigkeit	22
3	Vermögens- und Schuldenlage.....	24
4	Kennzahlen	26
4.1	Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	26
4.1.1	Steuern	26
4.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31
4.1.3	Personalaufwand	33
4.1.4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
4.1.5	Transferaufwendungen.....	36
4.1.6	Haushaltsergebnis	37
4.2	Kennzahlen zur Bilanz.....	40
4.2.1	Kennzahlen zur Vermögenslage.....	40
4.2.2	Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	43
4.2.3	Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	45
5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	48
6	Prognosebericht - Risiken und Chancen	50
6.1	Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	50
6.2	Entwicklung der Verschuldung	51
6.3	Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	53
6.4	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	56



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

1.1 Einleitung und Vorwort Bürgermeister

Der Jahresabschluss 2021 ist der dritte Abschluss nach den gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt.

Der Jahresabschluss aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Bodnegg vermittelt.

Im Jahresabschluss werden die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen, nachdem über den Haushaltsplan zunächst kommunale Aufgaben in Anbetracht der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel geplant wurden. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts.

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

Bodnegg, 11.04.2024

Patrick Söndgen

Bürgermeister



1.2 Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss der Gemeinde Bodnegg zum 31.12.2021 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Bodnegg dar.

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung). Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

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

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

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



Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten. Nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Vermögensübersicht). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.



Rechenschaftsbericht 2021
Bodnegg

Sofern bei den nachfolgenden Ausführungen auf zukünftige Planwerte Bezug genommen wird, handelt es sich um Werte aus der Planung des Folgejahres 2022.

Alle Wertangaben in Tabellen sind in der Währung Euro angegeben.



1.3 Rechtliche Grundlagen

Nach § 54 der Gemeindeordnung des Landes Baden Württemberg (GemO BW) ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- die Ziele und Strategien,
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
- die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.



2 Jahresergebnis

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 945.087,10 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -137.560 Euro beträgt die Veränderung 1.082.647,10 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)
= Jahresergebnis



2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt odernüber Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die kommunalen Spitzenverbände weisen angesichts des Fortgangs der Pandemie auf eine absehbar weiterhin angespannte Entwicklung der kommunalen Finanzlage hin. Zwar ist es den Ländern und dem Bund gelungen, die Kommunalfinanzen in der Corona-Krise zu stabilisieren. Durch den Kriegsausbruch im Februar 2022 in der Ukraine stehen die Unternehmen und Kommunen vor neuen Herausforderungen. Insbesondere durch die steigende Inflation und der damit verbundenen Erhöhung des Zinsniveaus ist die finanzielle Situation der Kommunen weiter höchst unsicher und besorgniserregend. Ohne weitere Unterstützung drohen in kommenden Jahren Finanzierungslücken.

Bund und Länder haben große Anstrengungen unternommen, damit die Kommunen über ausreichende Finanzmittel verfügen – trotz wegbrechender Steuereinnahmen über den Finanzausgleich. Es ist durch die Unterstützung gelungen, das Investitionsvolumen zu stabilisieren.

Anlass zu Sorge bietet dagegen der Ausblick auf die bislang ungeklärte kommunale Finanzlage. Eine verlässliche detaillierte Prognose der kommunalen Finanzlage ist derzeit schwierig. Das liegt vor allem daran, dass in vielen Ländern noch über den Finanzausgleich verhandelt wird, der die Finanzausstattung der Kommunen sicherstellen soll. Diese Zuweisungen an die Kommunen sind in vielen Ländern an die Steuereinnahmen der Länder in den Vorjahren gekoppelt und würden nach geltender Gesetzeslage in den kommenden Jahren deutlich sinken.



Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Ordentliche Erträge	7.807.850	8.451.574,00	643.724,00 ↗	8,24
Ordentliche Aufwendungen	8.857.010	8.339.141,84	-517.868,16 ↘	-5,85
Ordentliches Ergebnis	-1.049.160	112.432,16	1.161.592,16 ↗	110,72
Außerordentliche Erträge	911.600	833.362,93	-78.237,07 ↘	-8,58
Außerordentliche Aufwendungen	--	707,99	707,99 ↗	--
Sonderergebnis	911.600	832.654,94	-78.945,06 ↘	-8,66
Gesamtergebnis	-137.560	945.087,10	1.082.647,10 ↗	787,04

Gesamtergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 112.432,16 Euro ab. Im Vergleich zu dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.161.592,16 Euro.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in Höhe von 832.654,94 Euro in das Jahresergebnis ein. Das Gesamtergebnis beträgt 945.087,10 Euro. Die Veränderung zum geplanten Ergebnis in Höhe von -137.560 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.082.647,10 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) und die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Sonderergebnisrücklage) als Teil der Kapitalposition.

Bei negativen Jahresergebnissen wird zunächst die Ergebnisrücklage für den Jahresausgleich in Anspruch genommen. Ist diese aufgebraucht, wird die Sonderergebnisrücklage verwendet. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ergebnis- und der Sonderergebnisrücklage:

Rücklagenentwicklung

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.2 - Rücklagen	5.945.629,72	6.890.716,82	945.087,10
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.142.789,38	1.255.221,54	112.432,16
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.802.840,34	5.635.495,28	832.654,94

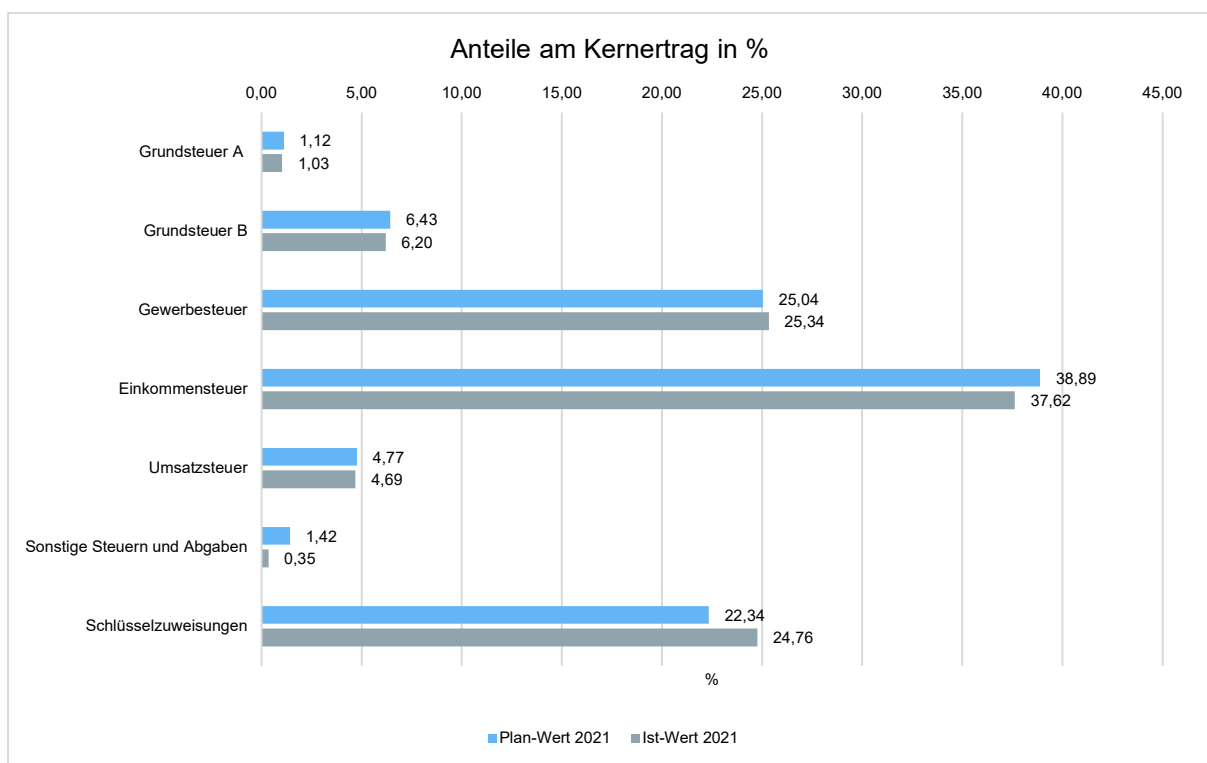


2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.





Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.866.000	4.042.547,20	176.547,20 ↗	4,57
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600.750	2.846.686,15	245.936,15 ↗	9,46
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	279.600	452.732,64	173.132,64 ↗	61,92
öffentlich-rechtliche Entgelte	685.650	664.445,65	-21.204,35 ↘	-3,09
privatrechtliche Leistungsentgelte	187.950	254.240,37	66.290,37 ↗	35,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	90.593,66	36.493,66 ↗	67,46
Zinsen und ähnliche Erträge	33.200	1.114,32	-32.085,68 ↘	-96,64
sonstige ordentliche Erträge	100.600	99.214,01	-1.385,99 ↘	-1,38
ordentliche Erträge	7.807.850	8.451.574,00	643.724,00 ↗	8,24
außerordentliche Erträge	911.600	833.362,93	-78.237,07 ↘	-8,58
Summe Erträge	8.719.450	9.284.936,93	565.486,93 ↗	6,49

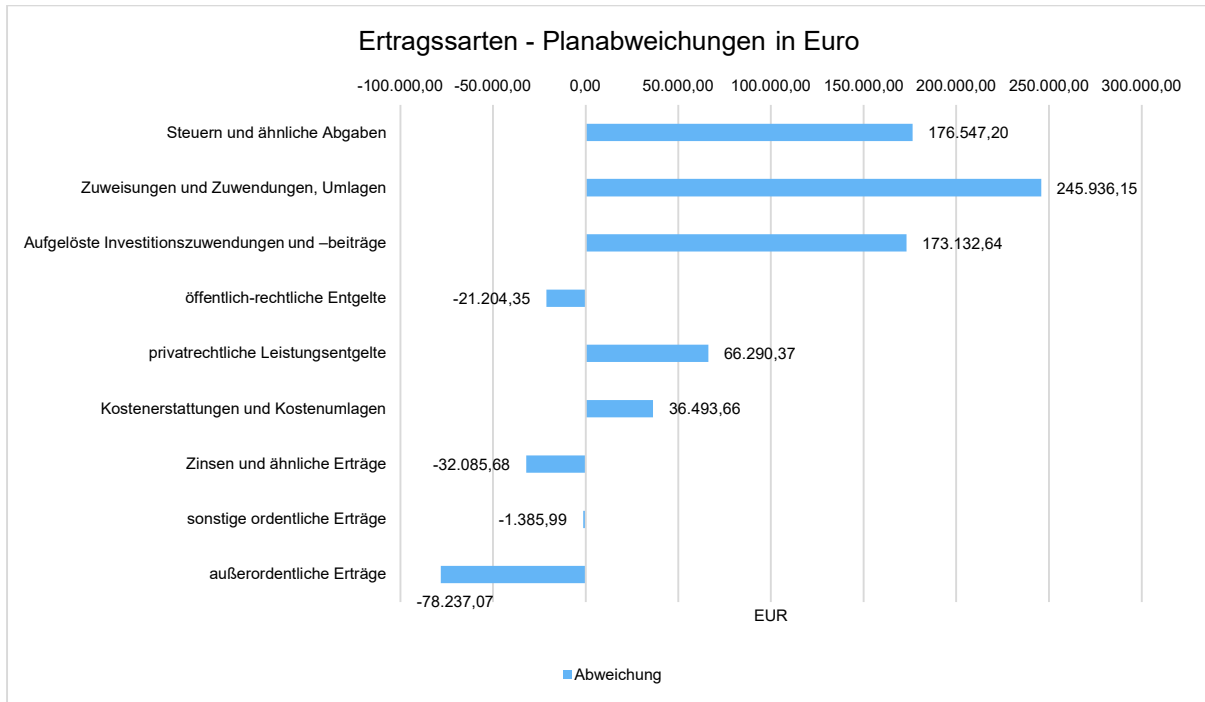
Die Erträge insgesamt weichen um 565.486,93 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 643.724 Euro.



Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:





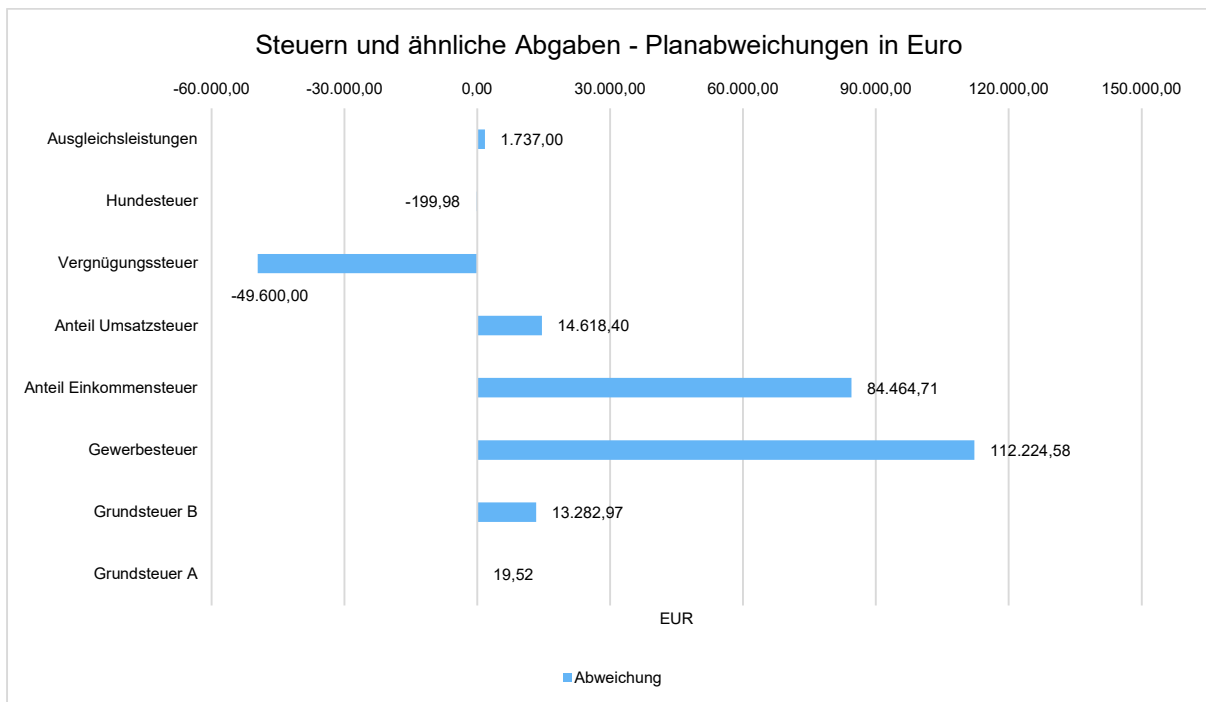
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Grundsteuer A	53.500	53.519,52	19,52 →	0,04
Grundsteuer B	308.000	321.282,97	13.282,97 ↗	4,31
Gewerbsteuer	1.200.000	1.312.224,58	112.224,58 ↗	9,35
Anteil Einkommensteuer	1.863.500	1.947.964,71	84.464,71 ↗	4,53
Anteil Umsatzsteuer	228.500	243.118,40	14.618,40 ↗	6,40
Vergnügungssteuer	50.000	400,00	-49.600,00 ↘	-99,20
Hundesteuer	18.000	17.800,02	-199,98 ↘	-1,11
Ausgleichsleistungen	144.500	146.237,00	1.737,00 ↗	1,20
Steuern und ähnliche Abgaben	3.866.000	4.042.547,20	176.547,20 ↗	4,57

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung insgesamt 419.068,79 Euro. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Schlüsselzuweisungen	1.070.400	1.282.230,60	211.830,60 ↗	19,79
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.438.550	1.508.923,55	70.373,55 ↗	4,89
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	279.600	452.732,64	173.132,64 ↗	61,92
Sonstige Zuweisungen	91.800	55.532,00	-36.268,00 ↘	-39,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880.350	3.299.418,79	419.068,79 ↗	14,55

Sonstige Ertragsarten

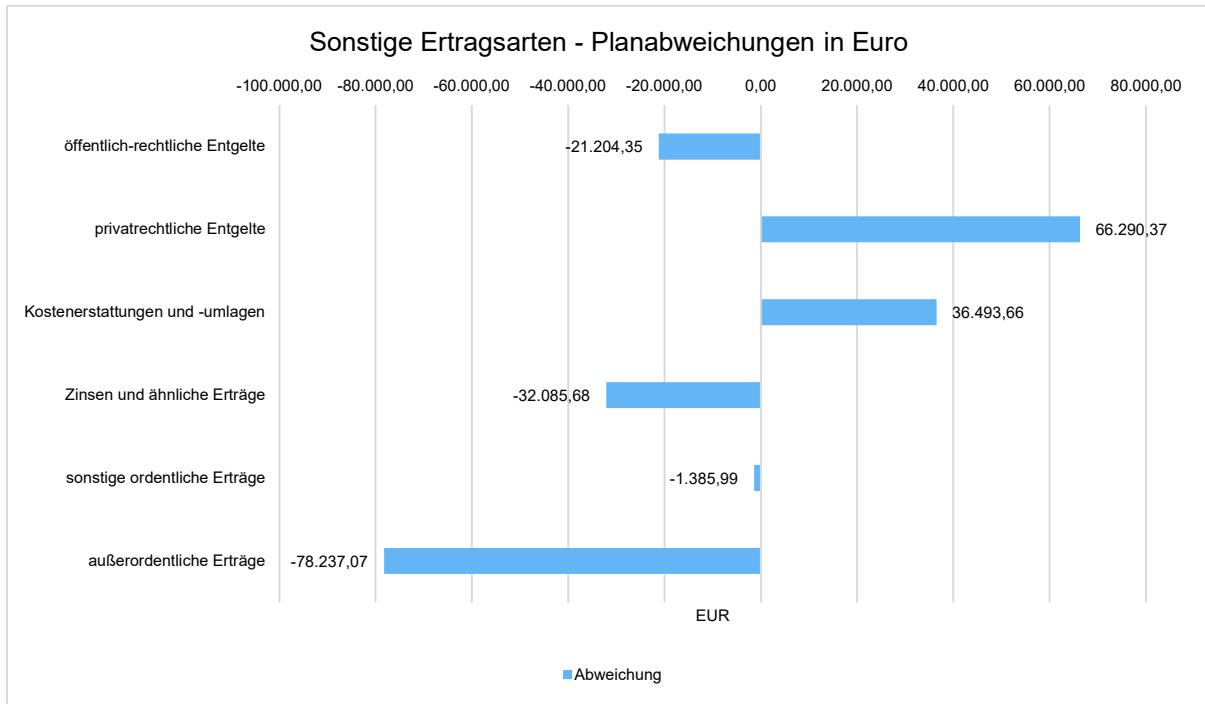
Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
öffentlich-rechtliche Entgelte	685.650	664.445,65	-21.204,35 ↘	-3,09
privatrechtliche Entgelte	187.950	254.240,37	66.290,37 ↗	35,27
Kostenerstattungen und -umlagen	54.100	90.593,66	36.493,66 ↗	67,46
Zinsen und ähnliche Erträge	33.200	1.114,32	-32.085,68 ↘	-96,64
sonstige ordentliche Erträge	100.600	99.214,01	-1.385,99 ↘	-1,38
außerordentliche Erträge	911.600	833.362,93	-78.237,07 ↘	-8,58
Summe	1.973.100	1.942.970,94	-30.129,06 ↘	-1,53



In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

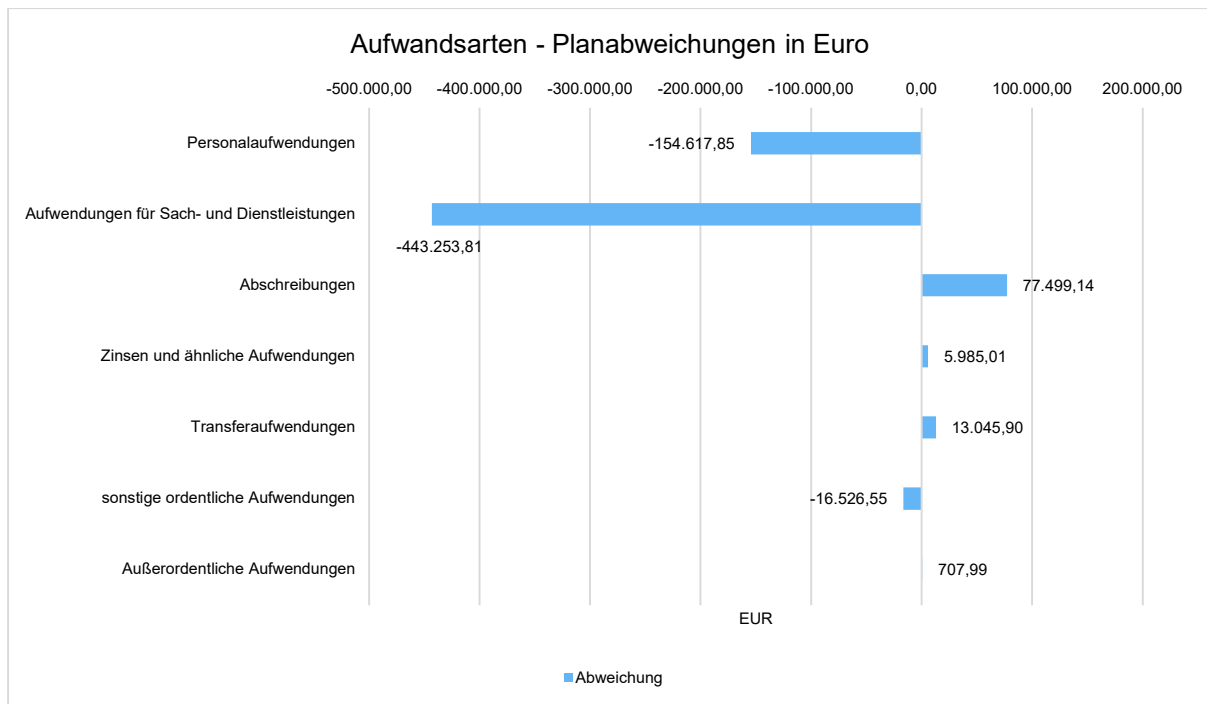
Aufwandsarten im Überblick

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Personalaufwendungen	1.754.900	1.600.282,15	-154.617,85 ↘	-8,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.410	1.944.156,19	-443.253,81 ↘	-18,57
Abschreibungen	921.400	998.899,14	77.499,14 ↗	8,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.900	19.885,01	5.985,01 ↗	43,06
Transferaufwendungen	3.363.750	3.376.795,90	13.045,90 →	0,39
sonstige ordentliche Aufwendungen	415.650	399.123,45	-16.526,55 ↘	-3,98
Ordentliche Aufwendungen	8.857.010	8.339.141,84	-517.868,16 ↘	-5,85
Außerordentliche Aufwendungen	--	707,99	707,99 ↗	--
Aufwand insgesamt	8.857.010	8.339.849,83	-517.160,17 ↘	-5,84



Rechenschaftsbericht 2021 Bodnegg

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.339.849,83 Euro verändern sich gegenüber dem Haushaltsansatz um -517.160,17 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.339.141,84 Euro weichen gegenüber dem Haushaltsplan um -517.868,16 Euro ab.



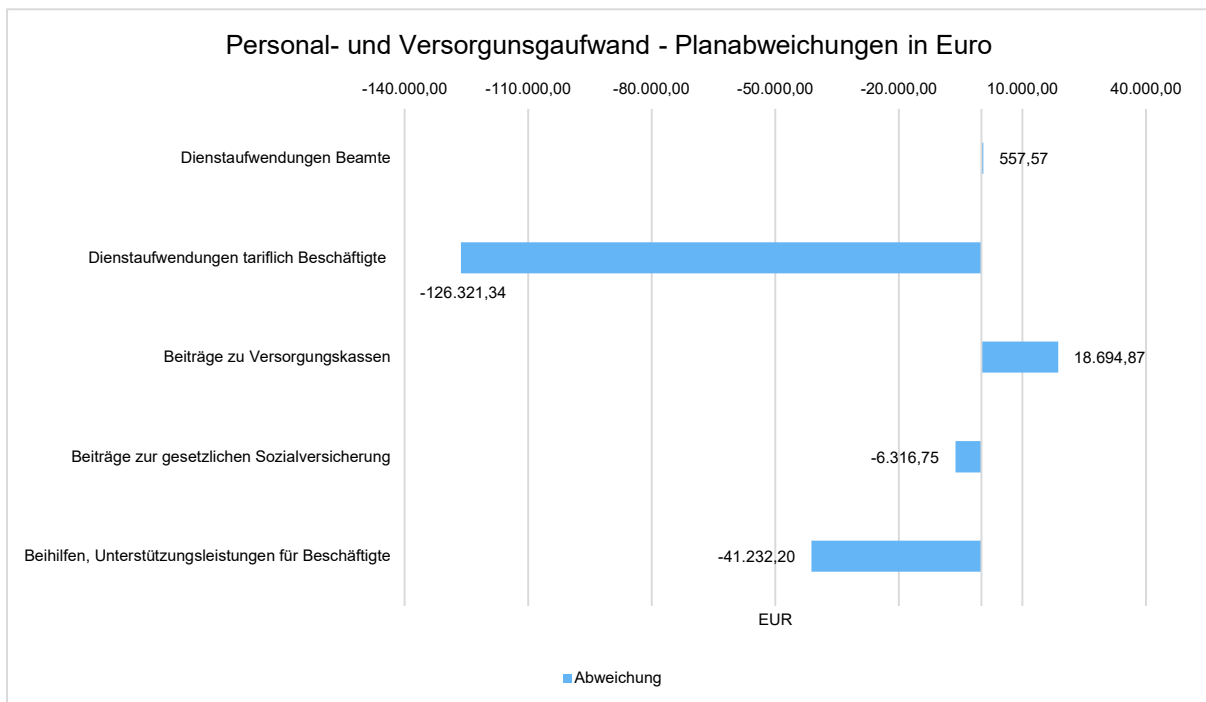
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Dienstaufwendungen Beamte	306.000	306.557,57	557,57 →	0,18
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	973.700	847.378,66	-126.321,34 ↘	-12,97
Beiträge zu Versorgungskassen	222.300	240.994,87	18.694,87 ↗	8,41
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	195.700	189.383,25	-6.316,75 ↘	-3,23
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57.200	15.967,80	-41.232,20 ↘	-72,08
Personalaufwendungen	1.754.900	1.600.282,15	-154.617,85 ↘	-8,81
Personal- und Versorgungsaufwand	1.754.900	1.600.282,15	-154.617,85 ↘	-8,81

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 1.944.156,19 Euro. Gegenüber dem der Haushaltsplanung verändert er sich um -443.253,81 Euro.



Rechenschaftsbericht 2021 Bodnegg

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.136.620	814.653,34	-321.966,66 ↘	-28,33
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	112.600	113.334,28	734,28 →	0,65
Mieten und Pachten, Leasing	75.650	63.290,01	-12.359,99 ↘	-16,34
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.062.540	952.878,56	-109.661,44 ↘	-10,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.410	1.944.156,19	-443.253,81 ↘	-18,57

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar. Die Transferaufwendungen in Höhe von 3.376.795,90 Euro weichen von den Planansätzen des Haushaltsjahres 2021 um 13.045,90 Euro ab. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

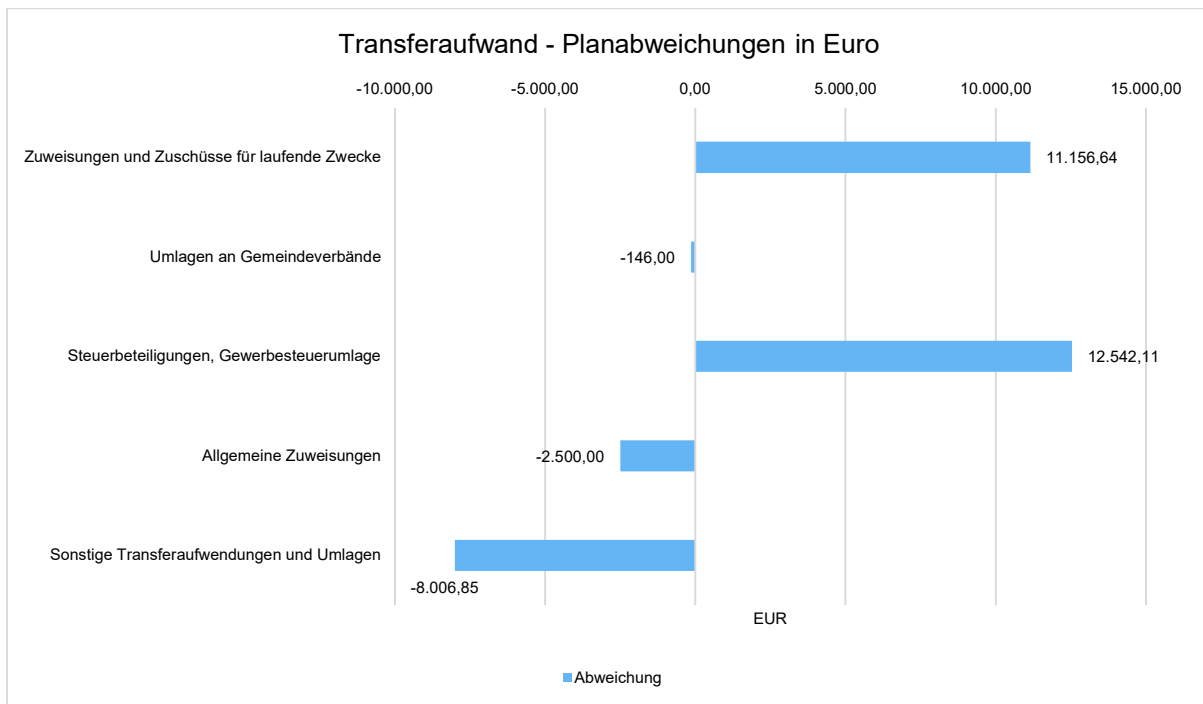
Transferaufwendungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.104.600	1.115.756,64	11.156,64 ↗	1,01
Umlagen an Gemeindeverbände	1.111.000	1.110.854,00	-146,00 →	-0,01
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	123.500	136.042,11	12.542,11 ↗	10,16
Allgemeine Zuweisungen	2.500	--	-2.500,00 ↘	--
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	1.022.150	1.014.143,15	-8.006,85 →	-0,78
Summe Transferaufwendungen	3.363.750	3.376.795,90	13.045,90 ↗	0,39



Rechenschaftsbericht 2021 Bodnegg

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Sonstige Aufwendungen

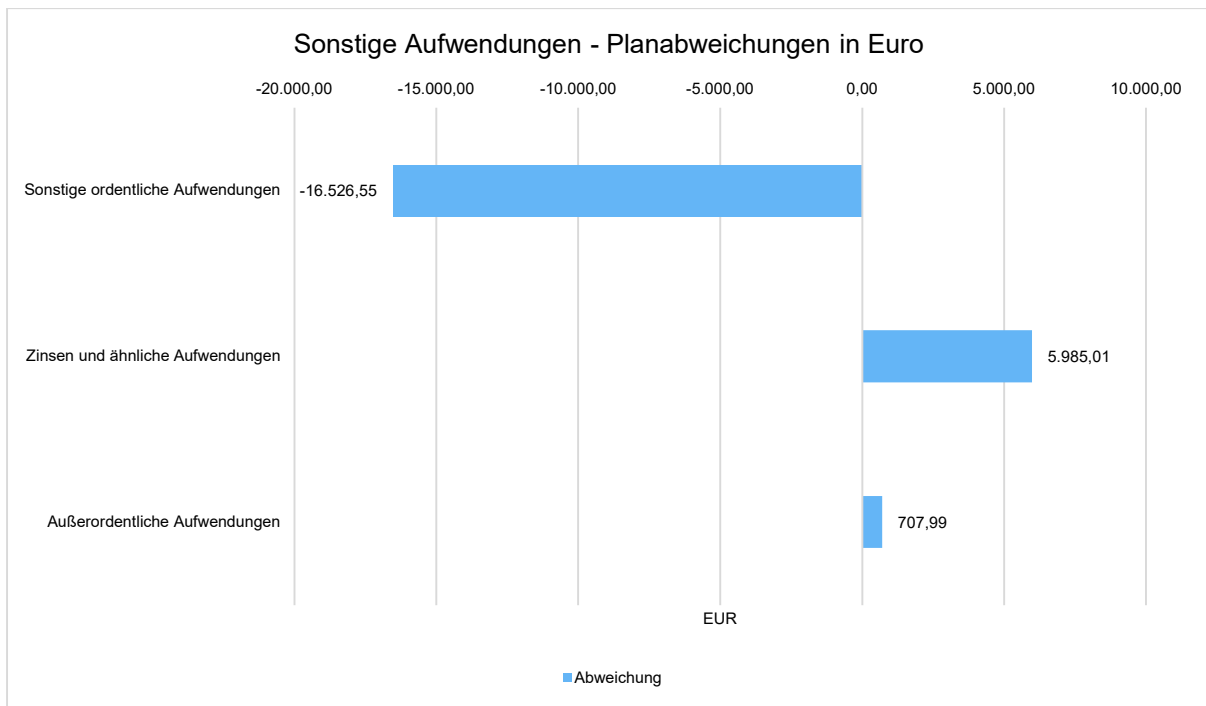
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.650	399.123,45	-16.526,55 ↘	-3,98
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.900	19.885,01	5.985,01 ↗	43,06
Außerordentliche Aufwendungen	--	707,99	707,99 ↗	--
Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen	429.550	419.716,45	-9.833,55 ↘	-2,29



Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:





2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Planungen ersichtlich:

Finanzrechnung

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	3.866.000	4.054.966,45	188.966,45 ↗	4,89
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600.750	2.786.130,40	185.380,40 ↗	7,13
öffentlich-rechtliche Entgelte	685.650	712.212,83	26.562,83 ↗	3,87
privatrechtliche Leistungsentgelte	187.950	259.349,34	71.399,34 ↗	37,99
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.100	88.921,58	34.821,58 ↗	64,37
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.200	94,42	-33.105,58 ↘	-99,72
sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.600	90.902,01	-9.697,99 ↘	-9,64
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.528.250	7.992.577,03	464.327,03 ↗	6,17
Personalauszahlungen	1.754.900	1.600.282,15	-154.617,85 ↘	-8,81
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.410	1.984.763,86	-402.646,14 ↘	-16,87
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.900	19.888,96	5.988,96 ↗	43,09
Transferauszahlungen	3.363.750	3.395.935,63	32.185,63 →	0,96
sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.650	423.702,34	8.052,34 ↗	1,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935.610	7.424.572,94	-511.037,06 ↘	-6,44
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	-407.360	568.004,09	975.364,09 ↗	239,44
Investitionszuwendungen	2.808.950	55.370,56	-2.753.579,44 ↘	-98,03
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	385.600	254.838,02	-130.761,98 ↘	-33,91
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2.302.400	2.216.756,61	-85.643,39 ↘	-3,72
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	--	300.280,00	300.280,00 ↗	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.496.950	2.827.245,19	-2.669.704,81 ↘	-48,57
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.685.000	53.230,07	-1.631.769,93 ↘	-96,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.236.400	179.809,29	-3.056.590,71 ↘	-94,44
Auszahlungen für Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	395.200	140.588,29	-254.611,71 ↘	-64,43
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	950.000	1.829.096,00	879.096,00 ↗	92,54
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000,00	5.000,00 ↗	--
Auszahlungen für sonstige Investitionen	10.000	0,00	-10.000,00 ↘	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276.600	2.207.723,65	-4.068.876,35 ↘	-64,83
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-779.650	619.521,54	1.399.171,54 ↗	179,46
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.187.010	1.187.525,63	2.374.535,63 ↗	200,04
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	950.000	--	-950.000,00 ↘	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	214.000	219.948,06	5.948,06 ↗	2,78
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	736.000	-219.948,06	-955.948,06 ↘	-129,88
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-451.010	967.577,57	1.418.587,57 ↗	314,54



2.2.2 Investitionstätigkeit

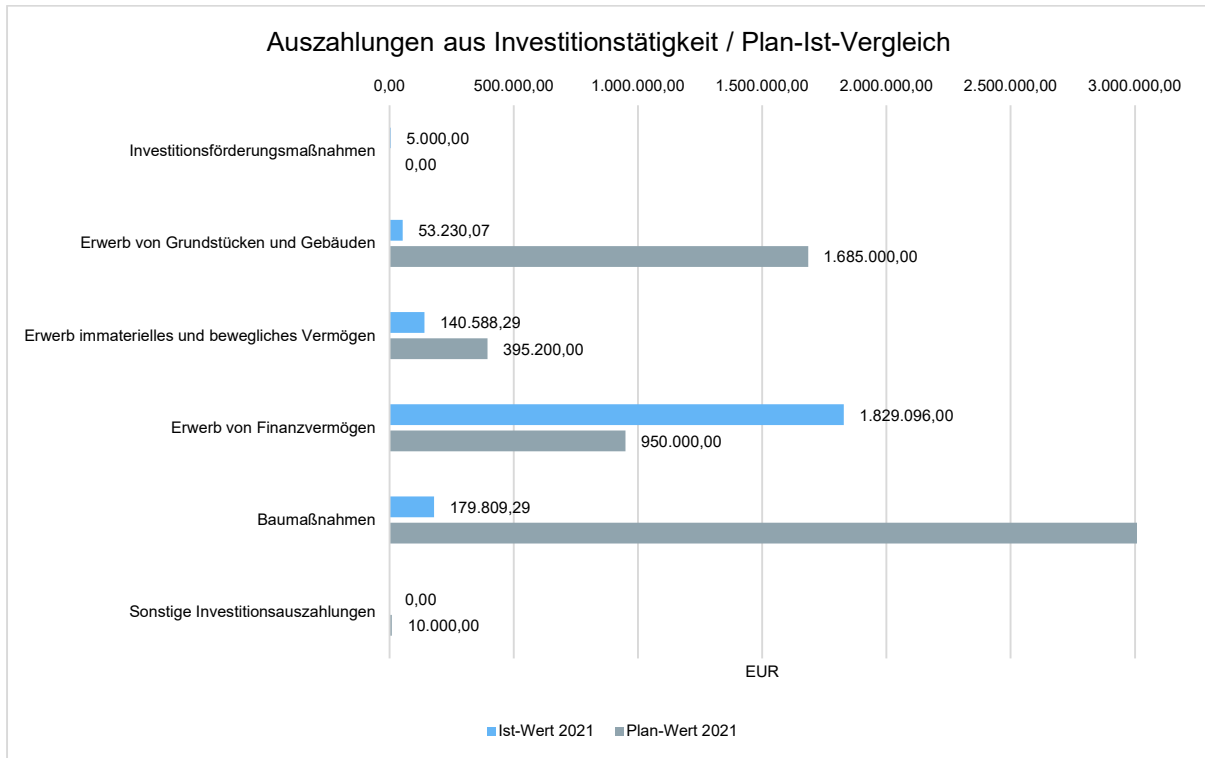
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Investitionszuwendungen	2.808.950	55.370,56	-2.753.579,44 ↘	-98,03
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.302.400	2.216.756,61	-85.643,39 ↘	-3,72
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	300.280,00	300.280,00 ↗	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	385.600	254.838,02	-130.761,98 ↘	-33,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.496.950	2.827.245,19	-2.669.704,81 ↘	-48,57
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	5.000,00	5.000,00 ↗	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.685.000	53.230,07	-1.631.769,93 ↘	-96,84
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	395.200	140.588,29	-254.611,71 ↘	-64,43
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	950.000	1.829.096,00	879.096,00 ↗	92,54
Baumaßnahmen	3.236.400	179.809,29	-3.056.590,71 ↘	-94,44
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0,00	-10.000,00 ↘	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276.600	2.207.723,65	-4.068.876,35 ↘	-64,83
Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.650	619.521,54	1.399.171,54 ↗	179,46



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich





3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. - Vermögen	30.139,88	31.281,41	1.141,53
1.1. - Immaterielles Vermögen	1,72	1,49	-0,23
1.2. - Sachvermögen	25.366,32	25.196,12	-170,20
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066,54	1.882,16	815,63
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136,83	9.795,76	-341,07
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	9.548,09	11.962,13	2.414,03
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	969,39	887,48	-81,91
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,37	334,70	-61,67
1.2.9 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.249,10	333,88	-2.915,22
1.3. - Finanzvermögen	4.771,84	6.083,80	1.311,96
1.3.2 - Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	63,87	992,96	929,10
1.3.4 - Ausleihungen	0,15	600,15	600,00
1.3.5 - Wertpapiere und sonstige Einlagen	138,90	169,57	30,68
1.3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	932,46	755,41	-177,05
1.3.7 - Privatrechtliche Forderungen	1.315,35	299,93	-1.015,42
1.3.8 - Liquide Mittel	2.321,12	3.265,78	944,66
2. - Abgrenzungsposten	29,57	31,79	2,22
2.1. - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20,78	19,95	-0,83
2.2. - Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	8,79	11,84	3,05
Summe Aktiva	30.169,45	31.313,20	1.143,75
1. - Kapitalposition	15.831,64	16.776,72	945,09
1.1. - Basiskapital	9.886,01	9.886,01	0,00
1.2. - Rücklagen	5.945,63	6.890,72	945,09
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.142,79	1.255,22	112,43
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.802,84	5.635,50	832,65
2. - Sonderposten	11.088,66	11.304,42	215,75
2.1. - Sonderposten für Investitionszuweisungen	5.810,59	5.680,66	-129,92
2.2. - Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.158,82	5.510,73	351,91
2.3. - Sonderposten für Sonstiges	119,26	113,03	-6,23
4. - Verbindlichkeiten insgesamt	3.054,96	3.010,19	-44,77
4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.443,78	2.223,83	-219,95
4.4. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	592,78	1.097,49	504,71
4.5. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86,78	105,91	19,14
4.6. - Sonstige Verbindlichkeiten	-68,38	-417,04	-348,66



Rechenschaftsbericht 2021 Bodnegg

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	194,20	221,87	27,68
Summe Passiva	30.169,45	31.313,20	1.143,75

Aufteilung des Sachanlagevermögens

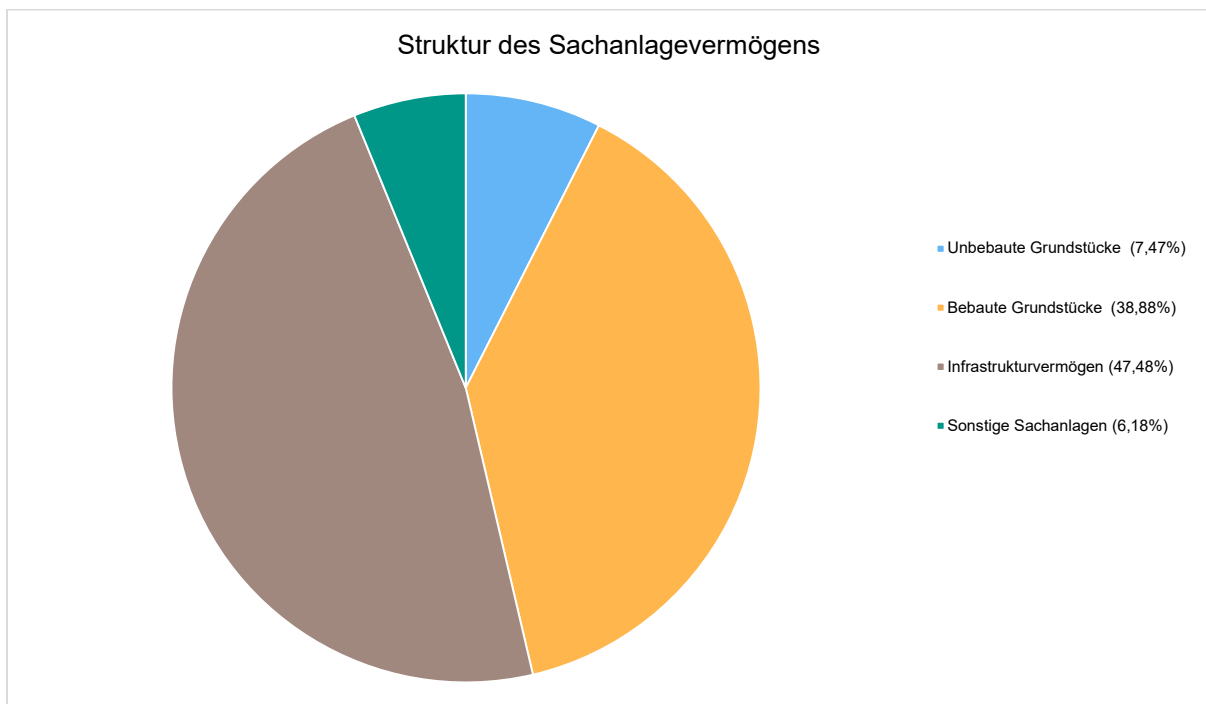
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.2. - Sachvermögen	25.366,32	25.196,12	-170,20
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066,54	1.882,16	815,63
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136,83	9.795,76	-341,07
1.2.3. - Infrastrukturvermögen	9.548,09	11.962,13	2.414,03
1.2.6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	969,39	887,48	-81,91
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,37	334,70	-61,67
1.2.9. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.249,10	333,88	-2.915,22

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:





4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

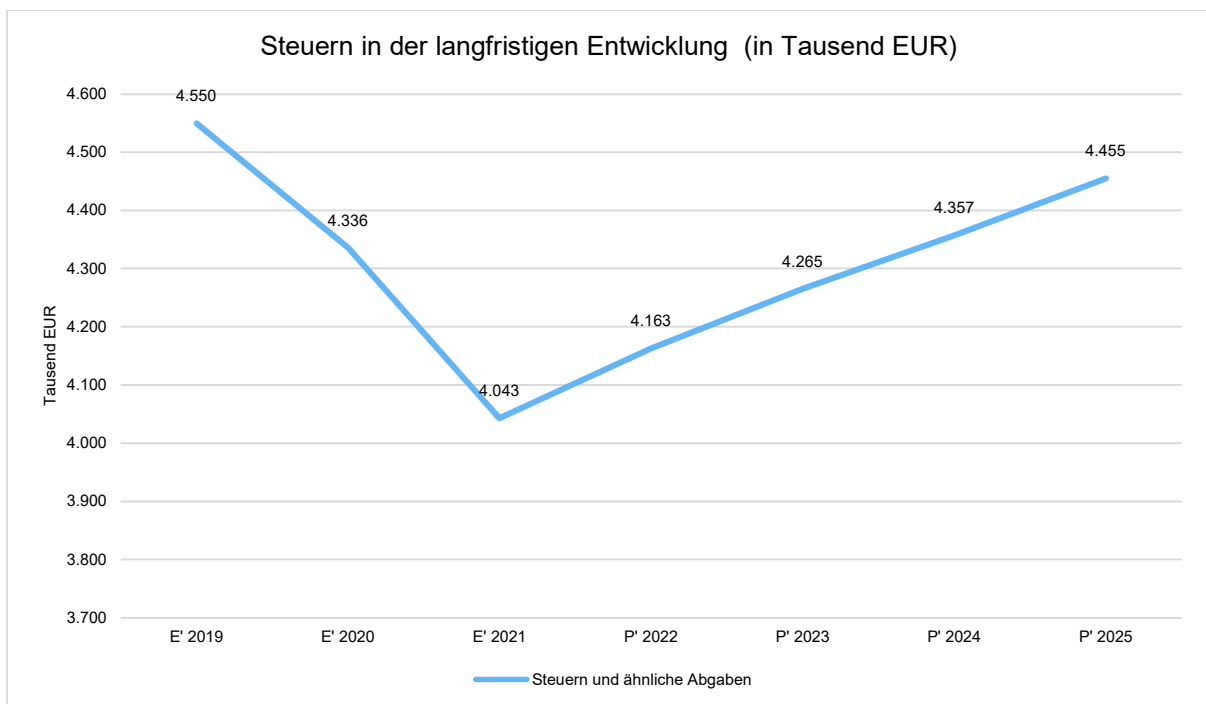
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	52.467	53.520	57.300	57.300	57.300
Grundsteuer B	302.471	321.283	326.000	338.000	338.000
Gewerbesteuer	1.319.003	1.312.225	1.397.800	1.411.000	1.424.300
Anteil Einkommensteuer	1.831.001	1.947.965	1.956.000	2.024.500	2.095.400
Anteil Umsatzsteuer	228.221	243.118	204.000	208.000	211.400
Vergnügungssteuer	55.841	400	50.000	51.000	51.800
Hundesteuer	16.792	17.800	18.000	18.000	18.000
Ausgleichsleistungen	530.080	146.237	153.500	157.500	161.100
Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.876	4.042.547	4.162.600	4.265.300	4.357.300

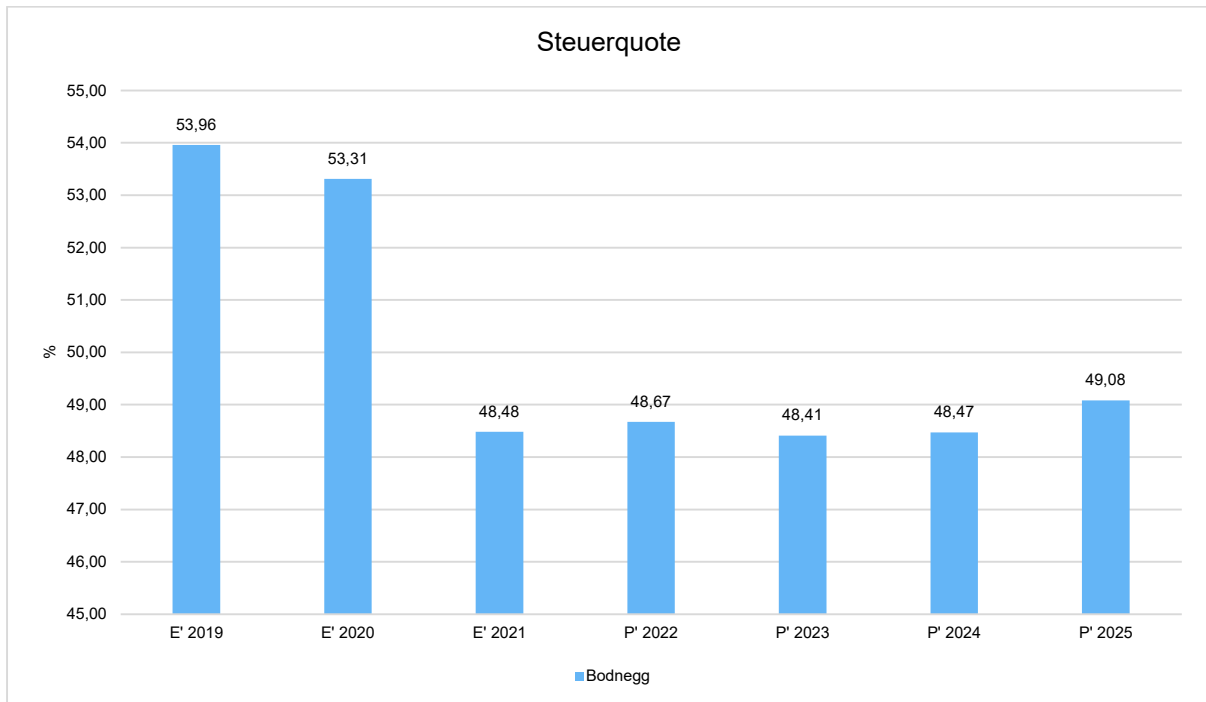
Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf





Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben die ordentlichen Aufwendungen decken. Je höher die Steuerquote, umso unabhängiger ist die Kommune von Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

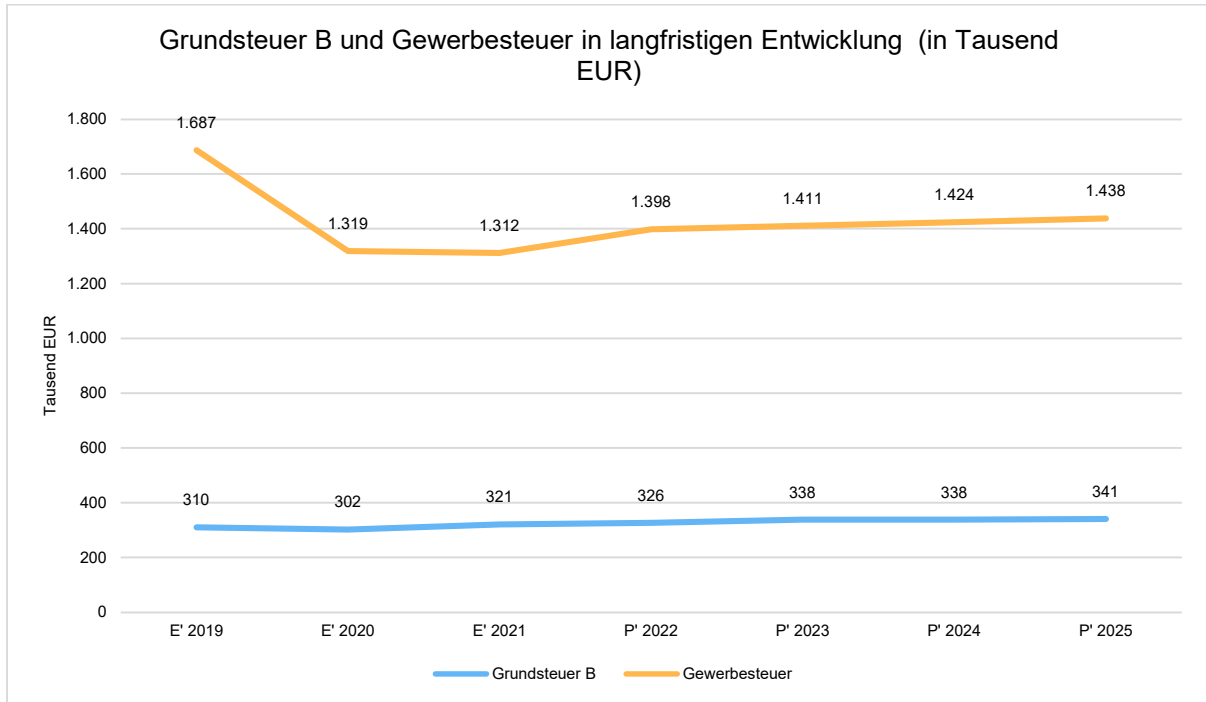
Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	320	320	320	320	320	320
Gewerbsteuer	340	340	340	340	340	340



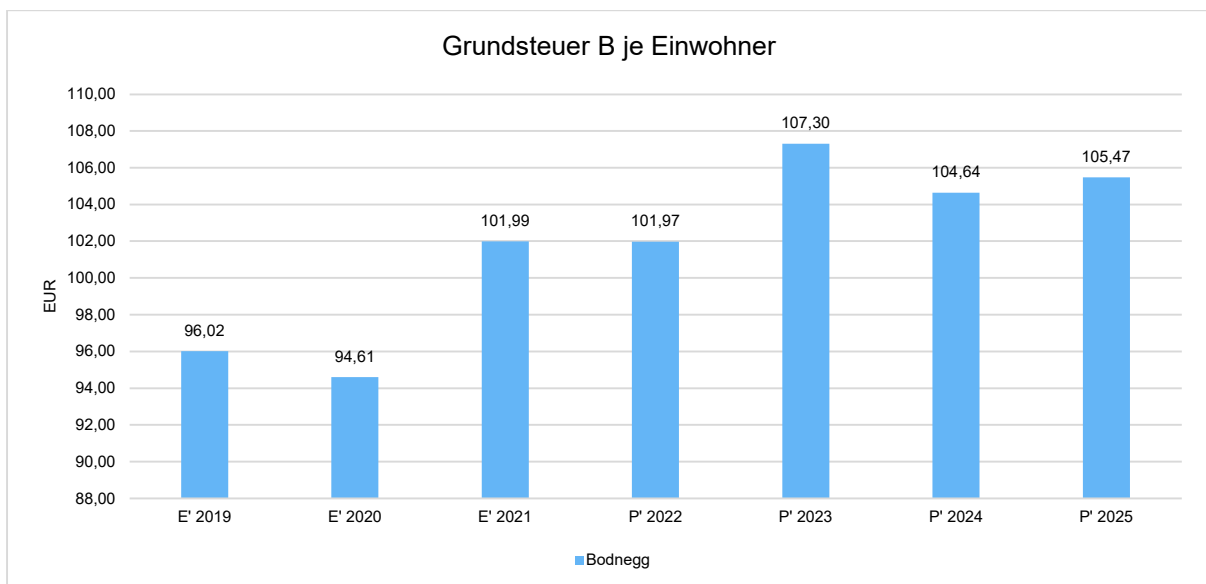
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner

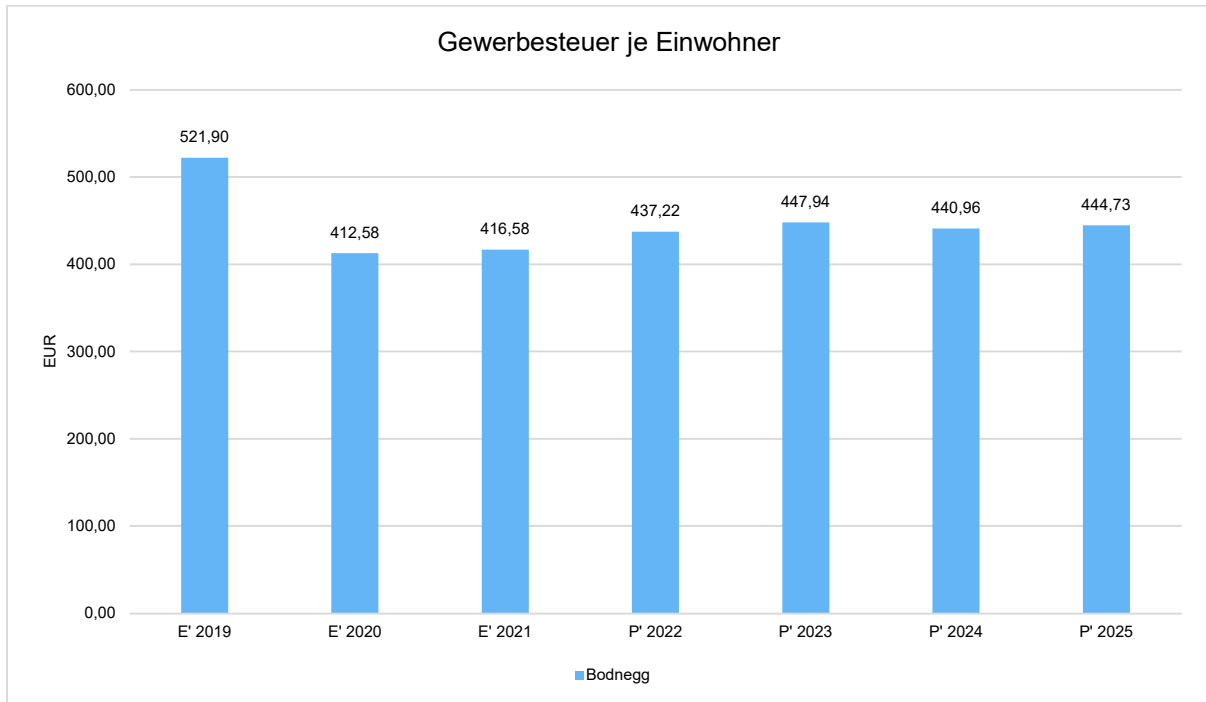
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

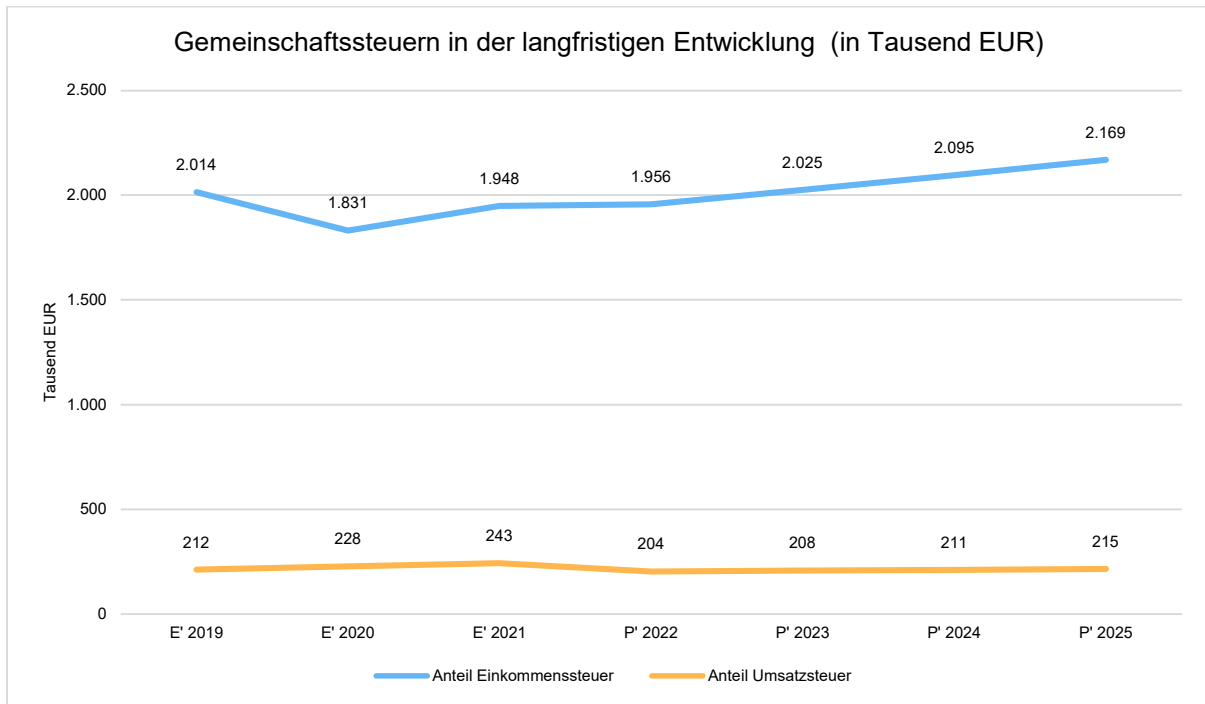
Gemeinschaftssteuern

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommenssteuer	1.831.001	1.947.965	1.956.000	2.024.500	2.095.400
Anteil Umsatzsteuer	228.221	243.118	204.000	208.000	211.400

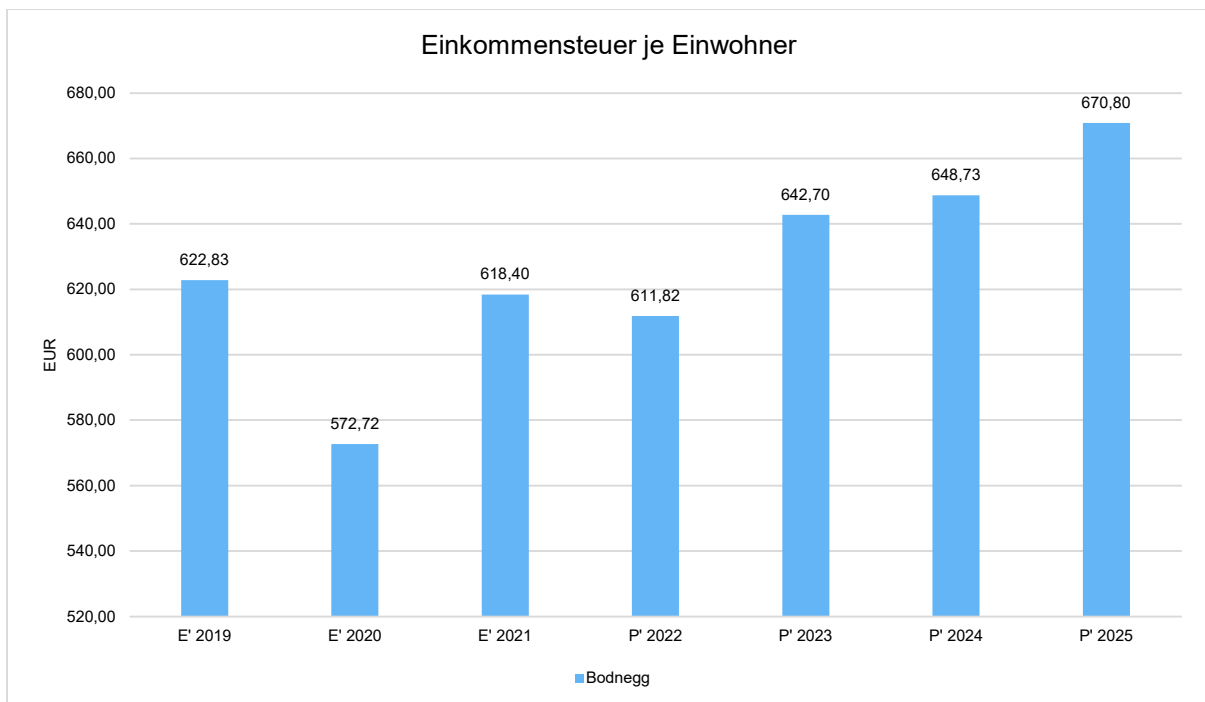


Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

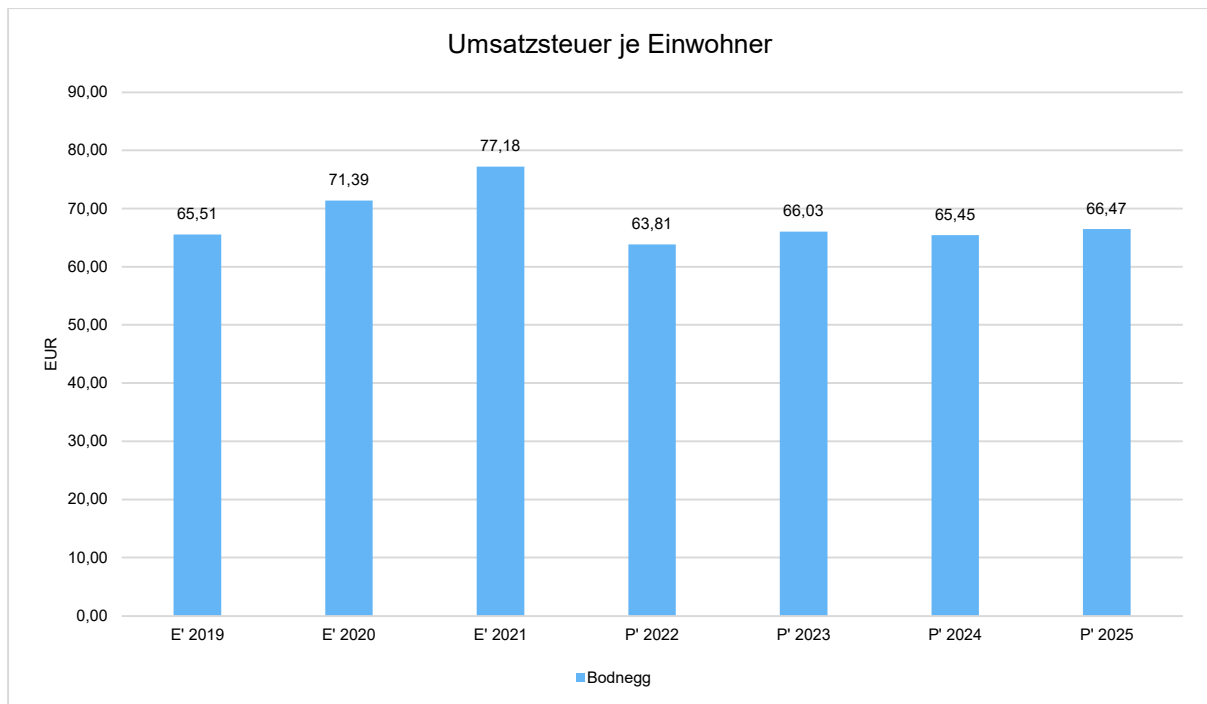


Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

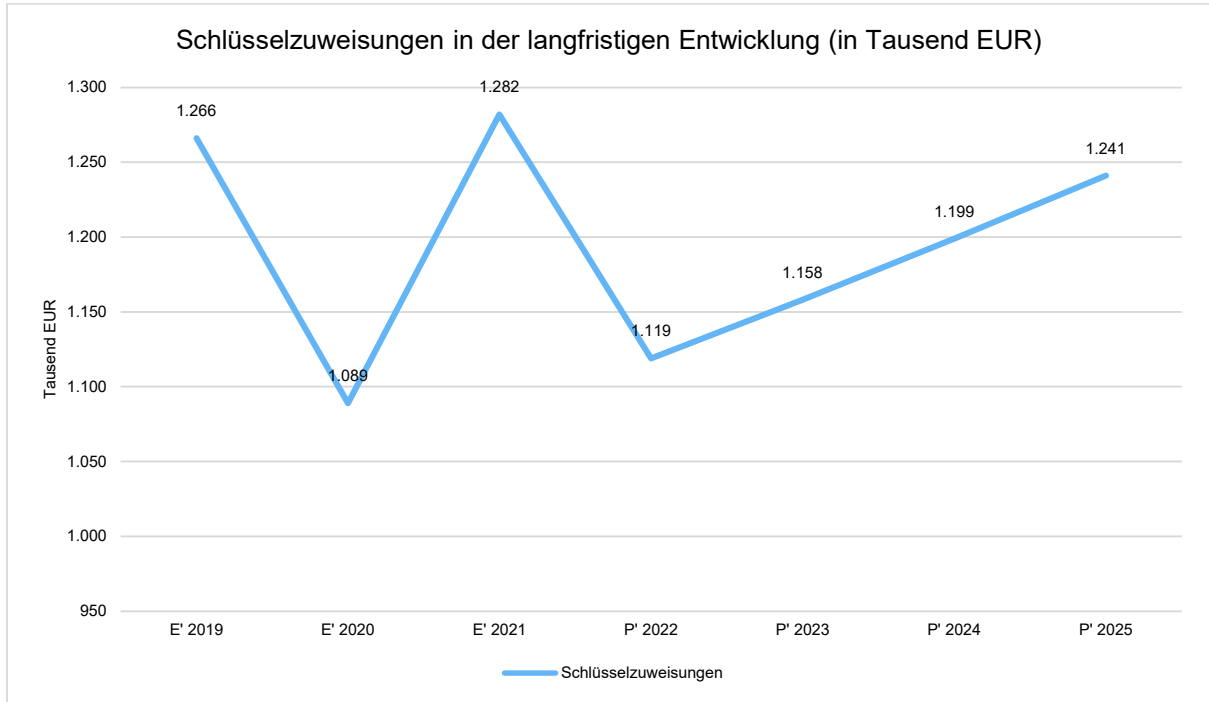
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	3.158.754	3.299.419	2.908.600	2.966.100	3.027.800
davon Schlüsselzuweisungen	1.088.592	1.282.231	1.119.200	1.158.400	1.198.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.510.217	1.508.924	1.484.400	1.510.700	1.531.900
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	412.174	452.733	275.000	267.000	267.000
davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen	147.771	55.532	30.000	30.000	30.000

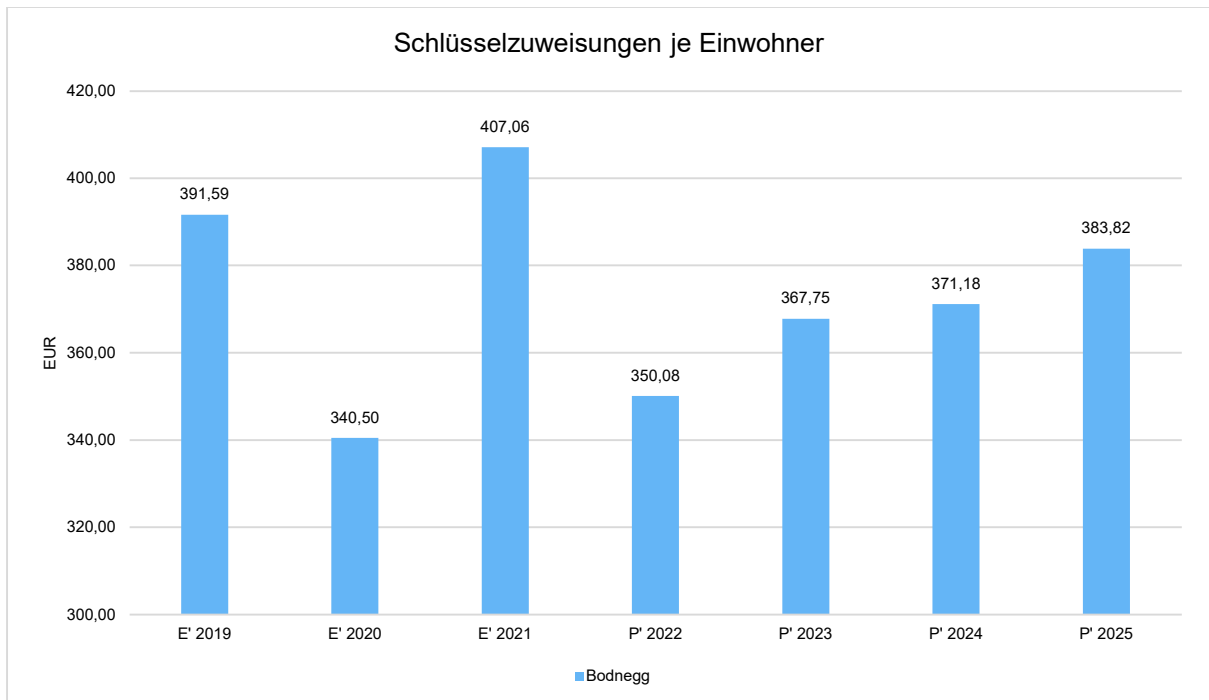


Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Nachstehend wird der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt:



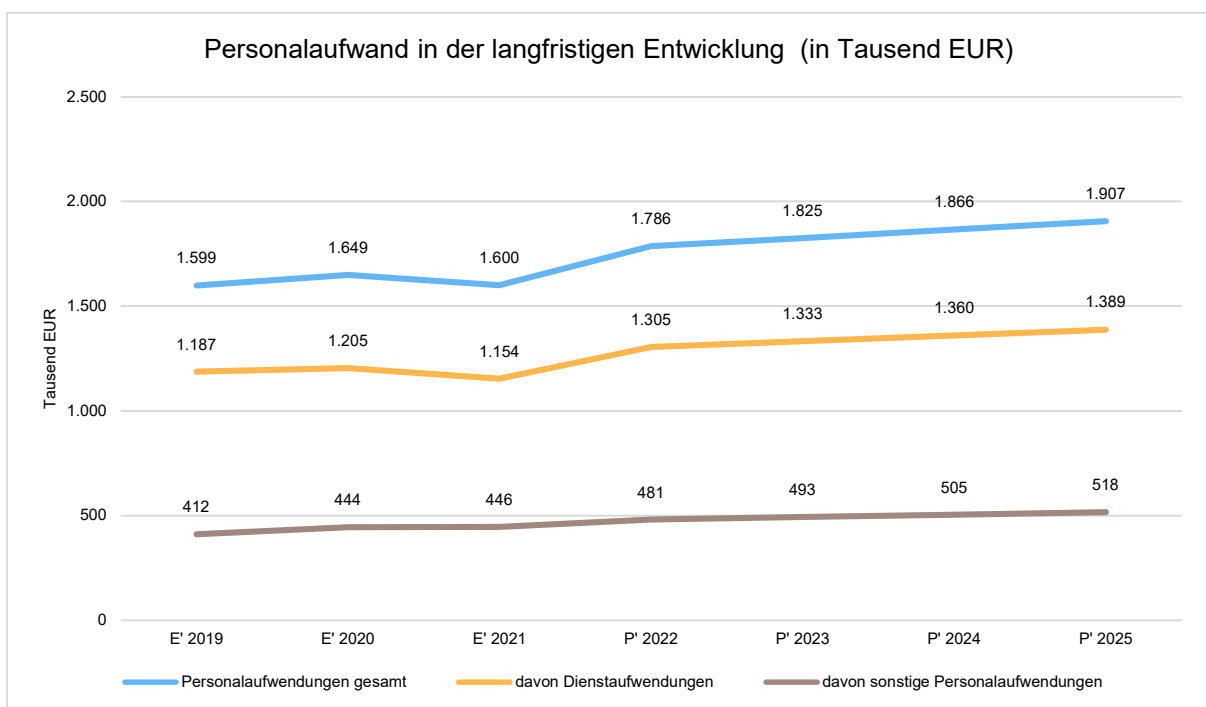


4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Personalaufwendungen gesamt	1.648.687	1.600.282	1.785.700	1.825.400	1.865.700
davon Dienstaufwendungen	1.204.936	1.153.936	1.305.200	1.332.500	1.360.400
davon sonstige Personalaufwendungen	443.751	446.346	480.500	492.900	505.300

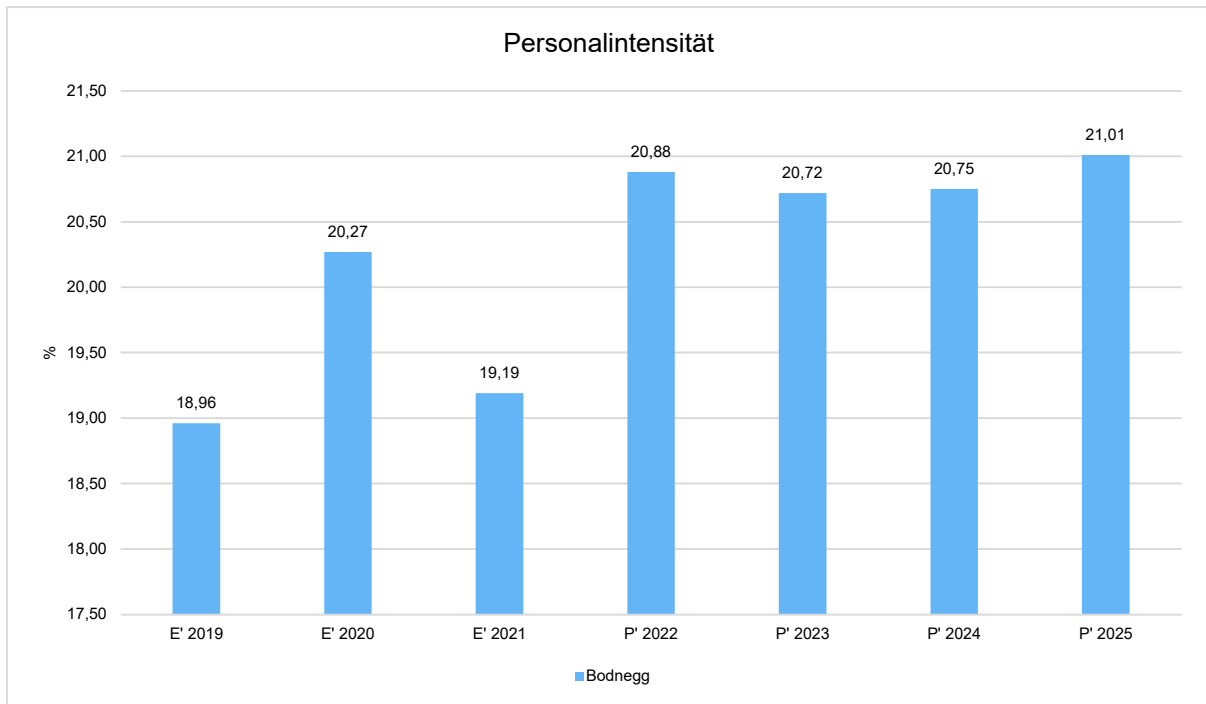




Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

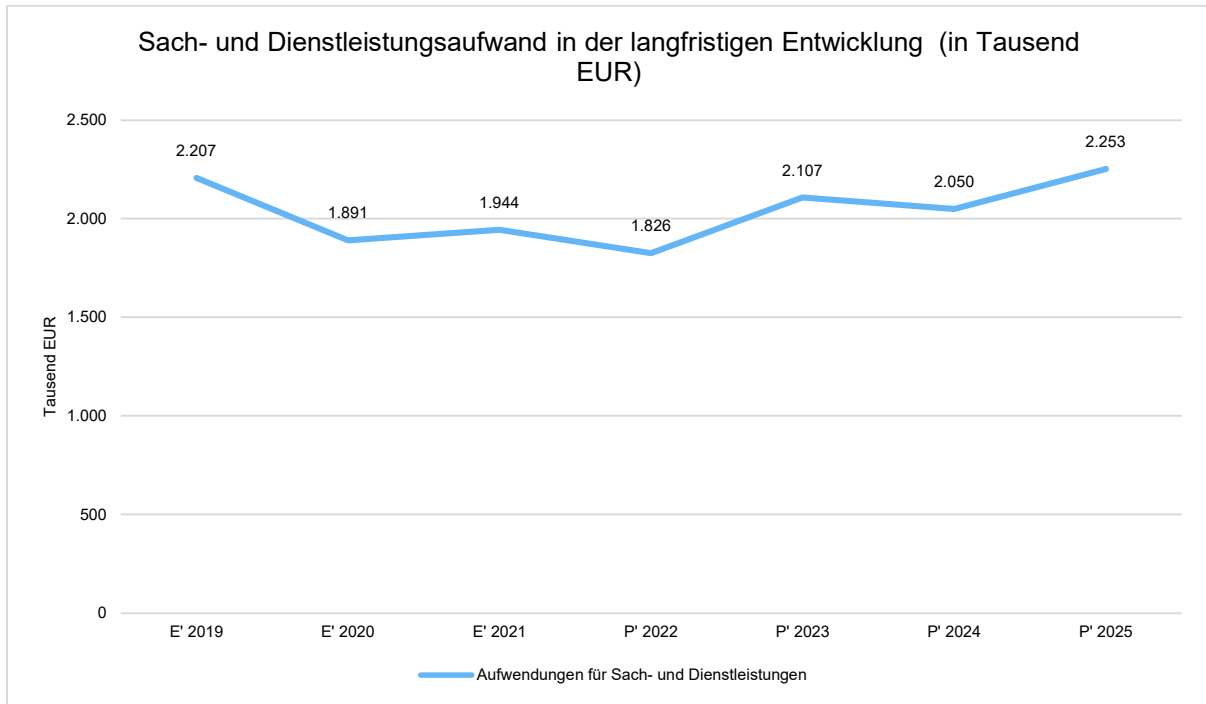
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	825.824	814.653	896.870	1.143.750	1.087.450
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	108.528	113.334	95.550	114.850	115.250
Mieten und Pachten, Leasing	57.132	63.290	80.350	77.200	98.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	899.266	952.879	753.500	770.850	748.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	1.890.750	1.944.156	1.826.270	2.106.650	2.049.850

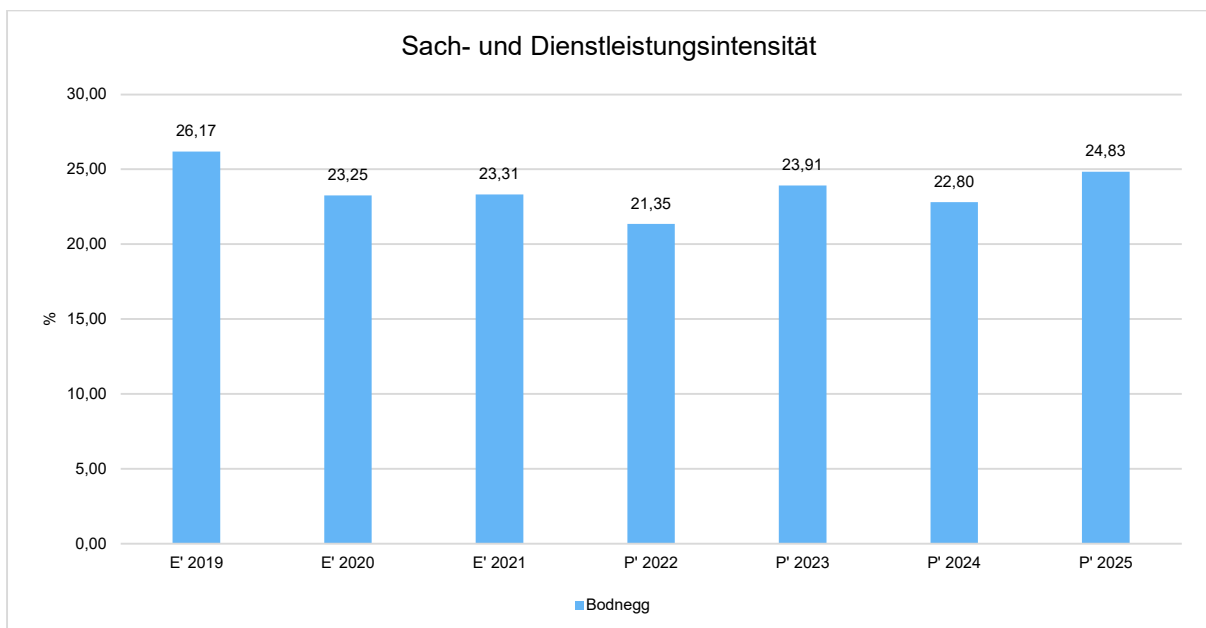


Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.





4.1.5 Transferaufwendungen

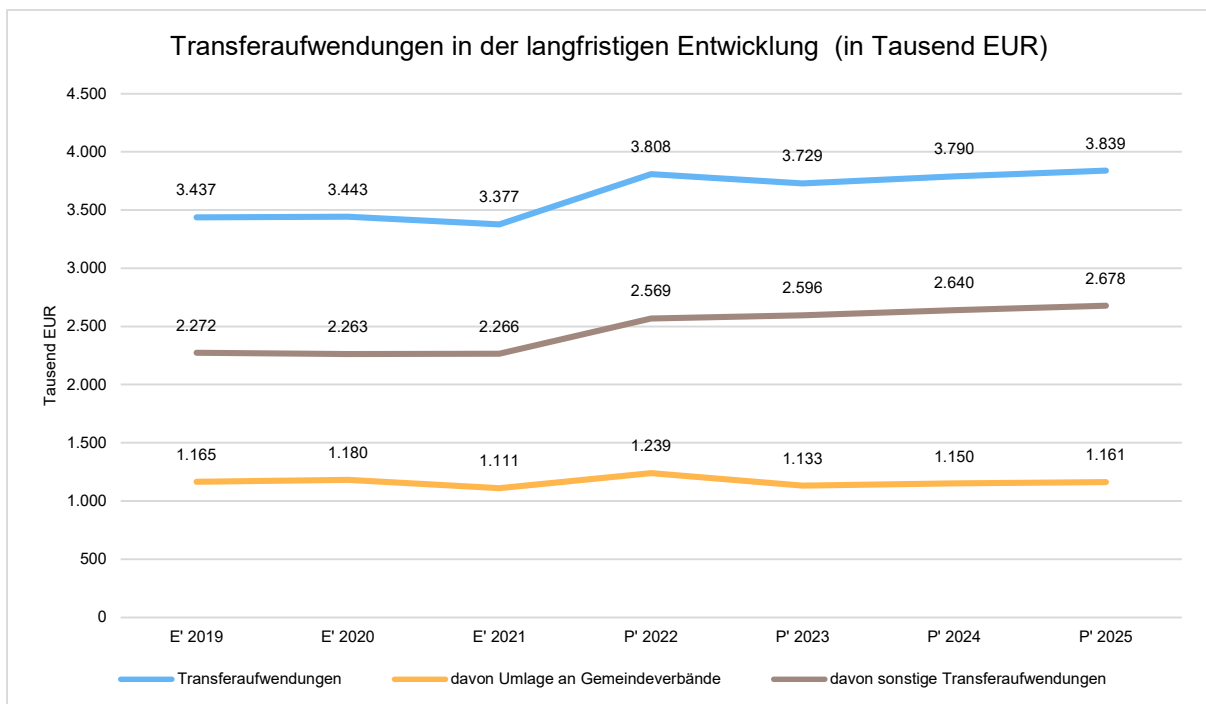
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Transferaufwendungen	3.443.450	3.376.796	3.807.700	3.729.100	3.789.850
davon Umlage an Gemeindeverbände	1.180.201	1.110.854	1.238.500	1.133.200	1.149.900
davon sonstige Transferaufwendungen	2.263.249	2.265.942	2.569.200	2.595.900	2.639.950

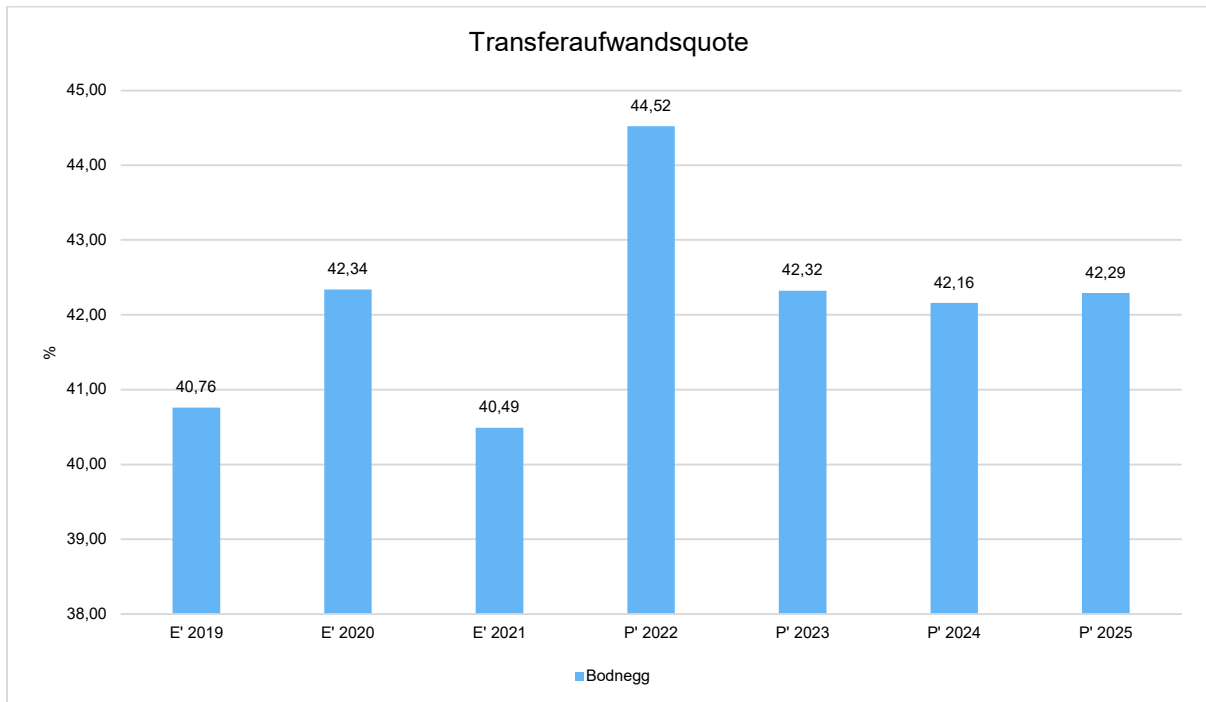
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



4.1.6 Haushaltsergebnis

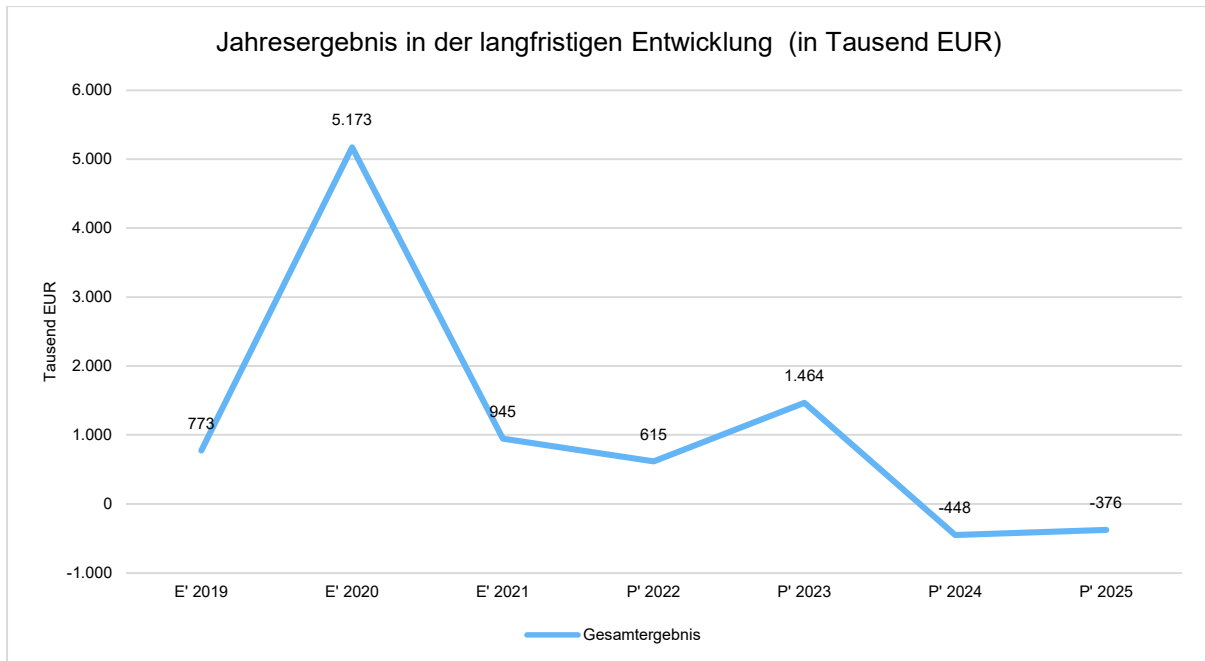
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Ordentliches Ergebnis	413.681	112.432	-385.170	-441.600	-447.600
Sonderergebnis	4.759.394	832.655	999.900	1.905.700	--
Gesamtergebnis	5.173.074	945.087	614.730	1.464.100	-447.600

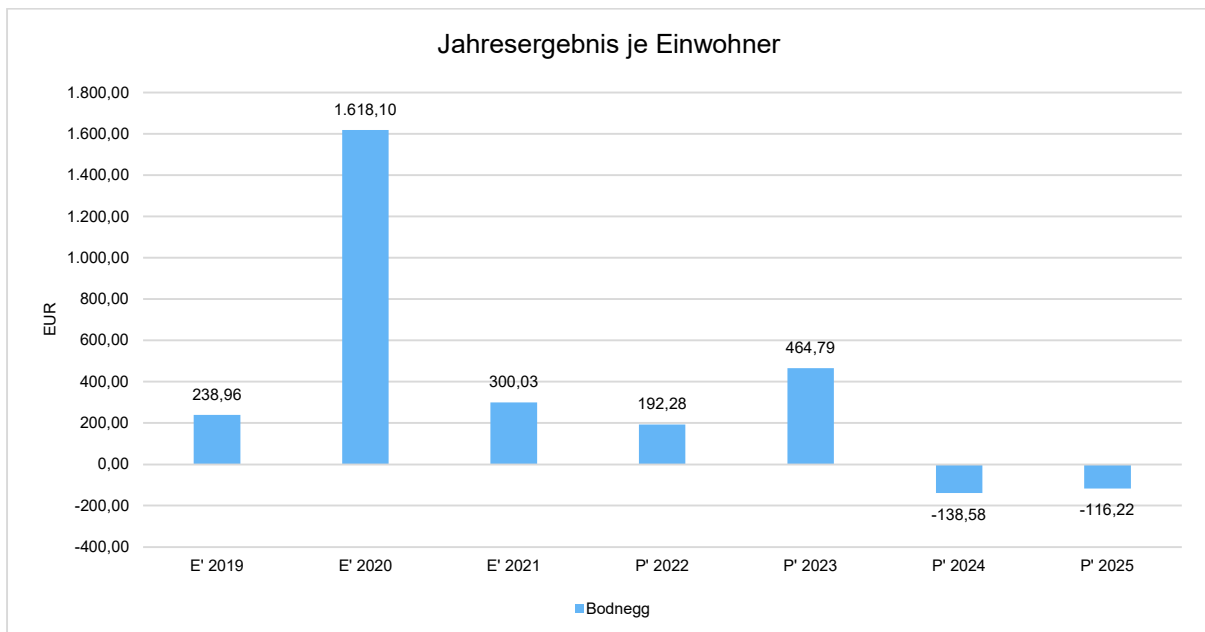


Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

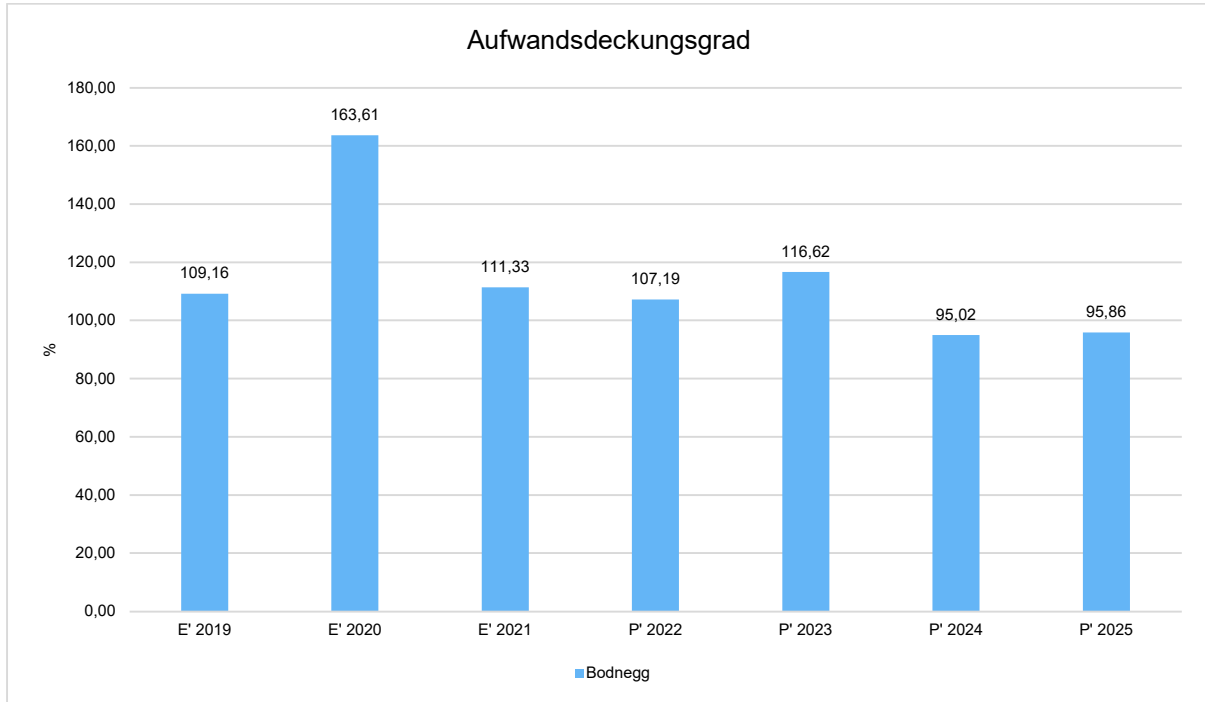


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Sonderergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies zum einen im Ordentlichen Ergebnis und zum Anderen im Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit widerspiegelt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.



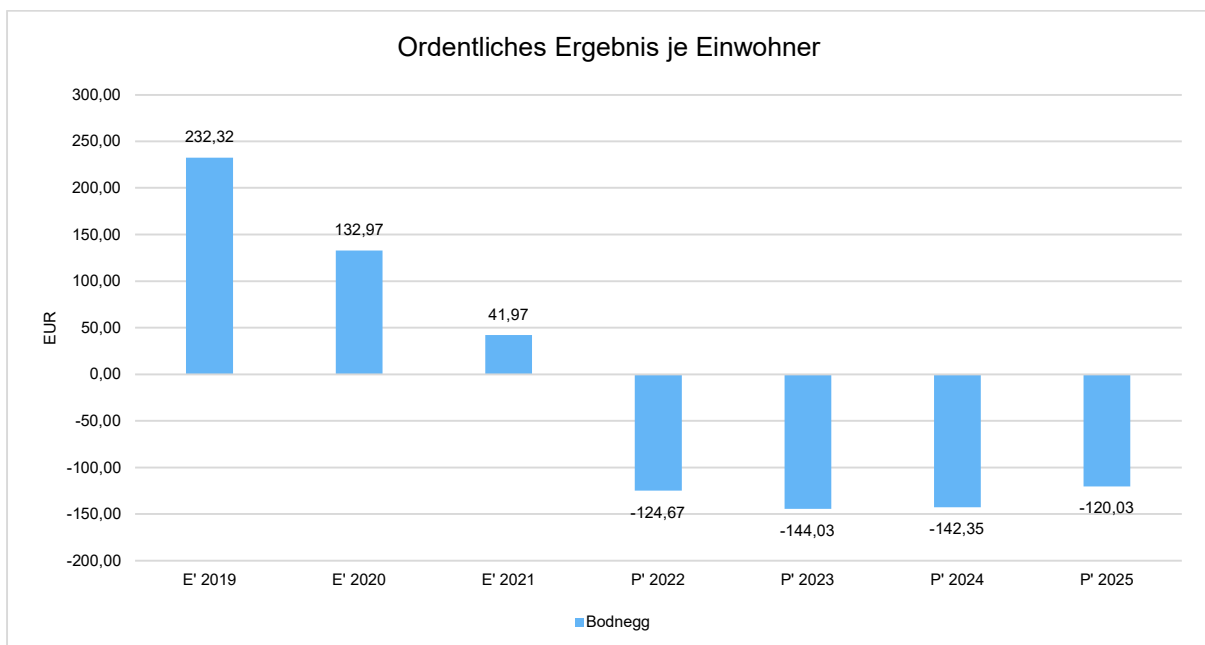
Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die gesamten Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

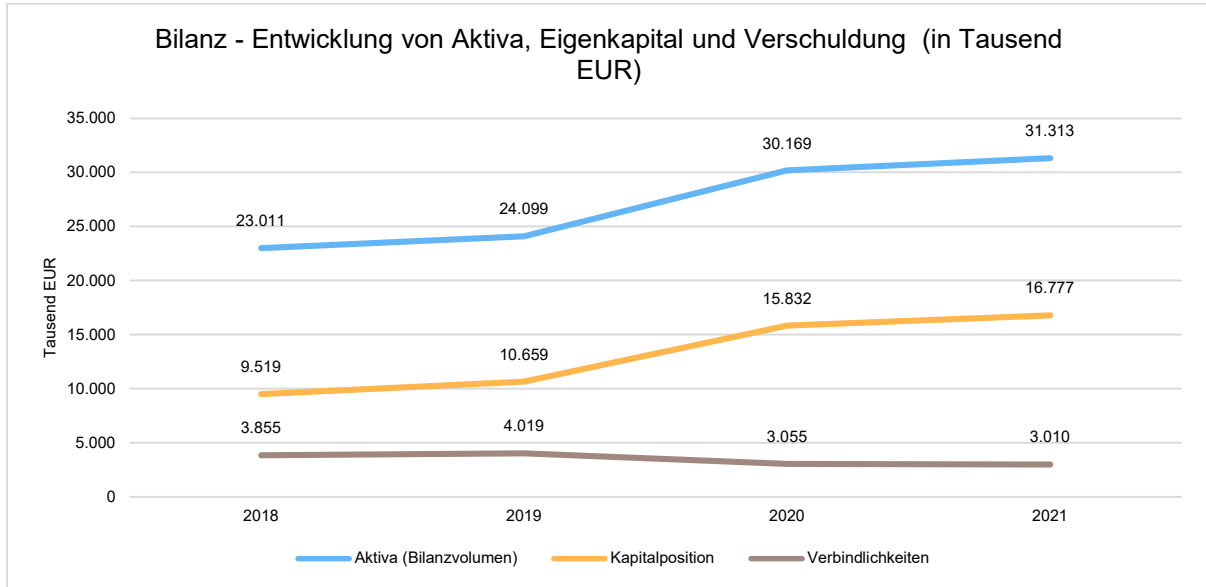
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.





4.2 Kennzahlen zur Bilanz

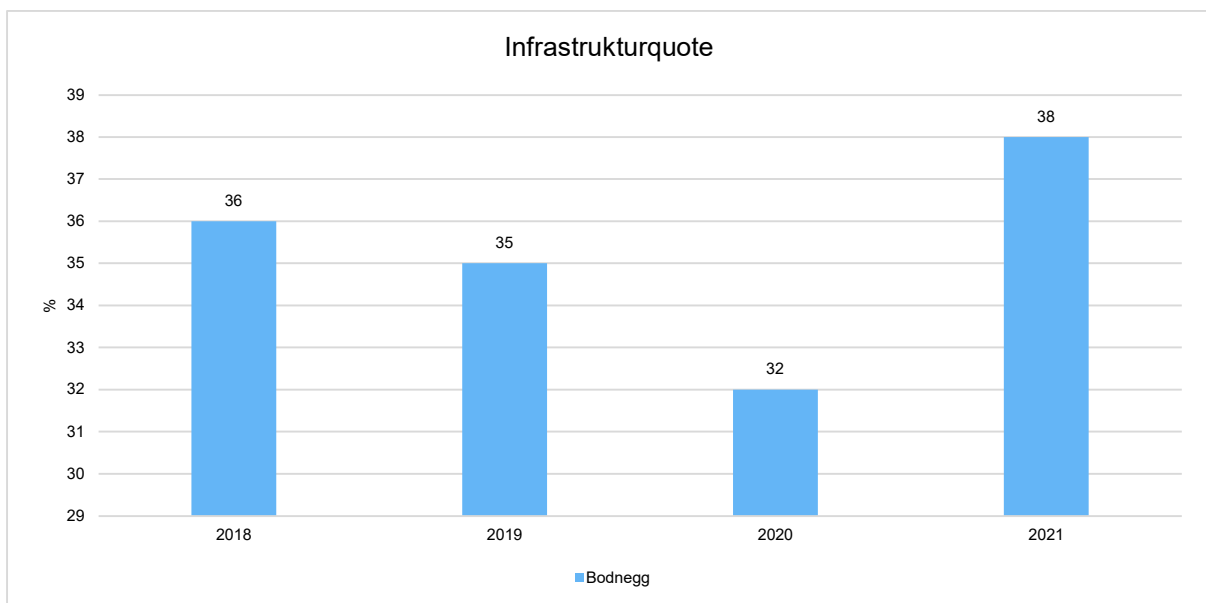
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

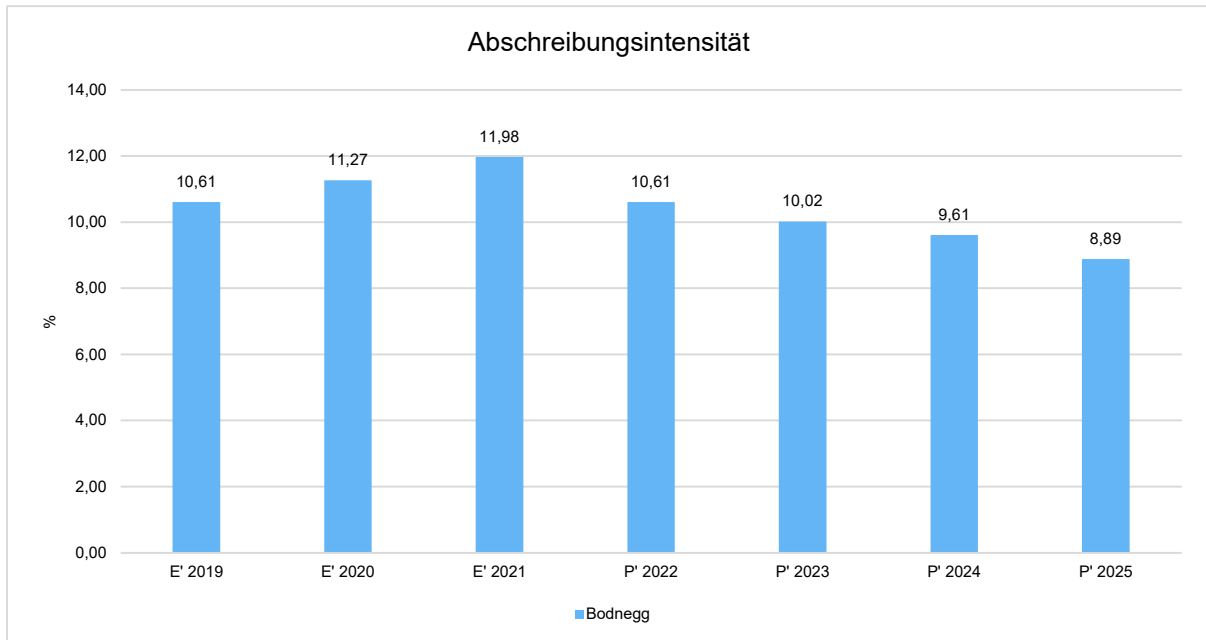
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Abschreibungsintensität

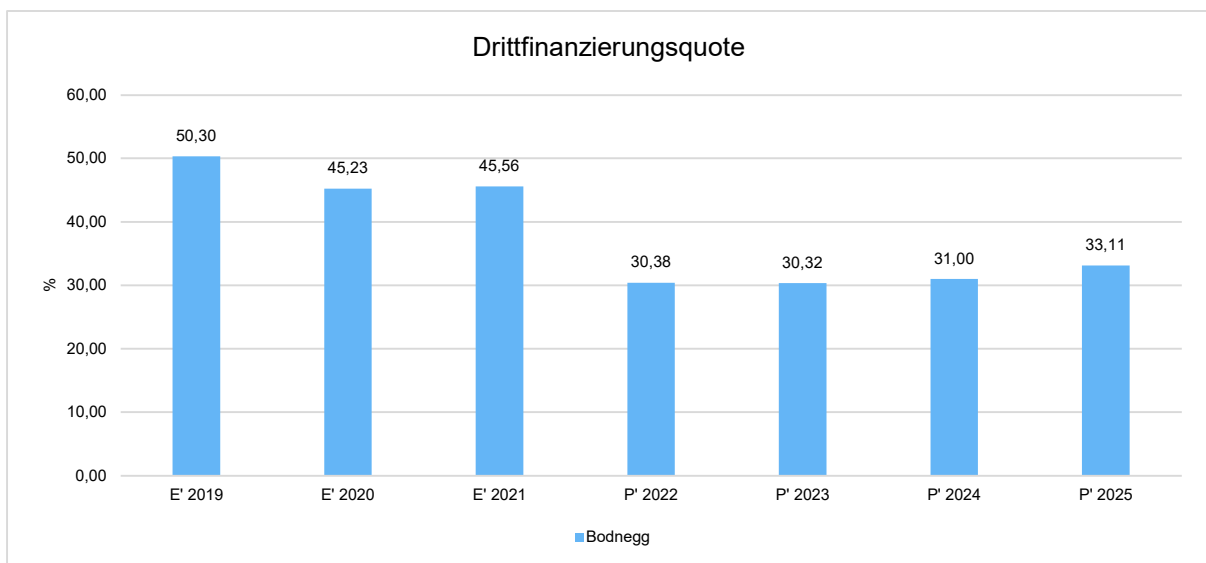


Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen am ordentlichen Aufwand (ohne Zinsaufwand) dar.



Drittfinanzierungsquote

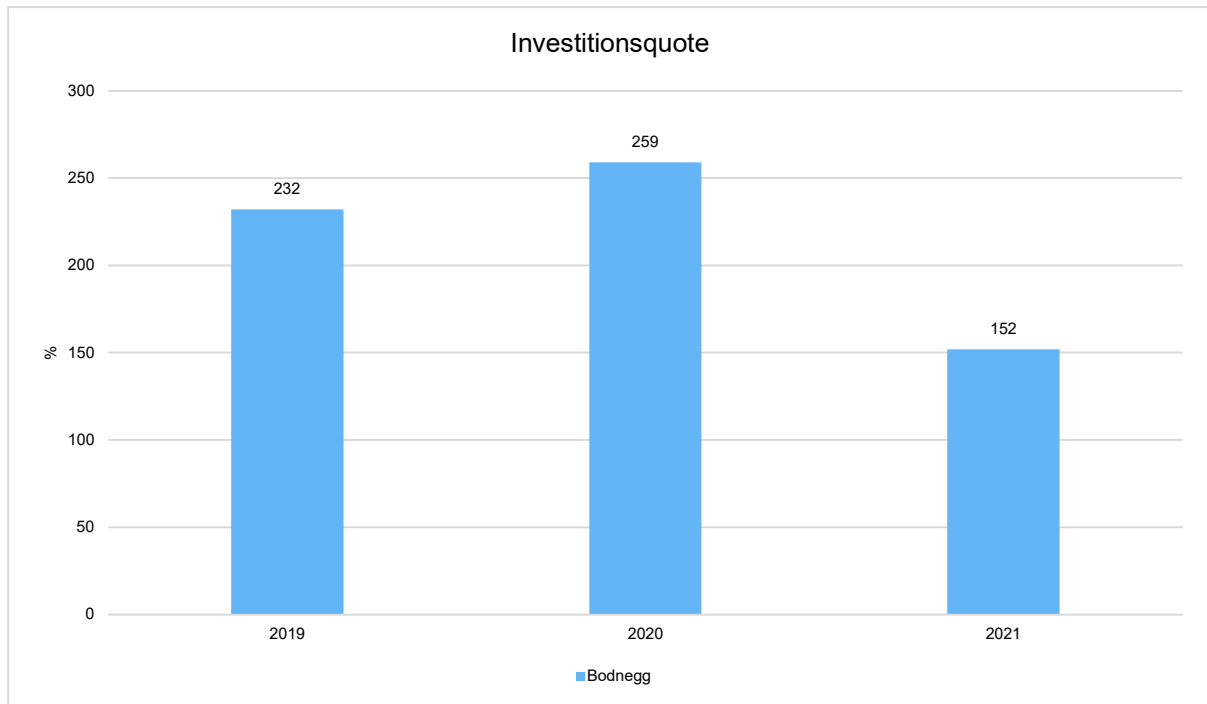
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den Abschreibungen auf immaterielles und Sachvermögen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.





Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

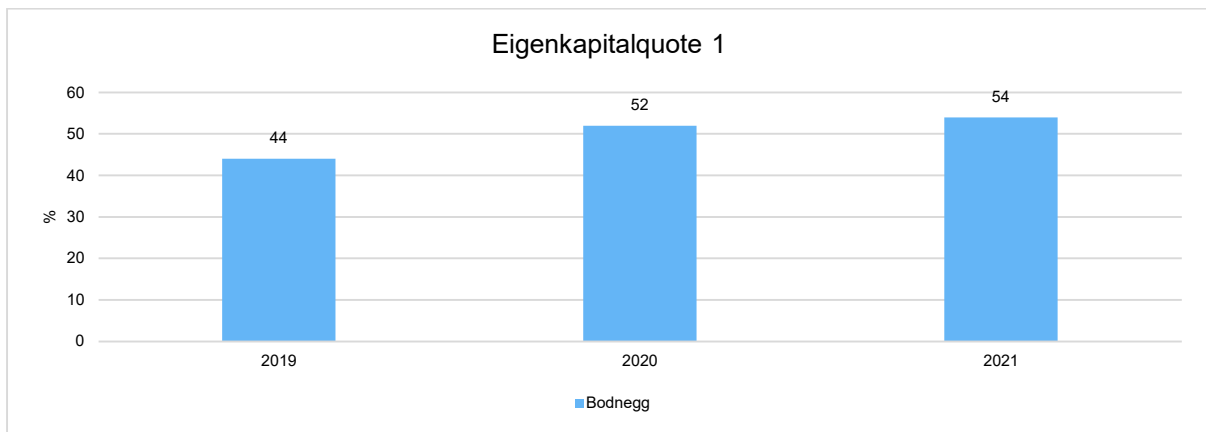
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend weitere Kennzahlen betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

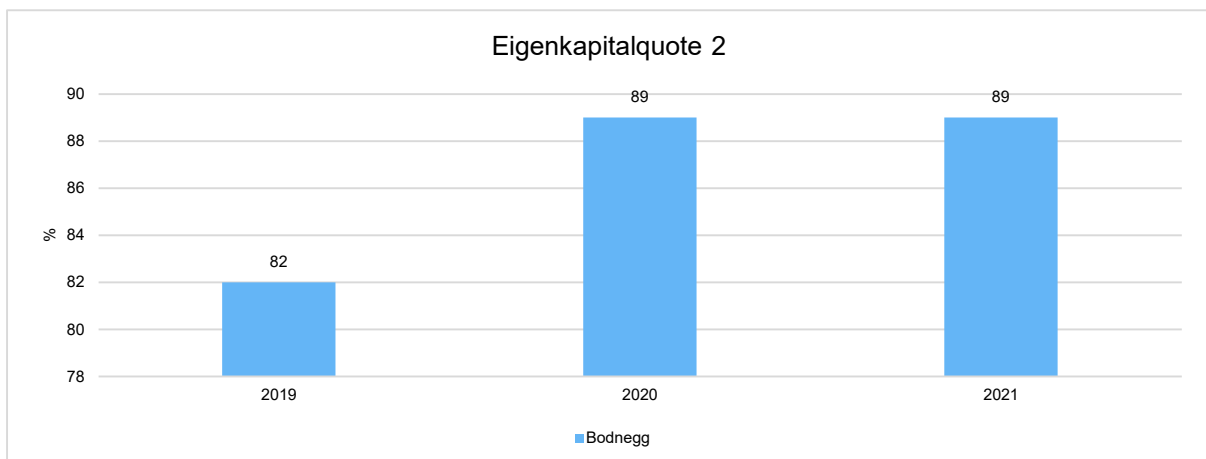
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital (Kapitalposition) um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



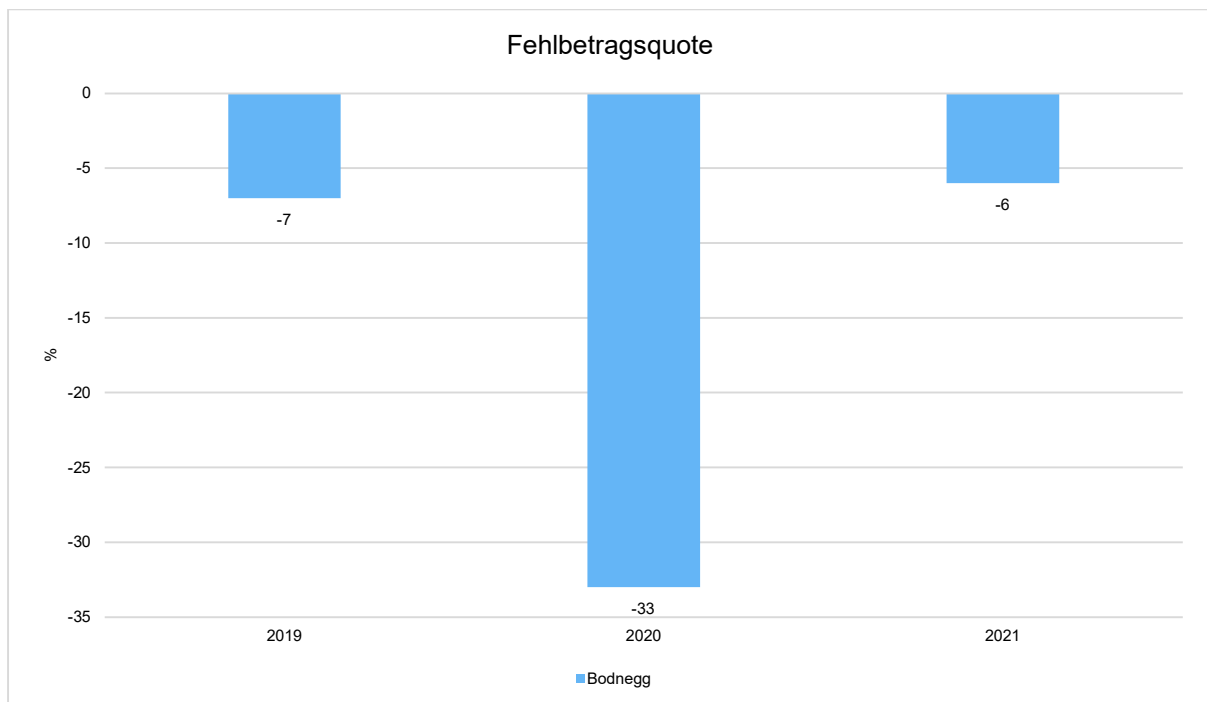


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



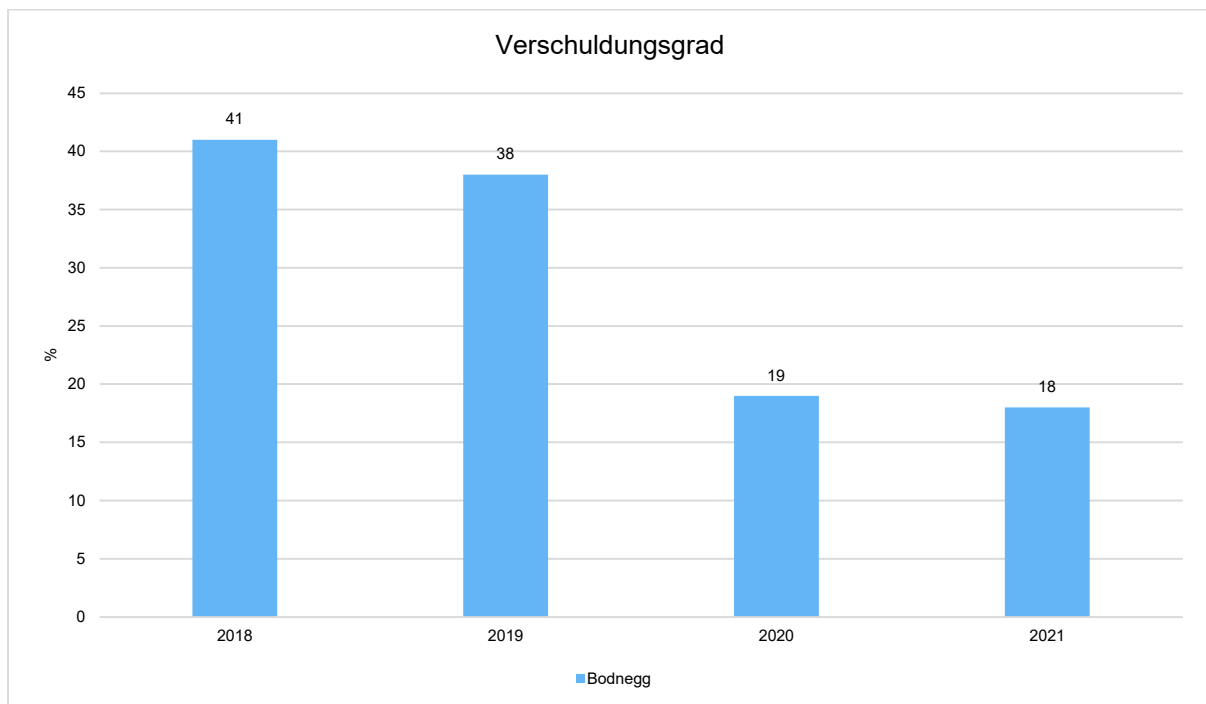


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



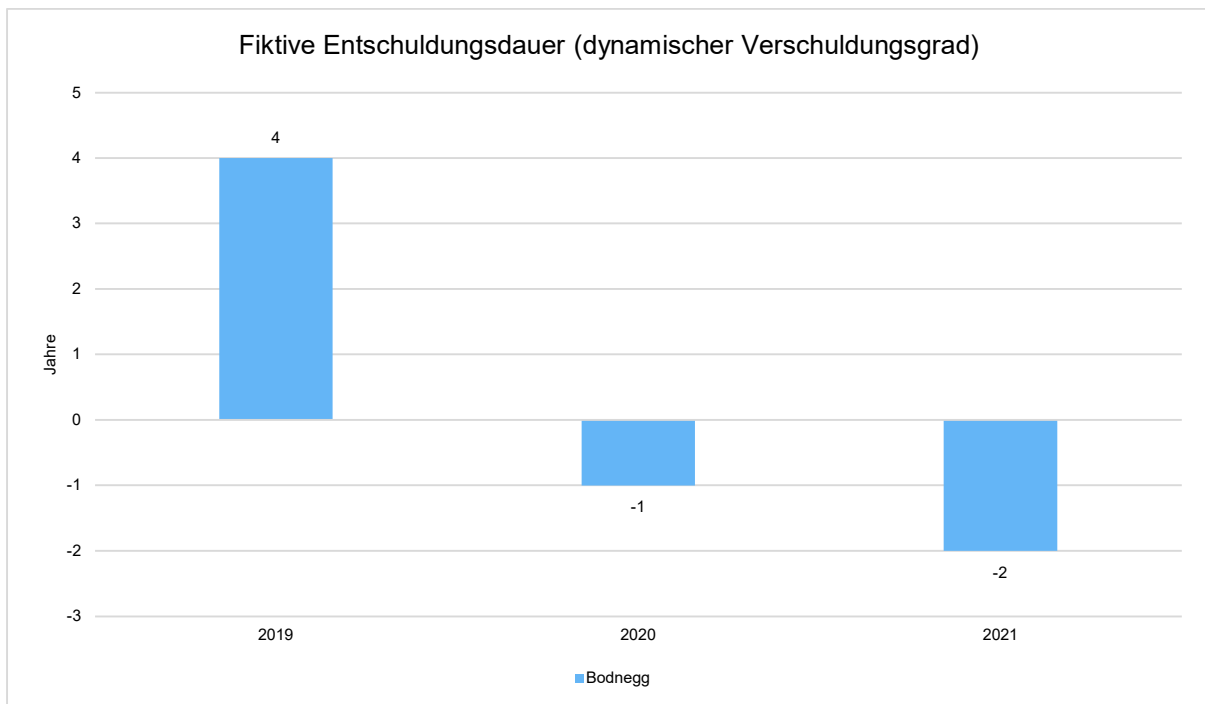


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

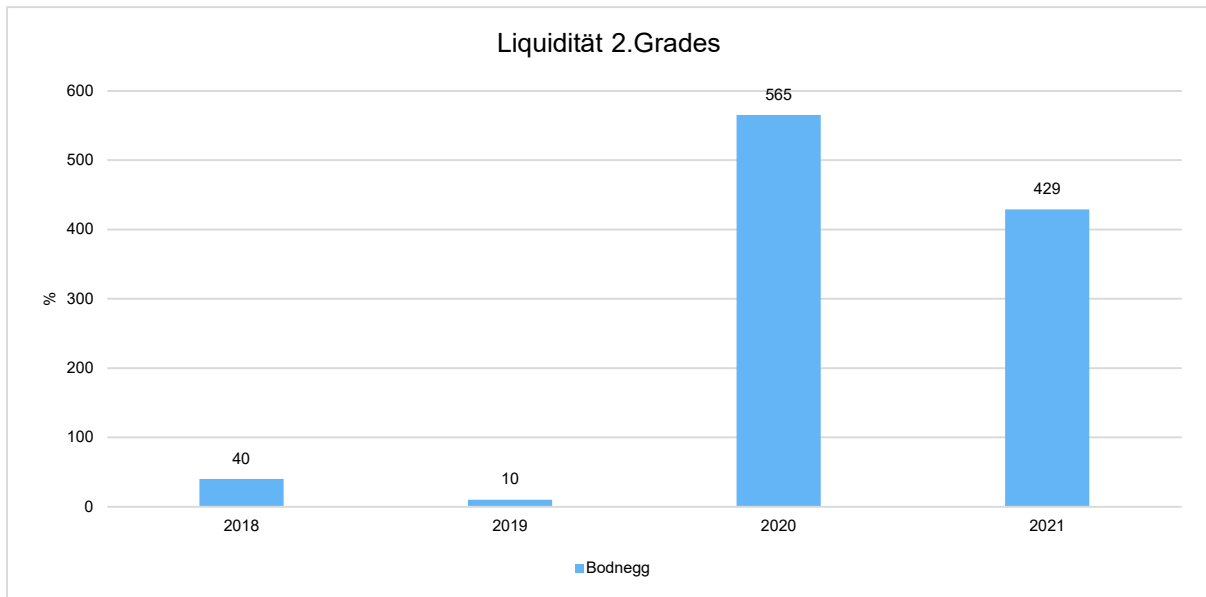
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





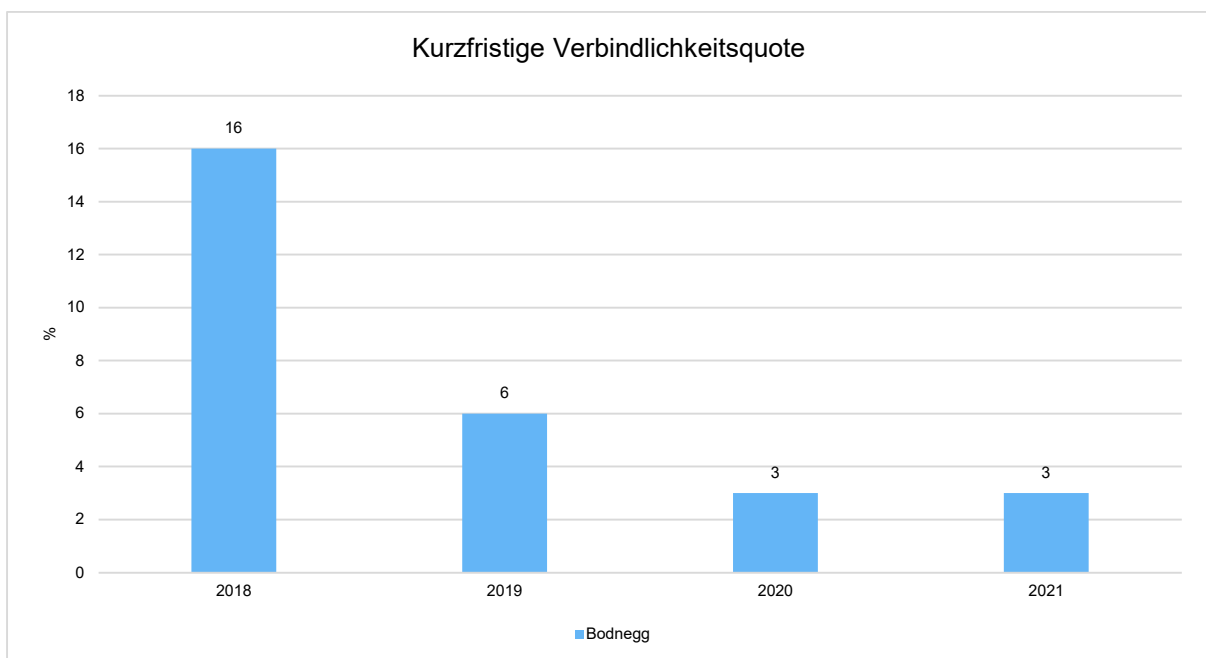
Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

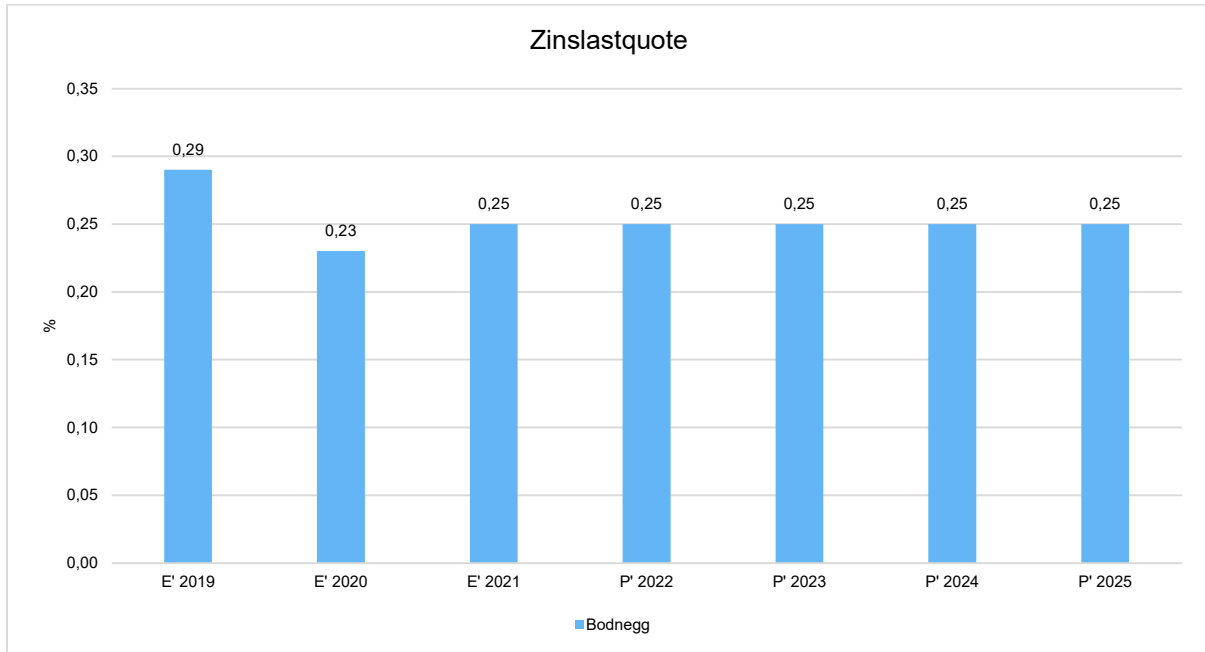
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nachfolgend werden die dem Rechenschaftsbericht beizufügenden Kennzahlen dargestellt. Aufgrund des ersten doppeljährigen Jahres erfolgt der Vergleich mit den Planwerten.

Ertragslage

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Ordentliches Ergebnis [EUR]	-1.049.160	112.432,16	1.161.592,16 ↗	110,72
Ordentliches Ergebnis je Einwohner [EUR]	-325	35,69	360,21 ↗	111,00
Aufwandsdeckungsgrad [%]	88	101,35	13,19 ↗	14,97
Steuerkraft -netto- [EUR]	2.771.550	3.119.270,54	347.720,54 ↗	12,55
Steuerkraft -netto- je Einwohner [EUR]	857	990,29	132,98 ↗	15,51
Finanzierungsanteil Steuerkraft -netto- von ordentlichen Aufwendungen [%]	31	37,41	6,11 ↗	19,53
Betriebsergebnis -netto- [EUR]	3.820.710	3.006.838,38	-813.871,62 ↘	-21,30
Betriebsergebnis -netto- je Einwohner [EUR]	1.182	954,60	-227,23 ↘	-19,23
Anteil Betriebsergebnis -netto- an den ordentlichen Aufwendungen [%]	43	36,06	-7,08 ↘	-16,41
Sonderergebnis [EUR]	911.600	832.654,94	-78.945,06 ↘	-8,66
Gesamtergebnis [EUR]	-137.560	945.087,10	1.082.647,10 ↗	787,04



Rechenschaftsbericht 2021 Bodnegg

Nachfolgend werden die dem Rechenschaftsbericht beizufügenden Kennzahlen dargestellt. Aufgrund des ersten doppeljährigen Jahres erfolgt der Vergleich mit den Planwerten.

Aufwandslage

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Planabweichung	Abweichung in %
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.360	568.004,09	975.364,09 ↗	239,44
Zahlungsmittelüberschuss je Einwohner	-126	180,32	306,32 ↗	243,11

Kapitallage

	Eröffnungsbilanz	Ergebnis 2021	Plan 2022
Kapitalposition	15.831.635,58	16.776.722,68	15.831.635,58
Basiskapital	9.886.005,86	9.886.005,86	9.886.005,86
Eigenkapitalquote	52,48	53,58	52,48
Fremdkapitalquote	47,52	46,42	47,52
Goldene Bilanzregel	115,46	113,12	115,46
Verbindlichkeiten	3.054.957,17	3.010.189,18	3.054.957,17
Pro-Kopf-Verschuldung	764,40	705,98	764,40
Nettoneuverschuldung aus Investitionen	-198.051,51	-219.948,06	-214.200,00



6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 54 GemHVO BW ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

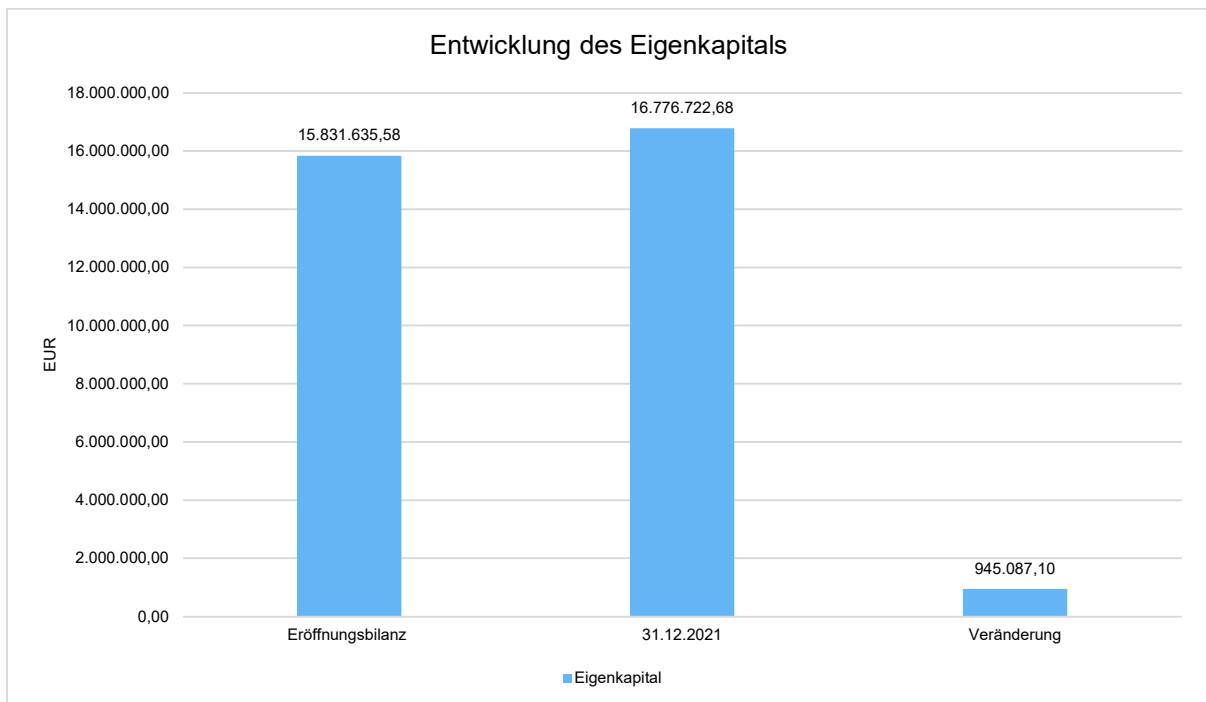
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

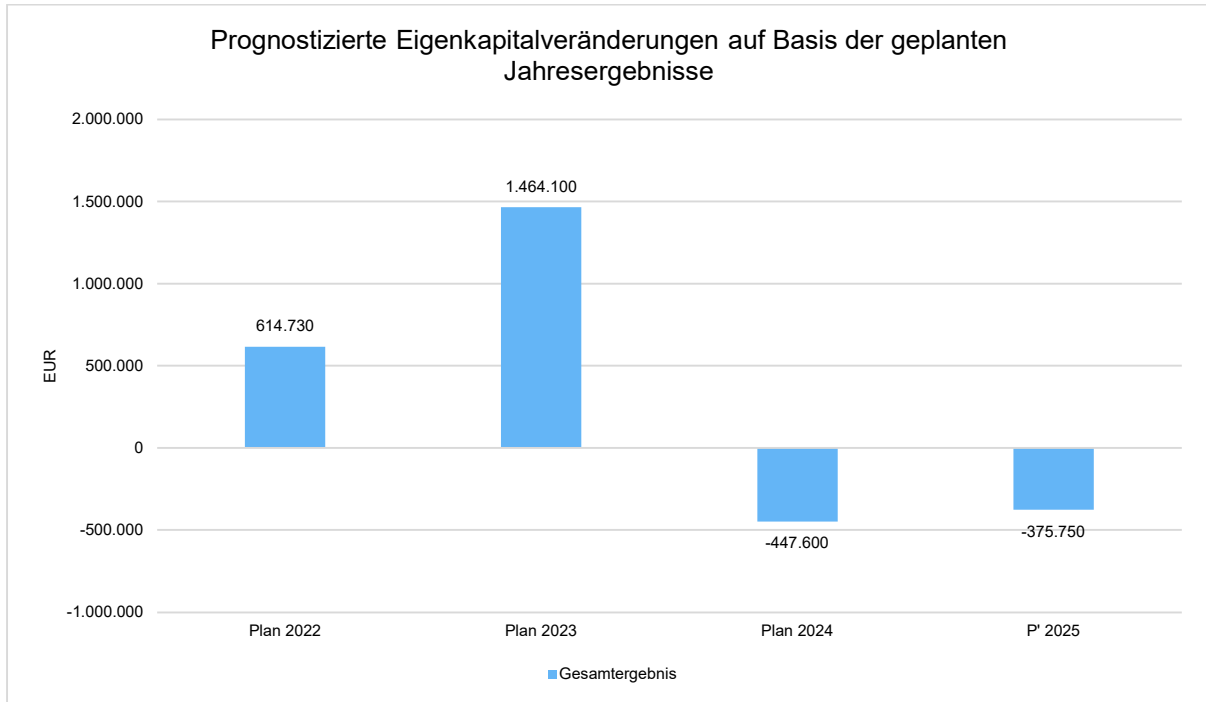
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.





Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

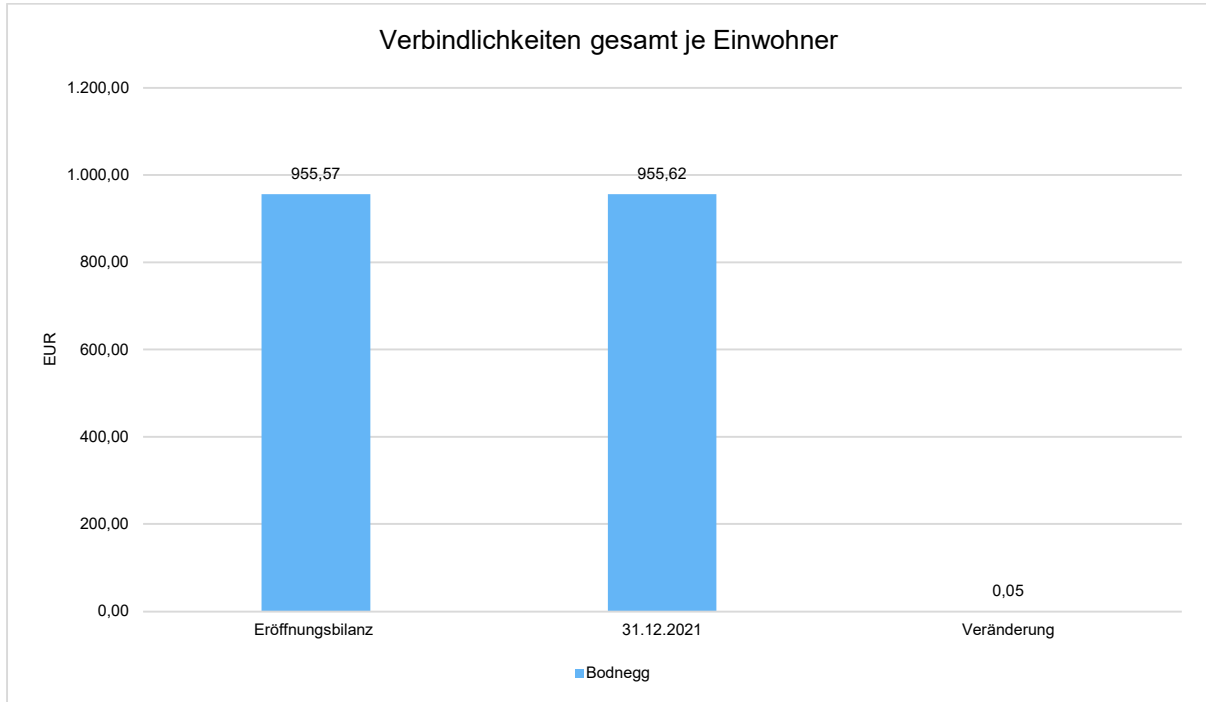
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Eröffnungsbilanz	31.12.2021	Veränderung
Verbindlichkeiten insgesamt	3.054,96	3.010,19	-44,77
davon Investitionskredite	2.443,78	2.223,83	-219,95
davon andere Verbindlichkeiten	611,18	786,36	175,18

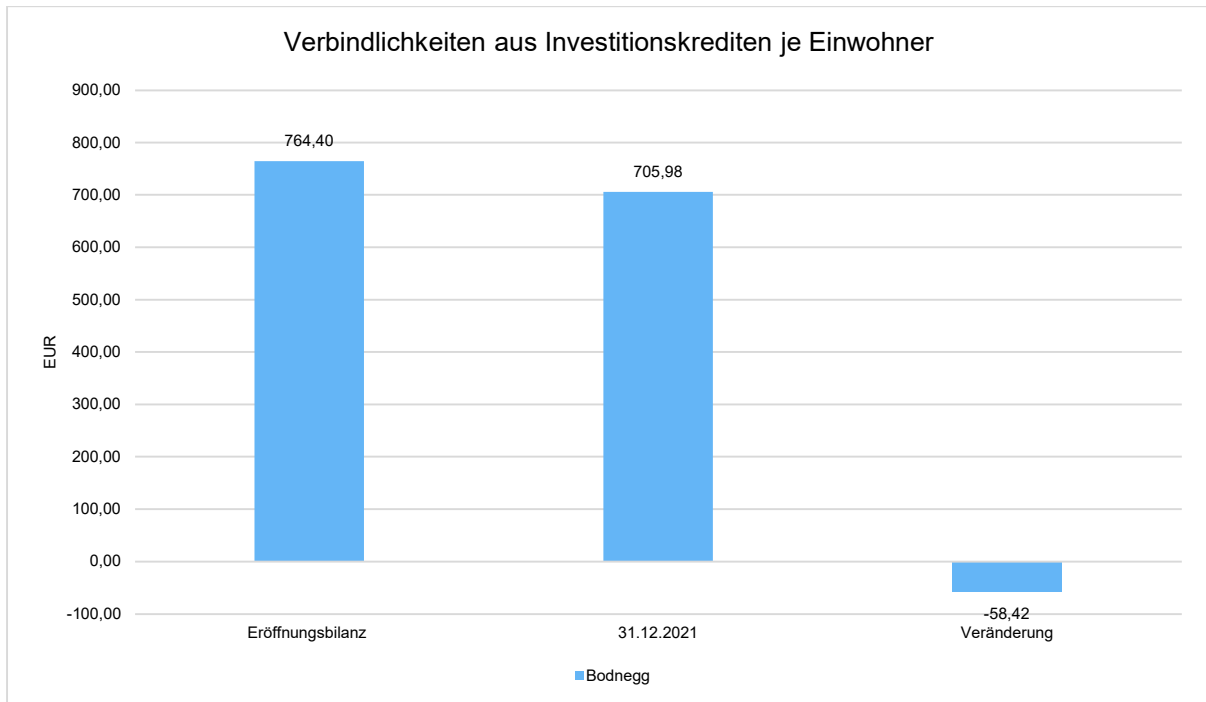


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

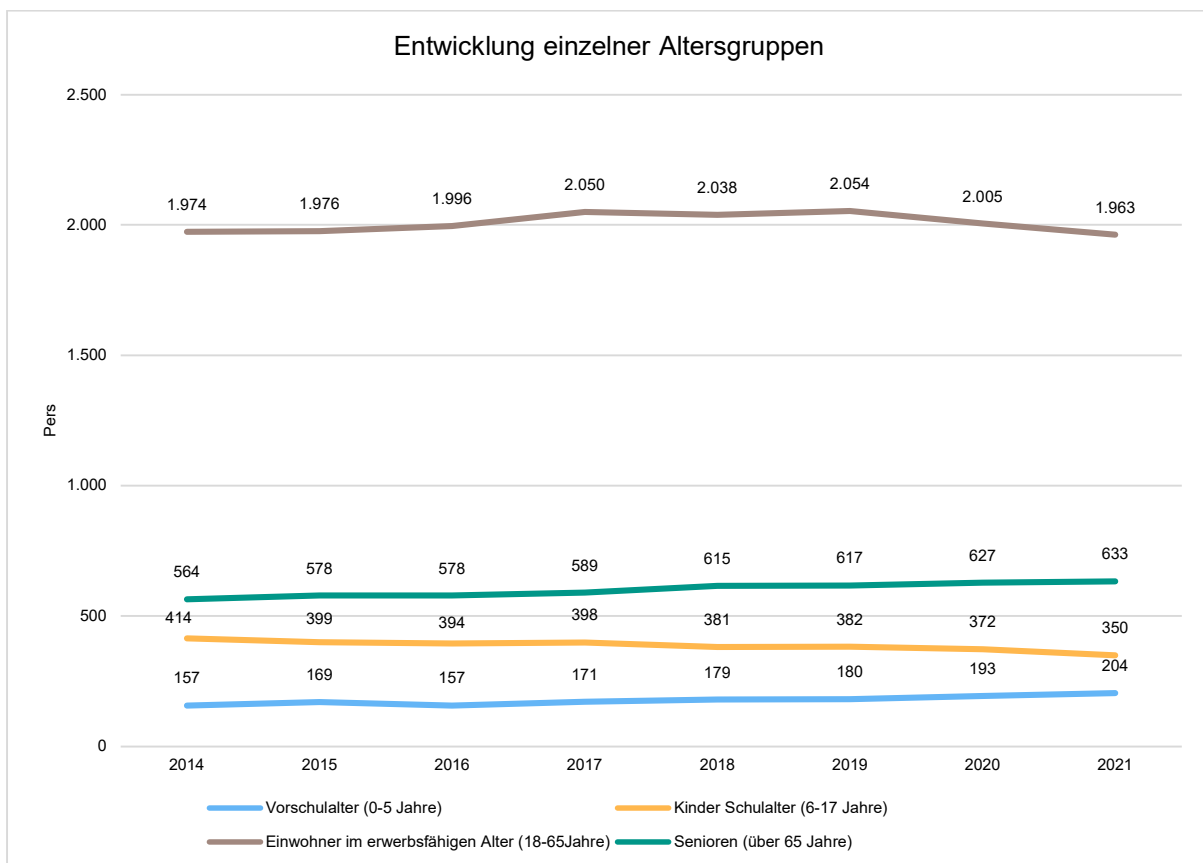


Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

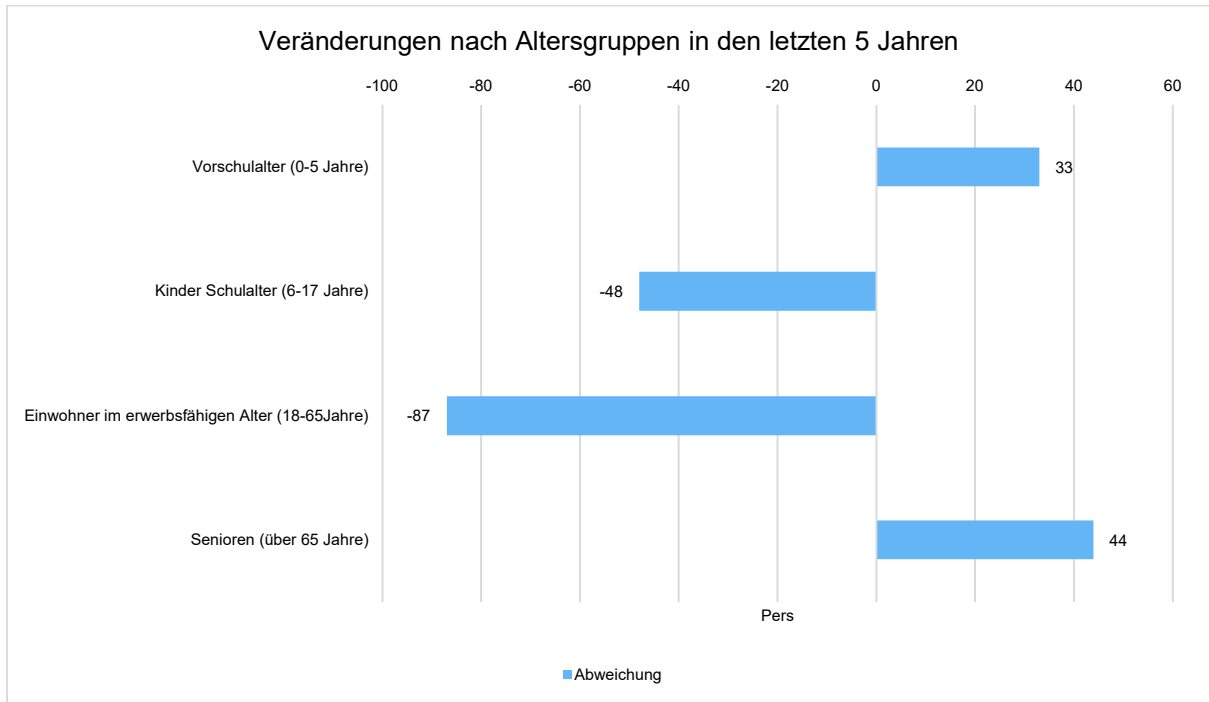
Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner gesamt	3.208	3.213	3.233	3.197	3.150
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	171	179	180	193	204
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	91	87	93	101	119
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	80	92	87	92	85
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	398	381	382	372	350
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.050	2.038	2.054	2.005	1.963
Senioren (über 65 Jahre)	589	615	617	627	633





Rechenschaftsbericht 2021 Bodnegg



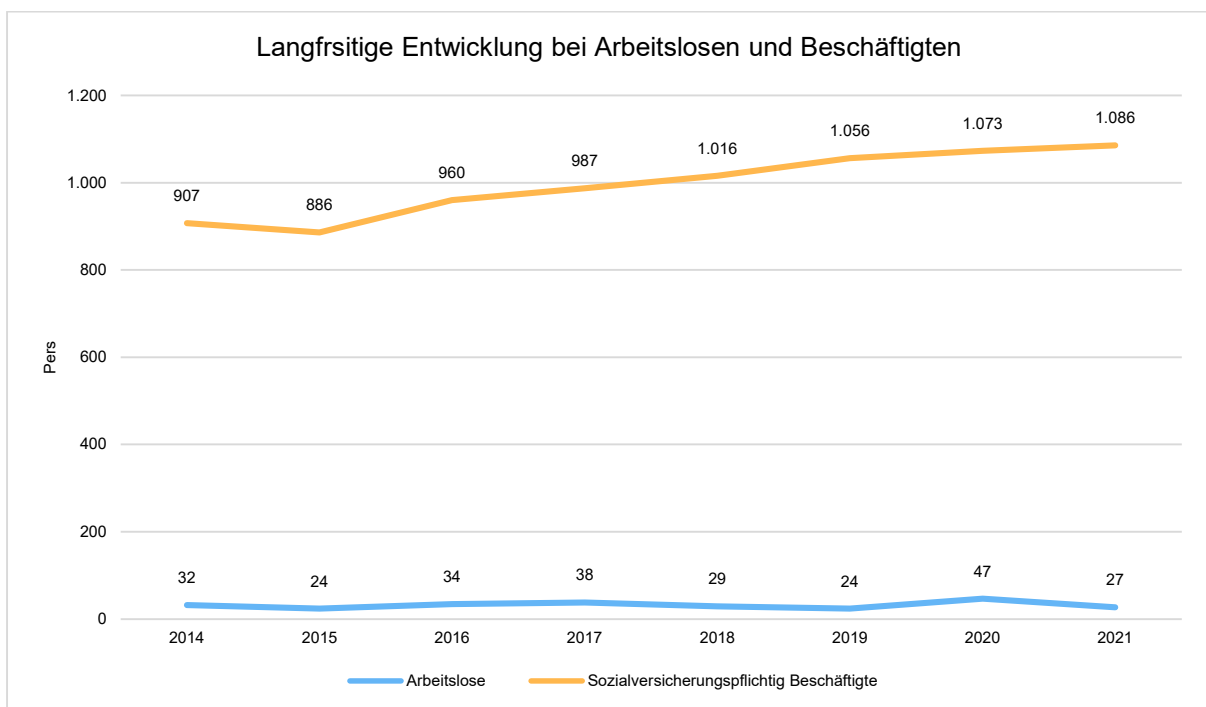


6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

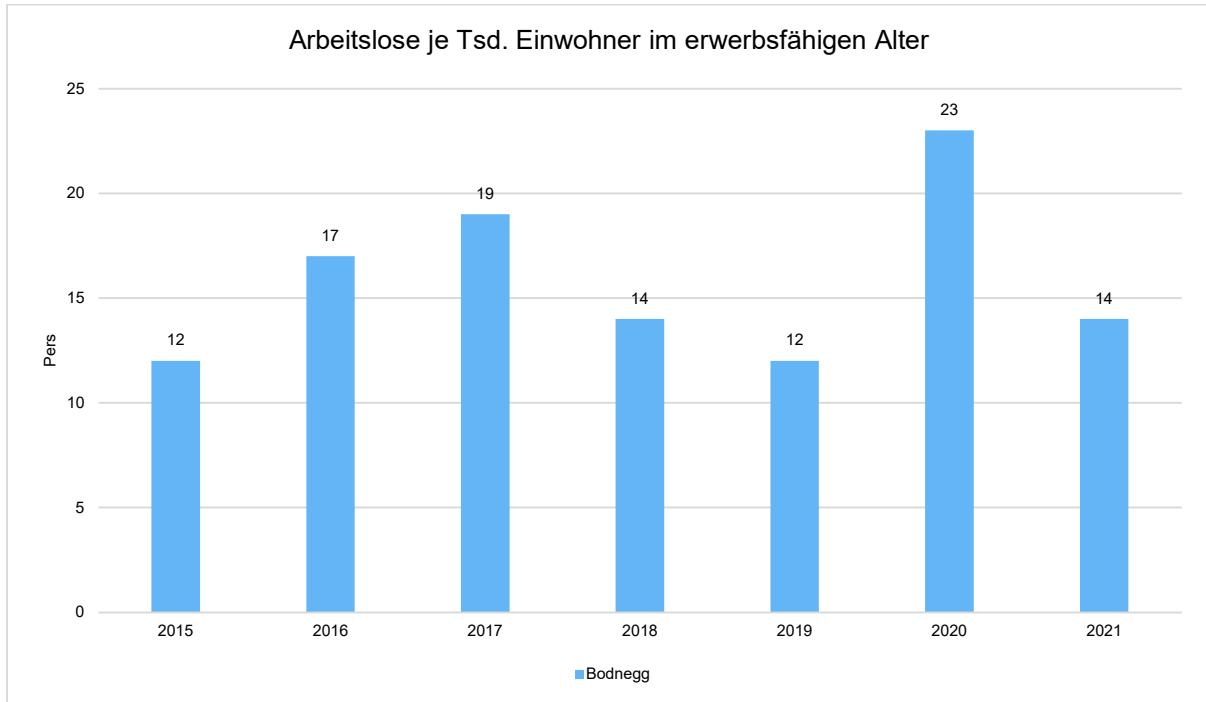
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	38	29	24	47	27
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	4	4	0	5	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	7	5	6	11	9
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	987	1.016	1.056	1.073	1.086





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

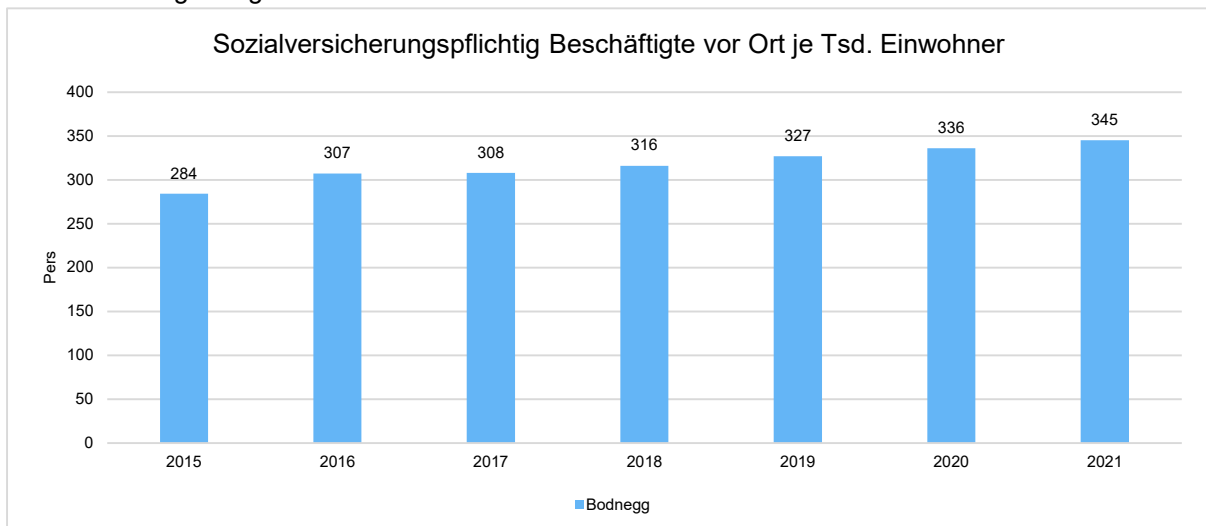
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

