



Gemeinde Notzingen

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2020



INHALTSVERZEICHNIS

Feststellung Jahresabschluss	5
Rechenschaftsbericht	
I. Vorbemerkung zum Abschluss	8
II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage	9
III. Ausblick	11
IV. Finanzkennzahlen	11
Ergebnisrechnung	
I. Gesamtergebnis	17
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	20
Finanzrechnung	
I. Gesamtergebnis	33
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	34
Bilanz	
I. Kommunale Bilanz	39
II. Aktivseite der Bilanz	40
III. Passivseite der Bilanz	41
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	42
V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite	43
VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite	50
Haushaltsrechnung	
Gesamtergebnisrechnung	56
Gesamtfinanzrechnung	55
Teilhaushalt 1 – Steuerung und zentrale Aufgaben	61
Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	85
Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	98
Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	123
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	171
Anhang	
I. Sonstige Pflichtangaben	176
II. Anlagen	178
Anlage 1: Organe der Gemeinde Notzingen zum 31.12.2020	178
Anlage 2: Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte	179
Anlage 3: Vermögensübersicht 2020	180
Anlage 4: Schuldenstandübersicht 2020	181
Anlage 5: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	182
Anlage 6: Rückstellungsübersicht	183
Anlage 7: Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionskostenzuschüsse 2020	184
Anlage 8: Beteiligungsbericht	185
Anlage 9: Wirtschaftlichkeitsübersicht	186

JAHRESABSCHLUSS

Gemeinde Notzingen

2020

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17. April 2023 den Jahresabschluss für das **Jahr 2020** mit folgenden Werten fest:

1. In der **Ergebnisrechnung** mit folgenden Beträgen:

EUR

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.595.260,71
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.994.580,08
1.3	Ordentliches Ergebnis	4.600.680,63
1.4	Außerordentliche Erträge	20.517,42
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-53.948,39
1.6	Sonderergebnis	-33.430,97
1.7	Gesamtergebnis	4.567.249,66

2. In der **Finanzrechnung** mit folgenden Beträgen:

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.593.931,71
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.723.925,14
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.870.006,57
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	128.561,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.223.107,17
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.094.546,17
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	775.460,40
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.884,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-105.884,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	669.576,40
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.462.315,61
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.352.813,73
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.792.739,21
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.560.074,52

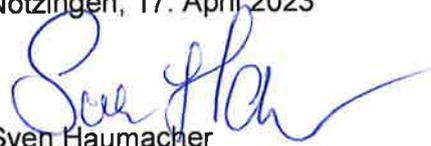
3. Auf der Aktivseite und der Passivseite der Bilanz mit folgenden Beträgen:

3.1	Immaterielles Vermögen	3.766,21
3.2	Sachvermögen	27.283.970,68
3.3	Finanzvermögen	12.896.710,97
3.4	Abgrenzungsposten	76.971,10
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	40.261.418,96
3.7	Basiskapital	27.262.015,40
3.8	Rücklagen	5.742.344,92
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.276.954,72
3.11	Rückstellungen	118.503,42
3.12	Verbindlichkeiten	2.382.663,66
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	478.936,84
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	40.261.418,96

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vor-jahr	zweit-vorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnis es	
	1	2	3	4	5	6	7	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	22.120,97	4.600.680,63				1.141.664,29	6.613,87	27.288.832,50
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-4.600.680,63				4.600.680,63		
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.613,87						-6.613,87	
12 Verrechnung des Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	26.817,10							-26.817,10
13 vorläufige Endbestände						5.742.344,92	0,00	27.262.015,40
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						5.742.344,92	0,00	27.262.015,40

Notzingen, 17. April 2023



Sven Haumacher
Bürgermeister

RECHENSCHAFTSBERICHT

JAHRESABSCHLUSS 2020

Rechenschaftsbericht

gem. § 54 GemHVO

I. Vorbemerkung zum Abschluss

Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Notzingen das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 18. Januar 2021 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2020 ist nun der zweite nach doppelten Grundsätzen.

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 54 GemHVO 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.

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Bilanz** (§ 52 GemHVO), die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO) und die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren ist der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO zu erweitern.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Mitteilungsblatt ortsüblich bekanntzugeben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen) und der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Die Jahresrechnung gliedert sich, wie der Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung und in die festgelegten Teilhaushalte.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. März 2020 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde 2020 nicht notwendig. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 04. Mai 2020 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Gemeinderat hat einen ausführlichen Finanzzwischenbericht in der Sitzung am 15. Juni 2020 erhalten.

II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage kann sowohl im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 als auch im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2020 als sehr positiv bezeichnet werden.

Im Rahmen des Haushaltsplans 2020 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 22.360 € geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Verwaltung in ihrem Finanzzwischenbericht zunächst davon ausgegangen, dass das Jahr 2020 deutlich schlechter abgeschlossen werden muss als zunächst noch in der Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Das lag vor allem daran, dass die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen von Bund, Land und Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt, bedingt durch die Corona-Pandemie, kaum abzuschätzen waren. Entgegen der Haushaltsplanung und dem Finanzzwischenbericht konnte das Jahr 2020 mit einem deutlich verbesserten Ergebnis abgeschlossen werden. Das Jahr 2020 schließt demnach mit einem **ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.600.680,63 €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 konnte das Rechnungsjahr 2020 damit um mehr als 4,58 Mio. Euro verbessert werden.

Dass das Rechnungsjahr 2020 mit einem derart hohen positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte, liegt allerdings an einer Besonderheit. Im Jahr 2020 erfolgte die Umlegung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV. Aufgrund von Mehrzuteilungen an Flächen an Dritten, die eine Fläche in das Wohnbaugebiet Hofäcker IV eingebracht hatten, konnten im Jahr 2020 Erträge von mehr als 656.000 € erwirtschaftet werden. Das gleiche gilt auch für die Gemeinde. Da die Gemeinde mehr Flächen im Wohnbaugebiet Hofäcker IV erhalten hat als eingebracht wurden, ist diese nicht nur Umlegungsstelle, sondern auch Umlegungsbeteiligte. In diesem Fall hat auch die Gemeinde als Umlegungsbeteiligte für die Mehrzuteilung ihrer Flächen einen Betrag an die Gemeinde als Umlegungsstelle im Rahmen des Umlegungsverfahrens nach BauGB zu bezahlen. Dieser Betrag belief sich im Jahr 2020 auf insgesamt 2.655.623,75 €. Zusammen mit den Mehrzuteilungen von Dritten hat die Gemeinde als Umlegungsbeteiligte im Jahr 2020 daher Erträge aus Mehrzuteilungen in Höhe von insgesamt 3.311.828,25 € erhalten. Dem standen im Jahr 2020 Minderzuteilungen von Dritten aus dem Wohnbaugebiet Hofäcker IV auf der Aufwandsseite in Höhe von 57.702,00 € aufgrund einer Verrechnung entgegen. Die restliche Abwicklung der Minderzuteilungen von Dritten erfolgte erst im Jahr 2022. Ohne die Umlegung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV hätte das ordentliche Ergebnis im Jahr 2020 daher nur bei 1.313.123,41 € und nicht bei 4.600.680,63 € gelegen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 hätte sich das Rechnungsergebnis dennoch um mehr als 1,33 Mio. Euro verbessert.

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 12.595.260,71 €. Neben den Erträgen aus der Umlegung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV ist dieses Ergebnis vor allem auf den Bereich der Steuern zurückzuführen. Die Gewerbesteuer schließt mit einem Betrag von 1.426.691,43 € (Vorjahr: 1.668.535,71 €) ab. In der Haushaltsplanung 2020 lag der Planansatz bei der Gewerbesteuer noch bei 1 Mio. Euro. Hinzu kommt, dass die Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 306.791,10 € erhalten hat. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 2.707.306,01 € (Vorjahr: 2.977.317,17 €). Dieser lag allerdings mit einem Betrag von rund 271.000 € unter dem Planansatz. Die Gesamtaufwendungen liegen mit einem Betrag von 7.994.580,08 € um 34.079,92 € unter der veranschlagten Höhe von 8.028.660 €.

Das **Sonderergebnis 2020** musste mit einem negativen Ergebnis in Höhe von **33.430,97 €** (Planansatz: -34.000 €) abgeschlossen werden. Das Sonderergebnis resultiert vor allem aus der außerordentlichen Abschreibung des alten Kunstrasenplatzes, nachdem der Platz noch nicht abgeschrieben war und dieser aufgrund des verhärteten Granulats vorzeitig erneuert werden musste. Ebenfalls kamen weitere Anlagen hinzu, die innerhalb des Abschreibungsaufwands zum Abgang gebracht werden mussten.

Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von **4.567.249,66 €** ab. Gegenüber der Planung verbessert sich das Gesamtergebnis um insgesamt **4.623.609,66 €**. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 Absatz 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Absatz 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelhaushaltigen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 konnte damit nach den Regelungen von § 80 GemO gewährleistet werden – des Weiteren konnte der genannte Überschuss der Ergebnisrücklage zugeführt werden.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von **4.600.680,63 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Zum 31.12.2019 belief sich der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf insgesamt 1.141.664,29 €. Aufgrund des erzielten Überschusses aus dem Jahr 2020 erhöht sich der Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 auf insgesamt **5.742.344,92 €**. Die Ergebnisrücklage liegt dabei nur bedingt als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten Rücklage aus der Kameralistik zu vergleichen.

Im Gegensatz zum Jahr 2019 liegt beim Sonderergebnis dieses Mal ein Fehlbetrag in Höhe von **33.430,97 €** vor. Dieser musste daher im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis von **33.430,97 €** konnte zum Teil mit dem Überschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 6.613,87 € gedeckt werden. Da dieser zur Deckung des Fehlbetrages nicht vollständig ausreichte, war es notwendig, den Rest des Fehlbetrages in Höhe von 26.817,10 € mit dem Basiskapital gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO auszugleichen. Dies führt dazu, dass sich das Basiskapital zum 31.12.2020 von 27.288.832,50 € auf 27.262.015,40 € reduziert hat.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge und des Gesamtergebnisses der Ergebnisrechnung erhöht sich das Eigenkapital deshalb auf insgesamt **33.004.360,32 €** (Stand 31.12.2019: 28.437.110,66 €). Bei einer Bilanzsumme von **40.261.418,96 €** (Stand 31.12.2019: 36.244.092,21 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 81,98 %** (Stand 31.12.2019: 78,46 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten eine Eigenkapitalquote von **92,60 %** (Stand 31.12.2019: 90,65 %). In diesem Zusammenhang wird auch auf die nachstehenden Kennzahlen hingewiesen.

Der Bestand der **liquiden Mittel** hat sich im Haushaltsjahr 2020 von bisher 8.352.819,73 € auf **5.560.074,52 €** reduziert. Die Reduzierung der liquiden Mittel kann auf die Anlage von Festgeldern zurückgeführt werden. Zum 31.12.2020 hatte die Gemeinde insgesamt 5.500.000 € als Festgelder (Vorjahr: 2.037.500 €) angelegt. Diese sind nicht Bestandteil der liquiden Mittel. Bezogen auf die Kameralistik bedeutet der Rückgang bei den liquiden Mitteln, dass 2.792.739,21 € der Allgemeinen Rücklage hätten entnommen werden müssen. Der Darlehensstand zum 31.12.2020 beträgt im Kernhaushalt 1.588.232,00 € (438,37 € pro Einwohner).

Das Ressourcenverbrauchskonzept konnte 2020 vollständig erfüllt werden. Dieses beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden.

III. Ausblick

Im Rechenschaftsbericht ist gem. § 54 GemHVO neben dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde auch ein kurzer Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr darzustellen.

Geplant wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 mit Erträgen von 7.863.650 € und Aufwendungen von 9.163.490 €, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.299.840 € errechnet hat. Außerordentliche Erträge sowie außerordentliche Aufwendungen mussten im Haushaltsjahr 2021 keine veranschlagt werden, so dass sich ein negatives Gesamtergebnis von 1.299.840 € ergeben hat.

Nachdem das Haushaltsjahr 2021 zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 bereits abgeschlossen war und der Jahresabschluss 2021 bereits erstellt wird und noch im Laufe des Jahres 2023 dem Gemeinderat ebenfalls zur Feststellung vorgelegt werden soll, wurde auf einen weiteren Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021 an dieser Stelle verzichtet.

IV. Finanzkennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen, neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, langfristig auch interkommunale Vergleiche. Aus einer Vielzahl von möglichen Kennzahlen werden beispielhaft einige sinnvolle Kennzahlen dargestellt und erläutert.

1. Strukturkennzahlen

1.1 Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2020 **81,98 %** (Stand 01.01.2020: 78,46 %). Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Ziff.1 Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2020 **92,60 %**. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Im Vergleich zur Jahresbilanz zum 31.12.2019 mit **90,65 %** hat sich diese Eigenkapitalquote geringfügig erhöht.

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte allerdings keine Generation Eigenkapital verbrauchen.

Grundsätzlich zu beachten ist bei der Bildung von Eigenkapitalquoten, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird. Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nichtveräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings weitüberwiegend über Vermögen, das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerbares Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar ist.

Zu beachten ist bei der Bewertung auch, dass Eigenkapitalquoten nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune aussagen. Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sein können.

Verringert sich die Eigenkapitalquote 2 im Zeitreihenvergleich, kann dies einerseits auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Andererseits führen auch geringere oder ausbleibende Finanzleistungen Dritter zur Abschmelzung der Sonderposten, da die vorhandenen Sonderposten über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden.

1.2 Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (=Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2020 **67,77 %** (Stand 31.12.2019: 66,56 %). Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

2. Erfolgskennzahlen

2.1 Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Ergebnis 2020: **4.600.680,63 €** (Plan: 22.360 €)

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im zu betrachtenden Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlossen werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

2.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zum 31.12.2020 beträgt 157,55 % (Vorjahr: 114,99 %)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns – auch im Sinne der Generationengerechtigkeit – zu. Liegt die Kennzahl in einem **Mehrjahreseithorizont** bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Im Jahr 2020 konnte diese Kennzahl deutlich übertroffen werden.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Haushaltsausgleich, der fordert, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich bezieht neben dem Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen noch das außerordentliche Ergebnis mit ein.

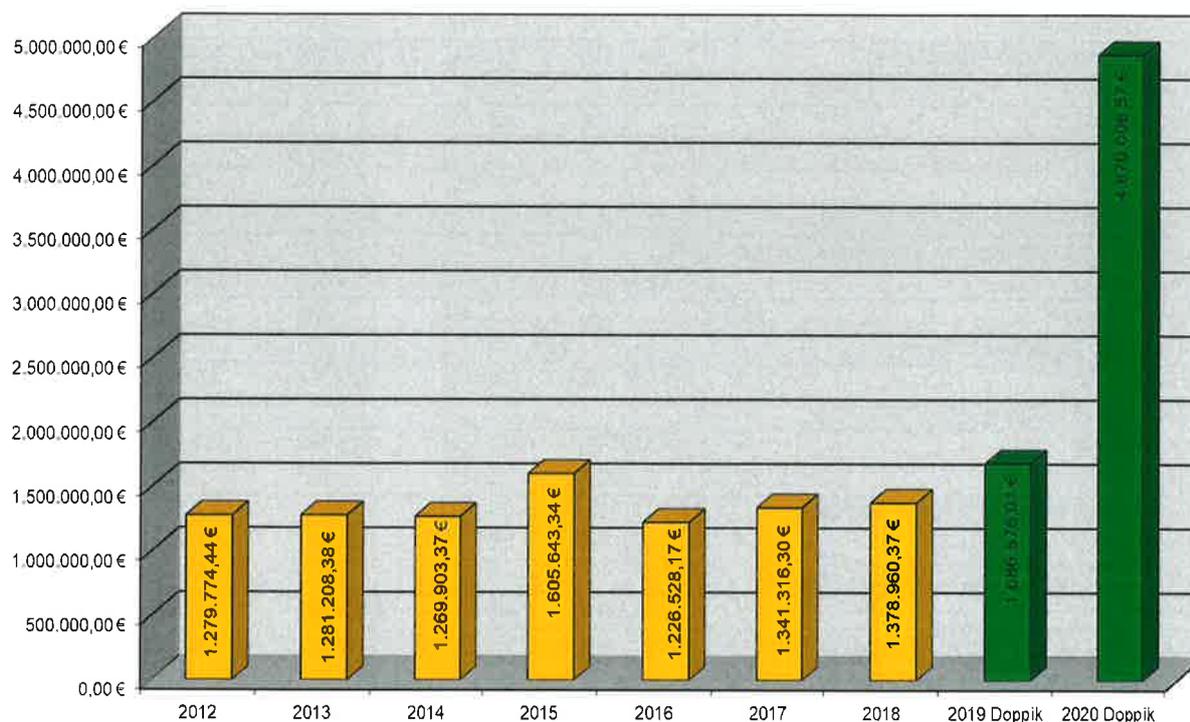
3. Finanzkennzahlen

3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung (=Cashflow)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Gemeinde den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte keinesfalls negativ sein, da ansonsten zur Finanzierung laufender Auszahlungen entweder Kassenkredite aufgenommen, Vermögen veräußert, auf Investitionen verzichtet oder auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden muss.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt **4.870.006,57 €** (Plan 2020: 864.790 €) und kann mit der kameralen Zuführungsrate gleichgesetzt werden. Seit dem Jahr 2011 stellt sich die Entwicklung der „Zuführungsrate/Finanzierungssaldo“ wie folgt dar:

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos



4. Kennzahlenset

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Jahresabschluss zum 31.12.2020 (Planzahlen ab 2021 - Stand: Haushaltsplan 2020)						
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	1.141.664	4.600.681	-179.960	297.440	369.490
Betrag je Einwohner	€/EW	314	1.270	-50	82	102
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,99%	157,55%	97,79%	103,77%	104,68%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	4.120.787	3.658.055	2.748.500	3.295.700	3.383.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.133	1.010	759	910	934
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,10%	45,76%	33,76%	41,81%	42,89%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	2.979.123	-942.625	2.928.460	2.998.260	3.013.710
Betrag je Einwohner	€/EW	819	-260	808	828	832
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,11%	-12,38%	39,10%	40,48%	40,07%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	6.614	-33.431	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	1.148.278	4.567.250	-179.960	297.440	369.490
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	1.686.575	4.870.007	755.390	1.230.490	1.319.390
Betrag je Einwohner	€/EW	464	1.344	208	340	364
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	105.884	105.884	106.000	106.000	106.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	1.580.691	4.764.123	649.390	1.124.490	1.213.390
Betrag je Einwohner	€/EW	435	1.315	179	310	335
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	129.146	131.812	139.082	134.116	133.970
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	8.352.814	5.560.075	4.035.220	2.653.310	3.090.300
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	28.437.111	33.004.360			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	27.288.833	27.262.015			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,46%	81,98%			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,54%	18,02%			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	140,40%	137,96%			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	1.694.116	1.588.232	1.482.348	1.376.464	1.270.580
Betrag je Einwohner	€/EW	466	438	409	380	351
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0

Erläuterungen der Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage – ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto –

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

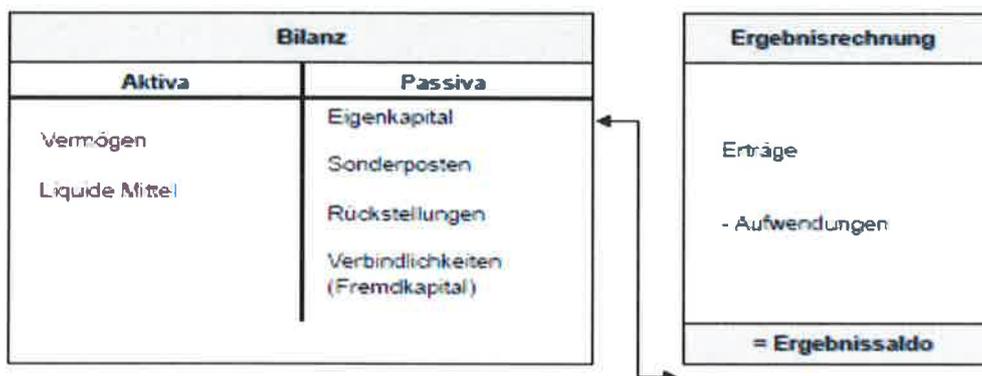
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

ERGEBNISRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

1. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Geplant wurde mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 8.006.300 € und mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 8.028.660 €, sodass sich ein negatives ordentliches planerisches Ergebnis von 22.360 € ergab. Nachdem auch beim veranschlagten Sonderergebnis im Haushaltsplan 2020 ein negativer Saldo in Höhe von 34.000 € ausgewiesen werden musste, konnte das veranschlagte Gesamtergebnis nur mit einem negativen Betrag in Höhe von 56.360 € (veranschlagtes ordentliches Ergebnis + veranschlagtes Sonderergebnis) abgeschlossen werden.

Tatsächlich belaufen sich die ordentlichen Erträge im Rechnungsjahr 2020 auf 12.595.260,71 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 7.994.580,08 €. Hieraus errechnet sich ein positives ordentliches Ergebnis von 4.600.680,63 €. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit durch die vollständige Deckung aller Aufwendungen (insbesondere der Abschreibungen als Werteverzehr) durch Erträge kann im Jahr 2020 realisiert werden. Es konnten zudem außerordentliche Erträge in Höhe von 20.517,42 € erwirtschaftet werden. Des Weiteren wurden jedoch auch außerordentliche Aufwendungen im Betrag von 53.948,39 € verbucht. Die Verrechnung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen führt zu einem negativen Sonderergebnis mit einem Betrag von 33.430,97 €.

Die Salden des positiven ordentlichen Ergebnisses von 4.600.680,63 € und des negativen Sonderergebnisses von 33.430,97 € führen zu einem positiven **Gesamtergebnis von 4.567.249,66 €**.

2. Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2, S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt. Damit bezieht sich der

Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung der Vermögenssubstanz (Reinvermögen) der Gemeinde.

Das ordentliche Ergebnis 2020 weist einen Überschuss von 4.600.680,63 € auf. Demnach liegt der gesetzlich geforderte Ausgleich vor. Gemäß § 90 Abs. 1 GemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. In der Bilanz hat die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Jahres 2020 einen Stand von 5.742.344,92 €. Dieser lag zum Jahresanfang noch bei 1.141.664,29 €.

Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2020

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt- Übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.464.823	4.830.600	5.271.058	440.458	0	0	-440.458	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.842.204	1.650.600	1.862.923	212.323	0	0	-212.323	0
3	+ Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.157	270.900	266.612	-4.288	0	0	4.288	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.542	841.100	750.675	-90.425	0	0	90.425	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.731	241.400	251.220	9.820	0	0	-9.820	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.073	69.500	685.592	616.092	0	0	-616.092	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.645	11.000	10.257	-743	0	0	743	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.871	91.200	3.496.925	3.405.725	0	0	-3.405.725	0
11	= Ordentliche Erträge	8.758.045	8.006.300	12.595.261	4.588.961	0	0	-4.588.961	0
12	- Personalaufwendungen	-1.925.317	-2.036.450	-2.073.667	-37.217	0	0	37.217	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.047	-1.238.750	-1.061.702	177.048	0	0	-177.048	0
15	- Abschreibungen	-1.122.267	-1.133.050	-1.124.020	9.030	0	0	-9.030	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.401	0	-10.584	-10.584	0	0	10.584	0
17	- Transferaufwendungen	-3.041.946	-3.164.010	-3.280.087	-116.077	0	0	116.077	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.402	-456.400	-444.520	11.880	0	0	-11.880	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-7.616.381	-8.028.660	-7.994.680	34.080	0	0	-34.080	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.141.664	-22.360	4.600.681	4.623.041	0	0	-4.623.041	0
21	+ Außerordentliche Erträge	7.660	13.500	20.517	7.017	0	0	-7.017	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.046	-47.500	-53.948	-6.448	0	0	6.448	0
23	= Sonderergebnis	6.614	-34.000	-33.431	569	0	0	-569	0
24	= Gesamtergebnis	1.148.278	-56.360	4.567.250	4.623.610	0	0	-4.623.610	0
	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.141.664	0	-4.600.681	-4.600.681	0	0	4.600.681	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.614	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	6.614	6.614	0	0	-6.614	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	26.817	26.817	0	0	-26.817	0

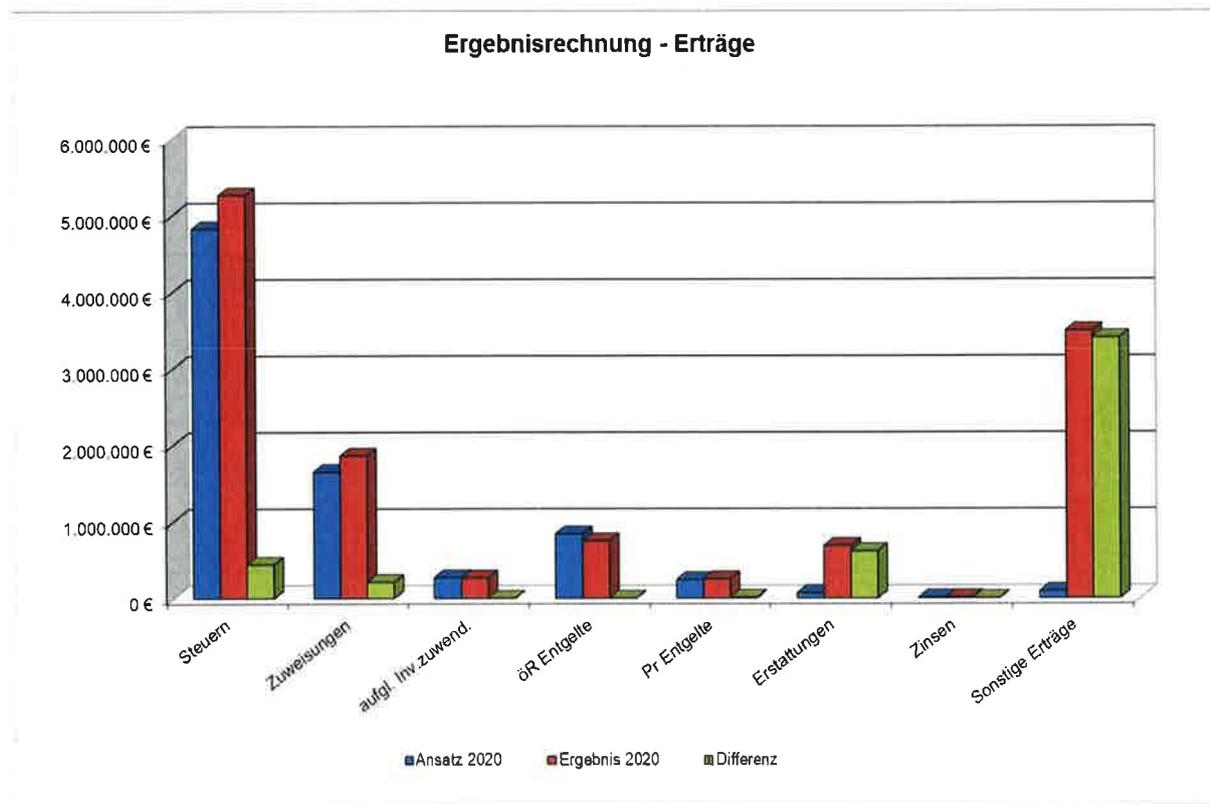
3. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Ordentliches Ergebnis		zweitvorange-gangenen Jahr		ordentlichen Ergebnisses		Sonder-ergebnisses		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-33.430,97	4.600.680,63				1.141.664,29	6.613,87	27.288.832,50	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-4.600.680,63				4.600.680,63			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.613,87						-6.613,87		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	26.817,10							-26.817,10	
13 vorläufige Endbestände						5.742.344,92	0,00	27.262.015,40	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		5.742.344,92	0,00	27.262.015,40	

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcen-aufkommen) im Rechnungsjahr. Geplant waren Erträge von insgesamt 8.006.300 €. Das Rechnungsergebnis liegt mit 12.595.260,71 € um 4.588.960,71 € über dem Planansatz.



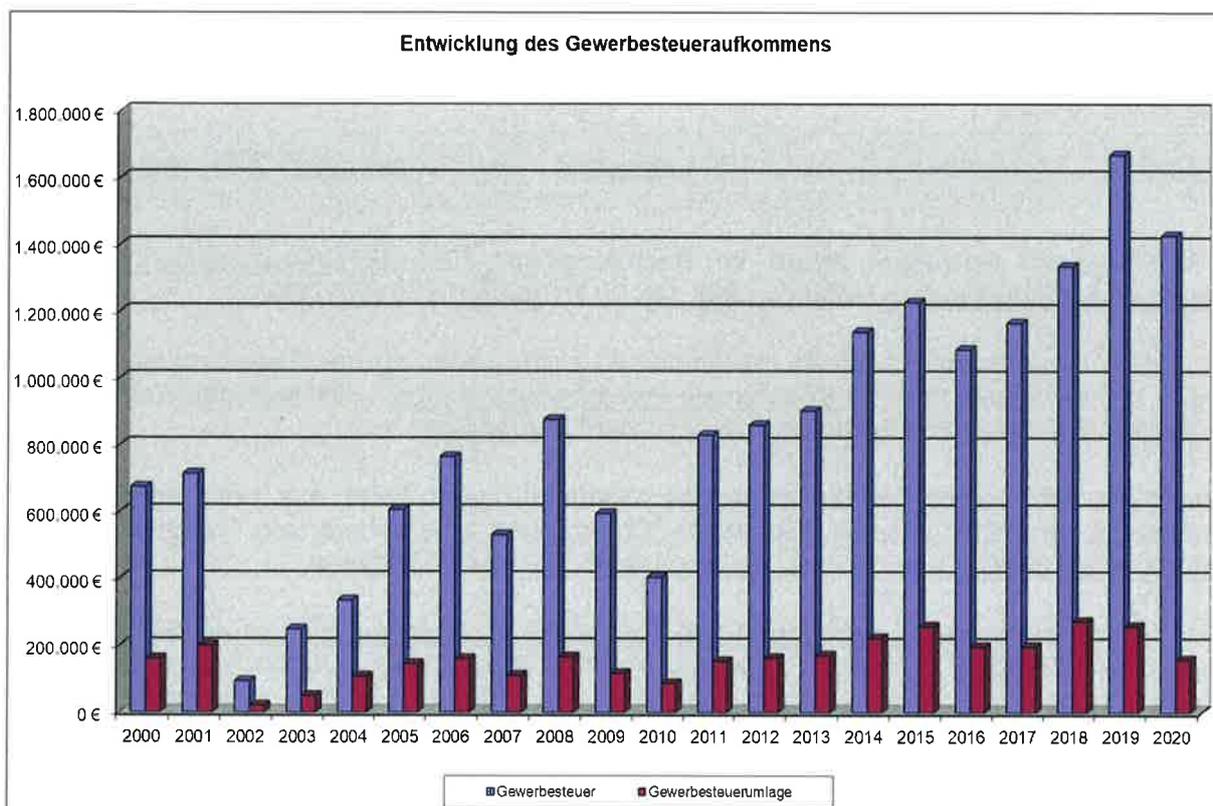
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Grundsteuer A und B	491.000 €	496.097,87 €	5.097,87 €
Gewerbsteuer	1.000.000 €	1.426.691,43 €	426.691,43 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.978.300 €	2.707.306,01 €	-270.993,99 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.300 €	117.306,20 €	3.006,20 €
Hundesteuer	22.000 €	20.190,00 €	-1.810,00 €
Familienleistungsausgleich	225.000 €	196.675,00 €	-28.325,00 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00 €	306.791,10 €	306.791,10 €
Gesamt	4.830.600 €	5.271.057,61 €	440.457,61 €

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge von insgesamt 440.457,61 € (Vorjahr: 673.122,90 €) erzielt werden. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die gegenüber dem Planansatz besseren Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B von 340 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Das Grundsteueraufkommen liegt bei beiden Grundsteuerarten im Jahr 2020 mit 496.097,87 € über dem Planansatz von 491.000 €.

Geplant wurde im Rechnungsjahr 2020 mit einem Gewerbesteuerertrag von 1.000.000 €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer liegt wie auch bei der Grundsteuer A und B seit dem Jahr 2011 bei 360 v.H.. Wie in den Vorjahren konnte im Jahr 2020 ein deutlich höheres Gewerbesteueraufkommen erzielt werden, als zunächst noch in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde. Mit einem Betrag von insgesamt 1.426.691,43 € liegt dieser mit mehr als 426.690 € über dem Planansatz von 1.000.000 €. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer allerdings um mehr als 241.8400 € reduziert.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist unverändert die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde Notzingen. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es erstmals beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu einem deutlichen Rückgang bei den Erträgen. Der Planansatz, welcher im Rahmen des FAG mit Orientierungswerten des Landes berechnet wurde, musste um über 270.000 € unterschritten werden.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt das Ergebnis mit 117.306 € um 3.006,20 € über dem Planansatz von 114.300 €.

Der Ertrag der Hundesteuer beläuft sich auf insgesamt 20.190 € und liegt mit 1.810 € leicht unter dem Planansatz von 22.000 €.

Aus dem Familienlastenausgleich erhielt die Gemeinde im Rechnungsjahr 196.675 €. Auch hier konnte der Planansatz von 225.000 € aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht werden. Mit mehr als 28.000 € musste daher der Planansatz unterschritten werden.

Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen zum Teil gravierend ausfielen, hat die Bundesregierung im Jahr 2020 entschieden, an alle Städte und Gemeinden, eine Ausgleichszahlung in Form einer Gewerbsteuer-Kompensationszahlung zu tätigen. Die Höhe der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung belief sich für die Gemeinde im Jahr 2020 auf insgesamt 306.791,10 €.

1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	804.500 €	883.188,00 €	78.688,00 €
Kommunale Investitionspauschale	351.900 €	386.469,20 €	34.569,20 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	52.214,49 €	52.214,49 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	494.200 €	541.050,95 €	46.850,95 €
Gesamt	1.650.600 €	1.862.922,64 €	212.322,64 €

Die Gemeinde Notzingen erhielt im Rechnungsjahr 2020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 883.188,00 € (Vorjahr: 965.657,70 €).

Aus dem Finanzausgleich erhält die Gemeinde zur Erweiterung der Gestaltungsspielräume nach der Einwohnerzahl die Kommunale Investitionspauschale. Hier liegt das Ergebnis mit 386.469,20 € um 34.569,20 € ebenfalls über dem Planansatz.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Gemeinde vom Land aus dem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt (Soforthilfe Corona und Übernahme von Pandemiekosten) allgemeine Zuweisungen in Höhe von insgesamt 52.214,49 € erhalten.

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit 541.050,95 € liegt mit 46.850,95 € über dem Planansatz von 494.200 €. Unter anderem wird hierunter die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung verbucht. Für die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung erhielt die Gemeinde im Jahr insgesamt 433.406,70 €. Zudem hat die Gemeinde Notzingen weitere verschiedene Zuweisungen erhalten. Hierbei handelte es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für die Feuerwehr (6.380,00 €), für die Grundschule (5.063,39 €), für die Kernzeitbetreuung (15.940,00 €), für den Kindergraten aus dem interkommunalen Kostenausgleich (9.985,14 €), für die Betreuung von Flüchtlingen (27.983,23 €), für die Ortsentwicklung aus dem Landessanierungsprogramm (33.727,00 €), für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (6.568,10 €) sowie für die Forstwirtschaft (1.997,39 €).

1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	82.900 €	75.454,46 €	-7.445,54 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	188.000 €	191.157,47 €	3.157,47 €
Gesamt	270.900 €	266.611,93 €	-4.288,07 €

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag von 270.900 € veranschlagt. Tatsächlich lag der Auflösungsbetrag bei 266.611,93 €. Unterteilt wird dieser Betrag zum einen in die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und zum anderen in die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen. Die Auflösung der sonstigen Sonderposten wird allerdings den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" zugeordnet – das Rechnungsergebnis beträgt hier 4.723,83 €. Insgesamt wurden damit im Haushaltsjahr 2020 Sonderposten im Betrag von **271.335,76 €** aufgelöst.

1.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung		Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Verwaltungsgebühren		31.400 €	27.374,50 €	-4.025,50 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		809.700 €	723.300,54 €	86.399,46 €
-	Gebühren Kernzeitbetreuung	36.000 €	23.300,55 €	-12.699,45 €
-	Gebühren Kindergarten	145.000 €	118.434,05 €	-26.565,95 €
-	Gebühren Sporthalle	12.000 €	8.016,50 €	-3.983,50 €
-	Gebühren Abwasserbeseitigung	546.200 €	497.952,85 €	-48.247,15 €
-	Gebühren Bestattungswesen	50.000 €	60.264,23 €	10.264,23 €
-	Gebühren Gemeindehalle	10.000 €	7.525,00 €	-2.475,00 €
-	Gebühren Bürgerhaus	3.000 €	1.968,50 €	-1.031,50 €
Mieten und Pachten, Erbbauzins		181.600 €	174.703,19 €	-6.896,81 €
Erträge aus Verkäufen		17.500 €	36.244,71 €	18.744,71 €
Weitere privatrechtliche Entgelte		42.300 €	40.271,68 €	-2.028,32 €
Gesamt		1.082.500 €	1.001.894,62 €	-80.605,38 €

Der Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren) können vor allem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgeführt werden. Aufgrund des Lockdowns mussten weitgehend sämtliche öffentliche Einrichtungen der Gemeinde geschlossen werden. Dies führte bei den öffentlichen Einrichtungen (Kernzeitbetreuung, Kindergärten Sporthalle, Gemeindehalle und Bürgerhaus) zu deutlichen Rückgängen bei den Erträgen.

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung, aufgeteilt in Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr, betragen im Jahr 2020 2,65 € (Vorjahr: 2,25 €) und 0,75 € (Vorjahr: 0,30 €). Das Gebührenergebnis lag mit 497.952,85 € unter dem Planansatz von 546.200 €. Das niedrigere Gebührenergebnis bei der Abwasserbeseitigung kann allerdings auf die Bildung einer Gebühreenausgleichsrückstellung zurückgeführt werden. So musste im Jahr 2020 eine Gebühreenausgleichsrückstellung für die Abwassergebühren in Höhe von insgesamt

58.490,00 € gebildet werden und der Rückstellung in der Bilanz zugeführt werden. Dagegen lagen die Bestattungsgebühren mit 60.264,23 € leicht über dem Planansatz von 50.000 €.

Die Erträge aus Verkäufen setzen sich insbesondere aus den Erlösen aus dem Holzverkauf zusammen. Die Erlöse aus dem Holzverkauf beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 33.233,97 €. Damit liegen die Erlöse mit mehr als 18.200 € über dem Planansatz aus der Haushaltsplanung von 15.000 €. Neben den Erlösen aus dem Holzverkauf fallen unter die Erträge aus Verkäufen auch die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Die Erträge aus der Einspeisevergütung beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 3.010,74 € und liegen mit 510,74 € über dem Planansatz von 2.500 €.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten handelt es sich zum Großteil um Ersätze und ähnliche Einnahmen. Diese beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 40.271,68 € und liegen mit 2.028,32 € unter dem Planansatz von 42.300 €.

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erstattungen vom Bund	100 €	77,10 €	-22,90 €
Erstattungen vom Land	0 €	404.150,32 €	404.150,32 €
Erstattungen vom Landkreis, Gemeinden und GV	4.400 €	182.489,89 €	178.089,89 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.000 €	71.933,79 €	6.933,79 €
Weitere Erstattungen	0 €	26.940,47 €	26.940,47 €
Gesamt	69.500 €	685.591,57 €	616.091,57 €

Insgesamt können bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehrerträge von 616.091,57 € im Vergleich zum Planansatz mit 69.500 € erzielt werden. Bei den Erstattungen des Bundes handelt es sich um die jährliche Kriegsgräberpauschale. Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich vor allem um eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 400.000 € für die Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201. Für den Ausbau der Landesstraße wurde zwischen dem Land und der Gemeinde eine Vereinbarung über die Kostenbeteiligung des Landes an der Fahrbahnsanierung im Bereich der L1201 Ortsdurchfahrt Notzingen getroffen. Hinzu kommen noch Kostenerstattungen vom Land im Bereich des Kindergartens und im Bereich des Umweltschutzes für die Erfassung des Energieverbrauches gemäß dem Klimaschutzgesetz BW. Bei den Erstattungen vom Landkreis handelt es sich ebenfalls vor allem um eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 180.000 € für die Sanierung der Ortsdurchfahrt K1205. Auch hier wurde zwischen dem Landkreis und der Gemeinde eine Vereinbarung über die Kostenbeteiligung des Landkreises an der Fahrbahnsanierung im Bereich der Ortsdurchfahrt Notzingen und Wellingen getroffen. Hinzu kommen noch Kostenerstattungen vom Landkreis im Bereich der Abfallbeseitigung und im Bereich der Straßenbeleuchtung sowie Kostenerstattungen von Gemeinden im Bereich der Schule.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Gesamtbetrag von 71.933,79 € stellt die Verwaltungskostenpauschale sowie der Kostenersatz an den Bauhof vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an die Kernverwaltung dar. Alle Kernbereiche der Verwaltung, die für den Eigenbetrieb tätig sind, erhalten eine Vergütung für ihre Verwaltungsarbeit.

Bei den weiteren Erstattungen, die die Gemeinde im Jahr 2020 erhalten hat, handelt es sich um Entgeltleistungen von Versicherungen aufgrund eines Beschäftigungsverbot (25.234,47 €) sowie um Netznutzungsentgelte (1.706,00 €), die die Gemeinde im Jahr 2020 vom Netzbetreiber für ihre öffentlichen Einrichtungen erhalten hat.

1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zinsen für vergebene Darlehen an Eigenbetriebe	10.000 €	8.882,88 €	-1.117,12 €
Zinsen aus Geldanlagen	1.000 €	1.374,49 €	374,49 €
Gesamt	11.000 €	10.257,37 €	742,63 €

Die Zinsen für das Trägerdarlehen entsprechen in etwa dem Planansatz. Die Zinserträge von Kreditinstituten beinhalten die Verzinsung von Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten sowie Festgeldanlagen. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase konnten nur sehr geringe Erträge erzielt werden.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Konzessionsabgaben	88.200 €	87.512,12 €	-687,88 €
Säumniszuschläge und Nebenforderungen	3.000 €	6.083,20 €	3.083,20 €
Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0 €	4.723,83 €	4.723,83 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0 €	86.776,13 €	86.776,13 €
Erträge aus Mehrzuteilungen an Grundstückseigentümer (Dritte)	0 €	656.204,50 €	656.204,50 €
Erträge aus Mehrzuteilungen an Grundstückseigentümer (Gemeinde)	0 €	2.655.623,75 €	2.655.623,75 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	1,44 €	1,44 €
Gesamt	91.200 €	3.496.924,97 €	3.405.724,97 €

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas konnten mit einem Rechnungsergebnis von 87.512,12 € (Vorjahr: 92.262,64 €) abgeschlossen werden und liegen mit insgesamt 687,88 € leicht unter dem Planansatz. Auf die Konzessionsabgabe Strom entfällt dabei ein Betrag von 87.356,40 € und auf die Konzessionsabgabe Gas ein Betrag von 155,72 €. Bei den Nebenforderungen konnte dagegen ein Mehrertrag von 3.083,20 € erwirtschaftet werden. Die Nebenforderungen bestehen aus den Säumniszuschlägen und den Mahngebühren sowie aus den Nachzahlungs- und den Verspätungszinsen. Die Auflösung von sonstigen Sonderposten wird den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet. Hierunter fällt insbesondere die Auflösung von eingenommenen Spenden. Bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit

(49.389,13 €) und die Auflösung bzw. Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellungen im Bereich der Abwasserbeseitigung (37.387,00 €).

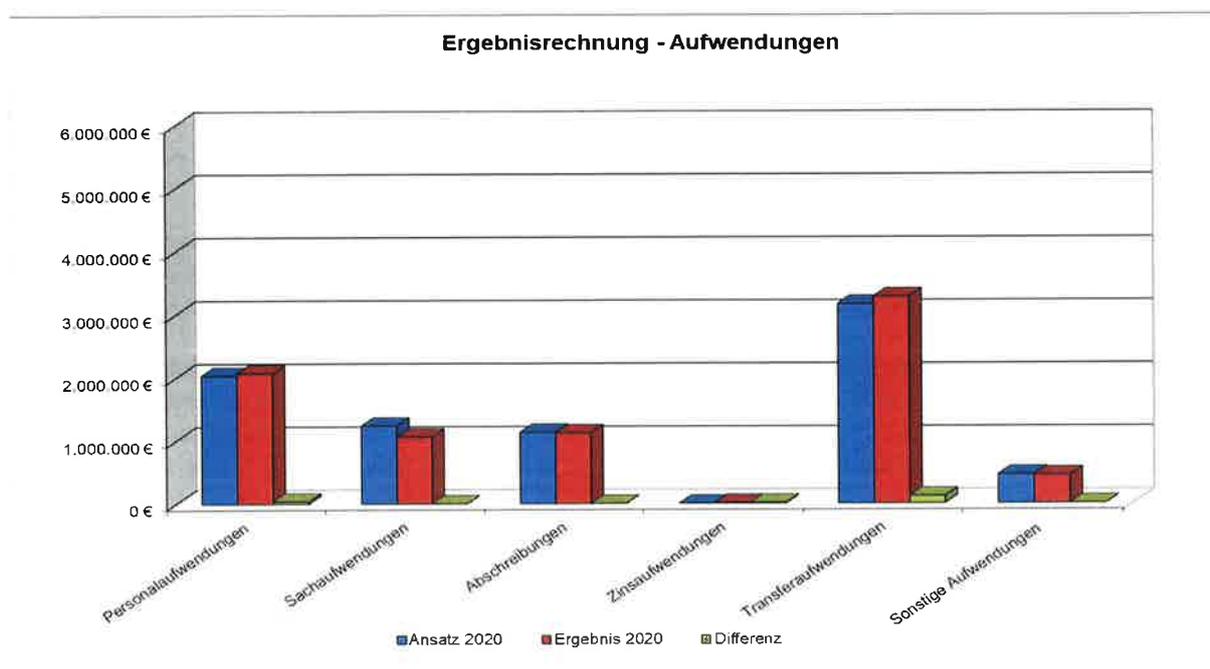
Im Jahr 2020 erfolgte ferner die Umlegung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV (Bestandskraft der Umlegung zum 01.10.2022). Im Rahmen der Umlegung kam es an Dritte zu entsprechenden Mehrzuteilungen. Bei den Dritten handelt es sich dabei um Beteiligte, die eine Fläche in das Wohnbaugebiet eingebracht hatten und sich einen Bauplatz im Wohnbaugebiet zuteilen ließen. Für das eingebrachte Grundstück wurde der vom Gemeinderat festgelegte Einwurfswert in Höhe von 118,00 €/m² zugrunde gelegt. Für das zugeteilte Grundstück musste der vom Gemeinderat festgelegte Zuteilungswert von 220,00 €/m² zugrunde gelegt werden. Je nach Größe des eingebrachten Grundstückes und nach Größe des zugeteilten Bauplatzes mussten die Beteiligten im Jahr 2020 eine Ausgleichszahlung an die Gemeinde, da diese Umlegungsstelle ist, bezahlen. Dieser Betrag belief sich im Jahr 2020 auf insgesamt 656.204,50 € und musste daher bei den sonstigen Erträgen als ordentlicher Ertrag eingebucht werden. Da die Gemeinde ebenfalls entsprechende Bauplätze im neuen Wohnbaugebiet Hofäcker IV zugeteilt bekommen hat und auch nur wenige Flächen in die Umlegung einbrachte, ist diese nicht nur Umlegungsstelle, sondern auch Umlegungsbeteiligte. Wie auch bei den Dritten musste daher auch die Gemeinde als Umlegungsbeteiligte die Geldausgleichsleistung für die Mehrzuteilung an sich selbst als Umlegungsstelle entrichten. Bei einer zugeteilten Fläche von 12.088 m² (insgesamt 28 Bauplätze) musste die Gemeinde daher insgesamt 2.655.623,75 € an sich selbst als ordentlichen Ertrag entrichten. Nachdem die Flächen der Gemeinde zunächst unentgeltlich zugegangen sind und dafür entsprechende Sonderposten gebildet werden konnten, mussten diese aufgrund der Zahlungen wieder vermindert werden.

Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Ausbuchung von Kleinbeträgen bzw. diversen Differenzen.

2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren Aufwendungen von insgesamt 8.028.660 €. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 7.994.580,08 €. Dies bedeutet einen Minderaufwand von 34.079,92 €.

Die ordentlichen Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



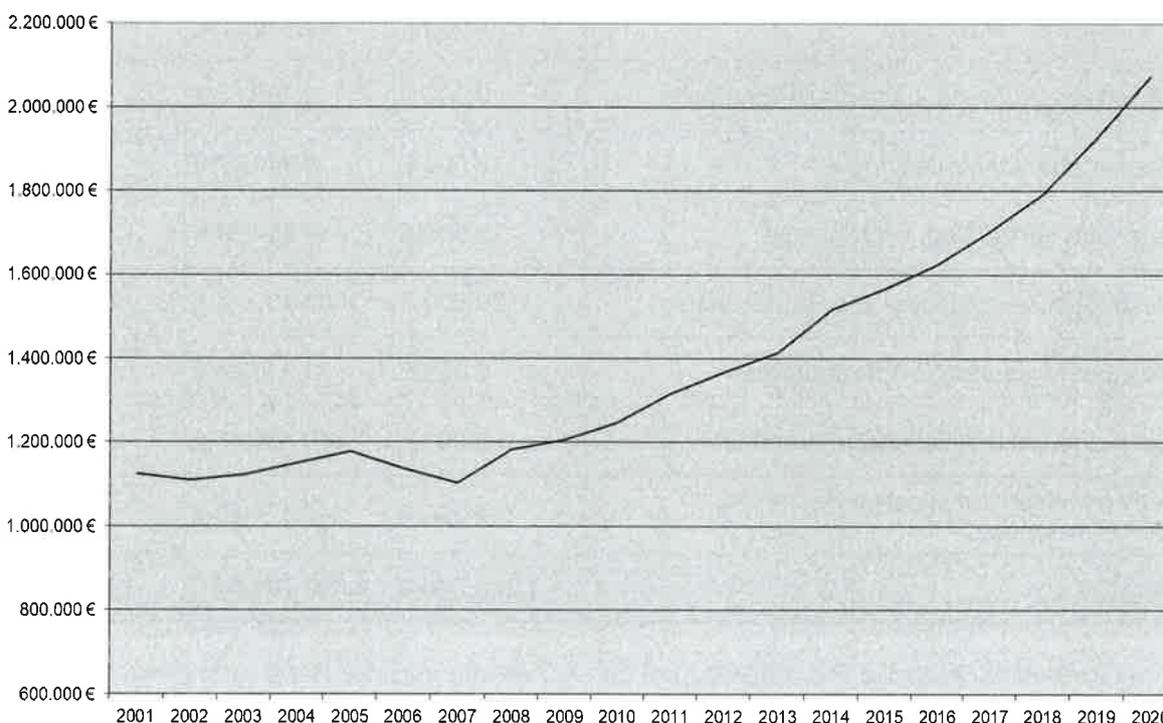
2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 2020 insgesamt 2.073.666,76 € und liegen damit um 37.216,76 € über dem Planansatz. Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2019 noch insgesamt 1.925.317,44 €. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalaufwendungen damit um rund 148.350 € gestiegen. Die Erhöhung kann neben den regulären Tarif- und Besoldungserhöhungen dabei vor allem auf weiteres Personal im Bereich der Kinderbetreuung zurückgeführt werden.

Auch im mehrjährigen Vergleich zeigt sich, dass die Personalaufwendungen stetig ansteigen:

Personalkosten (Budget Personal / Sammelnachweis)			
	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2020	2.036.450 €	2.073.666,76 €	37.216,76 €
2019	1.860.730 €	1.925.317,44 €	64.587,44 €
2018	1.791.215 €	1.792.295,21 €	1.080,21 €
2017	1.710.855 €	1.703.186,71 €	-7.688,29 €
2016	1.592.085 €	1.622.949,72 €	30.864,72 €
2015	1.549.245 €	1.565.870,33 €	16.625,33 €

Entwicklung der Personalkostenaufwendungen



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte der Planansatz erfreulicherweise wieder unterschritten werden. Mit Aufwendungen in Höhe von 1.061.701,51 € lag dieser mit mehr als 177.048,49 € deutlich unter dem Planansatz von 1.238.750 €.

Nachfolgend sind die Aufwandsblöcke für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Unterhaltung Grundstück / bauliche Anlagen	138.500 €	105.499,74 €	-33.000,26 €
Unterhaltung Gebäude / bauliche Anlage	162.000 €	86.752,35 €	-75.247,65 €
Unterhaltung der Außenanlagen	11.500 €	6.278,35 €	-5.221,65 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögens	245.000 €	295.103,95 €	50.103,95 €
Unterhaltung bewegliches Vermögens	26.250 €	11.705,37 €	-14.544,63 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.750 €	48.297,55 €	-8.452,45 €
Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	4.300 €	3.682,80 €	-617,20 €
Aufwendungen für Energie	120.800 €	71.166,18 €	-49.633,82 €
Aufwand für Gebäudereinigung	35.200 €	41.778,19 €	6.578,19 €
Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	18.650 €	16.997,16 €	-1.652,84 €
Sonstige Bewirtschaftung	90.500 €	84.131,02 €	-6.368,98 €
Haltung von Fahrzeugen	38.000 €	42.779,72 €	4.779,72 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €	3.480,50 €	1.480,50 €
Dienst- und Schutzkleidung	12.000 €	8.362,77 €	-3.637,23 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.600 €	6.554,54 €	-13.045,46 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	129.500 €	103.183,14 €	-26.316,86 €
Besondere schulische Aufwendungen	6.000 €	1.936,84 €	-4.063,16 €
Lehr- und Unterrichtsmittel / Lernmittel	18.000 €	10.836,45 €	-7.163,55 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	104.200 €	113.174,89 €	8.974,89 €
Gesamt	1.238.750 €	1.061.701,51 €	-177.048,49 €

Zum Großteil konnten die Planansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich unterschritten werden. Lediglich bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens musste der Planansatz deutlich überschritten werden. Die Überschreitung des Planansatzes ist dabei insbesondere auf die Sanierung der Landstraße L1201 und der Kreisstraße K1205 zurückzuführen. Über entsprechende Vereinbarungen wurde geregelt, dass die Kosten für die Fahrbahnsanierungen über die Gemeinde abgerechnet werden. Für beide Sanierungsmaßnahmen waren im Jahr 2020 noch keine Planansätze im Haushaltsplan 2020 enthalten. Im Gegenzug hat die Gemeinde bei den Kostenerstattungen (siehe Punkt 1.5) entsprechende Abschlagszahlungen vom Land bzw. vom Landkreis erhalten.

2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen zeigen den Werteverzehr bei allen öffentlichen Einrichtungen und müssen erwirtschaftet werden. Im Haushaltsjahr 2020 konnte diese mit einem Betrag von 1.133.050 € veranschlagt werden. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2020 Abschreibungen im Betrag von 1.124.019,78 € verbucht. Unterm Strich bedeutet dies einen geringfügigen Minderaufwand von 9.030,22 €. Davon entfallen auf die Abschreibungen für das Sachvermögen ein Betrag von 1.119.942,74 €, auf die Abschreibungen auf Forderungen ein Betrag von 2.094,03 € sowie auf die sonstigen Abschreibungen ein Betrag von 1.983,01 €.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der gesamte Zinsaufwand betrug im Haushaltsjahr 2020 **10.584,32 €**. Die Zinsaufwendungen setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Sonderfinanzierung)	0 €	4.375,90 €	4.375,90 €
Aufwand des Geldverkehrs	0 €	6.134,31 €	6.134,31 €
Sonstige Zinsaufwendungen	0 €	74,11 €	74,11 €
Gesamt	0 €	10.584,32 €	10.584,32 €

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich um die Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet Hofäcker IV. Die Finanzierung der Bauplätze im Wohnbaugebiet Hofäcker IV erfolgt über ein Darlehen außerhalb des Haushaltes (sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Zinsen sind nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechtes im Ergebnishaushalt der Gemeinde abzubilden. Von der Finanzrechnung bleiben diese allerdings unberührt, da die Zinsen außerhalb des Haushaltes abfließen (sog. nicht finanzrechnungsrelevanter Vorgang). Bei der Position Aufwand des Geldverkehrs handelte es sich erstmals im Jahr 2020 um ein Verwahrtgelt, welches die Gemeinde für ihre liquiden Mittel an die Bankinstitute zu entrichten hatte. Bei den sonstigen Zinsaufwendungen handelt es sich um diverse Bankgebühren.

2.5 Transferaufwendungen

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dgl. abgebildet, die die Gemeinde an Land, Kreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit insgesamt 3.280.087,47 € ab. Mit einem Betrag von insgesamt 116.077,47 € liegen diese somit über dem Planansatz von 3.164.010 €.

Im Einzelnen setzten sich die Transferaufwendungen im Jahr 2020 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zuweisungen an Gemeinden	30.000 €	23.418,67 €	-6.518,33 €
Zuweisungen an Zweckverbände	3.500 €	3.114,00 €	-386,00 €

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zuschüsse an private Unternehmen	203.000 €	231.914,17 €	28.914,17 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	42.210 €	78.637,17 €	36.427,17 €
Gewerbesteuerumlage	97.300 €	157.820,25 €	60.520,25 €
Finanzausgleichsumlage	1.179.500 €	1.176.472,50 €	-3.027,50 €
Kreisumlage	1.577.500 €	1.577.450,19 €	-49,81 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31.000 €	30.959,52 €	-40,48 €
Umlage an übrige Bereiche	0 €	301,00 €	301,00 €
Gesamt	3.164.010 €	3.280.087,47 €	116.077,47 €

Die Zuweisungen/Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuweisungen an Gemeinden: Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder (23.418,67 €);
- Zuweisungen an Zweckverbände: Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Esslingen (3.114,00 €);
- Zuschüsse an private Unternehmen: Zuschuss für die Malteser für die Beschaffung von Schutzausstattung für den Katastrophenschutz (2.500,00 €) sowie Zuschüsse für die Kinderbetreuung – Rasselbande gGmbH (U3) und Tageselternverein (229.414,17 €);
- Zuschüsse an übrige Bereiche: Vereinszuschüsse 2020, Zuschüsse an Dritte aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) sowie sonstige Zuschüsse (78.637,17 €).

Bei den Umlagen ergaben sich, bis auf die Gewerbesteuerumlage, keine größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen. Der Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage ist auf die deutlich höheren Gewerbesteuererträge, die im Jahr 2020 erzielt werden konnten, zurückzuführen.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000 €	0,00 €	-2.000,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000 €	16.569,00 €	-2.431,00 €
Verfügunsmittel	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.800 €	7.259,44 €	-540,56 €
Geschäftsaufwendungen	33.200 €	21.311,31 €	-11.888,69 €

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Bürobedarf und Ähnliches	38.600 €	34.571,31 €	-4.028,69 €
Datenverarbeitung	67.000 €	51.324,71 €	-15.675,29 €
Sonstige Geschäftsausgaben	23.850 €	15.089,68 €	-8.760,32 €
Steuern, Versicherungen	72.400 €	62.336,41 €	-10.063,59 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände	153.500 €	152.476,55 €	-1.023,45 €
Weitere Verwaltungsaufwendungen	38.550 €	83.581,83 €	45.031,83 €
Gesamt	456.400 €	444.520,24 €	-11.879,76 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit insgesamt 456.400 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf insgesamt 444.520,24 €. Dies bedeutet eine Einsparung von 11.879,76 € im Vergleich zum Planansatz.

Erfreulicherweise konnten bis auf die weiteren Verwaltungsaufwendungen sämtliche Planansätze im Jahr 2020 eingehalten werden. Aufgrund der Umlegung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV kam es neben den Mehrzuteilungen (siehe Punkt 1.7) ebenfalls bereits zu einer Zahlung aus einer Minderzuteilung an eine Beteiligte. Von einer Minderzuteilung ist dann die Rede, wenn eine Fläche in das Baugebiet eingebracht wurde aber die Beteiligten keinen Bauplatz zugeteilt bekommen wollten bzw. der zugeteilte Flächenwert geringer ausfällt als der eingebrachte Flächenwert. Die Auszahlung dieser Beträge erfolgte eigentlich erst mit der Erschließung des Wohnbaugebiets im Jahr 2022. Beim vorliegenden Fall handelte es sich allerdings um eine Erbengemeinschaft bei der auch eine Mehrzuteilung erfolgte. Aus diesem Grund wurde die Zahlung aus der Mehrzuteilung mit der Zahlung aus der Minderzuteilung verrechnet, so dass von der Erbengemeinschaft nur noch der Differenzbetrag aus beiden Beträgen bezahlt werden musste. Die Zahlung für die Minderzuteilung belief sich im Jahr 2020 auf insgesamt 57.702,00 € und war daher als ordentlicher Aufwand einzubuchen.

3. Sonderergebnis

	Rechnungsergebnis	davon aus Veräußerung Grundstücken	Davon aus der Veräußerung beweglichen Vermögen	Sonstige Fälle
Außerordentliche Erträge	20.517,42 €	0,00 €	0,00 €	20.517,42 €
Außerordentliche Aufwendungen	53.948,39 €	0,00 €	0,00 €	53.948,39 €
Gesamt	-33.430,97 €	0,00 €	0,00 €	-33.430,97 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Gewinne aus der Vermögensveräußerung. Diese entstehen, wenn der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Der den Buchwert übersteigende Differenzbetrag stellt eine Vermögensmehrung (Ertrag) dar und wird in der Ergebnisrechnung gebucht. Neben den Veräußerungs-

gewinnen können auch Veräußerungsverluste auftreten. Diese sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen und vermindern das Sonderergebnis.

Folgende Außerordentliche Erträge / Aufwendungen mussten im Jahr 2020 verbucht werden:

Außerordentliche Erträge:

- Voll- bzw. Teilabgänge von Sonderposten von Grundstücken (Grün- und Ackerflächen sowie Feldwege) im Wohnbaugebiet Hofäcker IV aufgrund der Umlegung des Baugebietes zum 01.10.2020 (7.635,62 €);
- Vollabgang des Zuschusses vom Land (Restwert) für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes aus dem Jahr 2007, da dieser aufgrund der Verhärtung des Granulats entfernt und komplett erneuert werden musste (12.881,80 €).

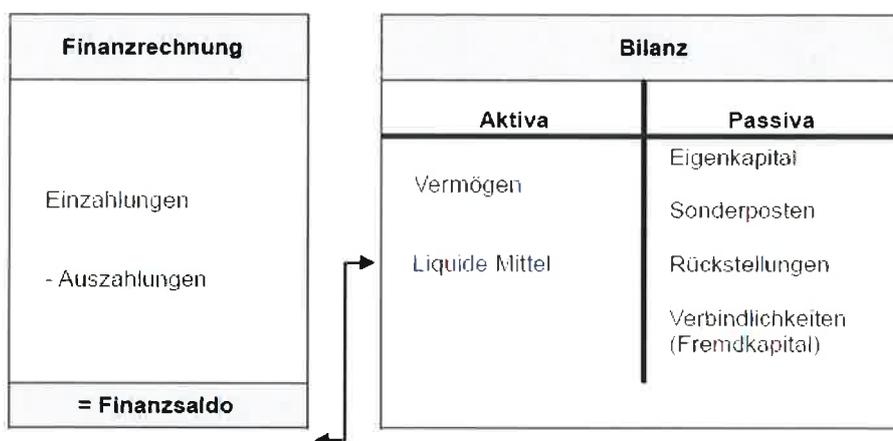
Außerordentliche Aufwendungen:

- Voll- bzw. Teilabgänge von Abschreibungen von Grundstücken (Grün- und Ackerflächen, Gemeindestraße und Feldwege) im Wohnbaugebiet Hofäcker IV aufgrund der Umlegung des Baugebietes zum 01.10.2020 (8.068,52 €);
- Vollabgang der nicht abgeschriebenen Herstellungskosten des Kunstrasenplatzes aus dem Jahr 2007, da dieser aufgrund der Verhärtung des Granulats entfernt und komplett erneuert werden musste (45.725,27 €);
- Verschrottung der alten Omnibuswartehalle an der Kirchheimer Straße (1,00 €) im Zuge der Straßensanierung L1201;
- Verschrottung einer Telefonanlage in der Grundschule (153,60 €).

FINANZRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.



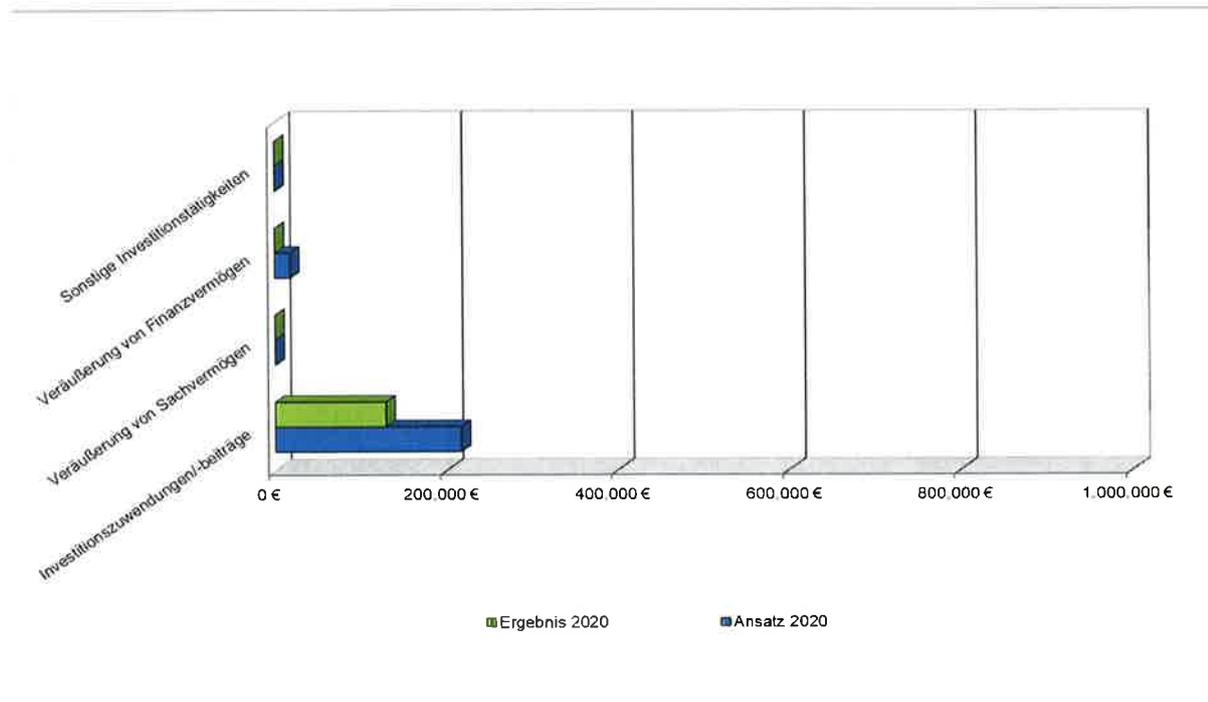
Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2020:

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz
		Euro	Euro	Euro
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.760.400	11.593.931,71	3.833.531,71
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.895.610	-6.723.925,14	171.684,86
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	864.790	4.870.006,57	4.005.216,57
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.800	128.561,00	-105.239,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.463.000	-4.223.107,17	-760.107,17
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.229.200	-4.094.546,17	-865.346,17
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.364.410	775.460,40	3.139.870,40
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-106.000	-105.884,00	116,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.470.410	669.576,40	3.139.986,40
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.462.315,61	-3.462.315,61
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	8.352.813,73	8.352.813,73
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.470.410	-2.792.739,21	-322.329,21
42	Endbestand an Zahlungsmitteln (ohne Festgeldanlagen)	-2.470.410	5.560.074,52	8.030.484,52

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten im Jahr 2020 **128.561,00 €** (Planansatz: 233.800 €) vereinnahmt werden.



Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Investitionszuwendungen/-beiträge	216.200 €	128.561,00 €	-87.639,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	0 €	0,00 €	0,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen	17.600 €	0,00 €	-17.600,00 €
Sonstige Investitionstätigkeiten	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	216.200 €	128.561,00 €	105.239,00 €

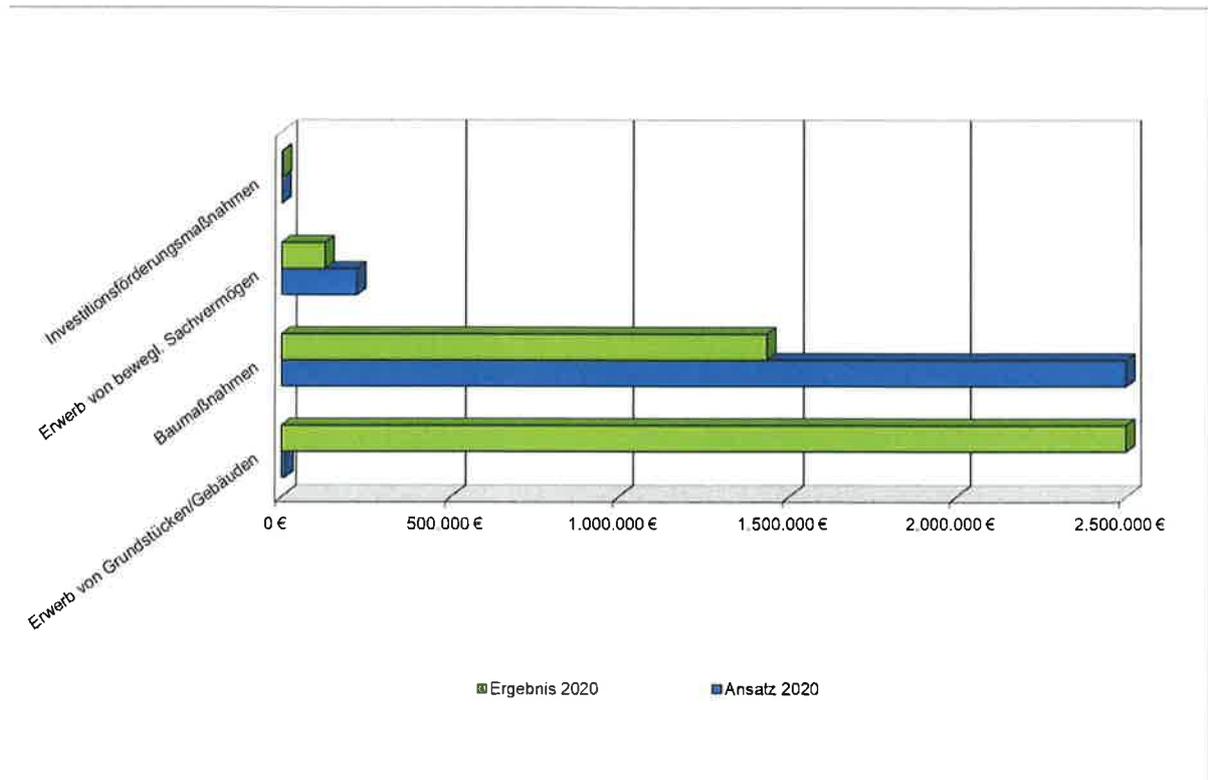
Das Rechnungsergebnis aus den Investitionszuweisungen und den Investitionsbeiträgen beträgt 128.561,00 €. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuwendungen Landessanierungsprogramm – Sanierung Rathaus: 106.058,00 €
- Zuwendungen Landessanierungsprogramm – Sonstiges 22.503,00 €

Bei der Veräußerung von Finanzvermögen handelt es sich um die Tilgungsraten, die der Wasserversorgungsbetrieb an die Gemeinde aufgrund der gewährten Darlehen (sog. Trägerdarlehen) jährlich zu leisten hat. Aufgrund der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wurde die Verbuchung der Tilgungsleistung erst im Jahr 2021 im System vorgenommen. Aus diesem Grund erfolgte die Einzahlung der Tilgungen erst im Jahr 2021 und nicht im Jahr 2020 (sog. Kassenwirksamkeitsprinzip).

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2020 **4.223.107,17 €** (Plan: 3.463.000 €) verbucht werden.



Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.000 €	2.655.623,75 €	-2.645.623,75 €
Baumaßnahmen	3.229.000 €	1.435.280,35 €	1.793.719,65 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	224.000 €	129.703,07 €	94.296,93 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
Gesamt	3.463.000 €	4.223.107,17 €	-760.107,17 €

Im Bereich Erwerb von Grundstücken/Gebäuden musste im Jahr 2020 die komplette Umlegung für die der Gemeinde zugeteilten Baugrundstücke verbucht werden. Die zugeteilten Grundstücke sind im Zuge der Umlegung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV der Gemeinde zunächst unentgeltlich zugegangen. Als Umlegungsbeteiligte hatte die Gemeinde jedoch an sich selber als Umlegungsstelle eine Geldausgleichsleistung für die Mehrzuteilung zu tätigen. Diese Erträge konnten unter den sonstigen Erträgen (siehe Punkt 1.7) verbucht werden. Aufgrund der Geldausgleichsleistung mussten die eingebuchten Sonderposten allerdings wieder ausgebucht werden. Insofern handelt es sich hierbei um Investitionskosten, die bei der Auszahlung aus Investitionstätigkeit (2.655.623,75 €) gegenzubuchen waren. Weitere Auszahlungen mussten im Bereich von Grundstücken/Gebäuden im Jahr 2020 nicht getätigt werden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden planerisch mit 3.229.000 € angesetzt, tatsächlich wurden davon nur Mittel in Höhe von 1.435.280,35 € (-1.793.719,65 €) benötigt. Nachstehend sind die Auszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen benannt:

- Für die Sanierung/Modernisierung des Rathauses mussten im Jahr 2020 noch insgesamt 134.086,04 € ausbezahlt werden. Die Baumaßnahme konnte bereits im Jahr 2019 abgeschlossen werden.
- Vor dem Rathaus wurde im Jahr 2020 eine öffentliche Bücherzelle errichtet. Hierfür mussten im Jahr 2020 insgesamt 4.506,94 € ausbezahlt werden.
- Für den geplanten Neubau des Feuerwehrgebäudes mussten im Jahr 2020 für die Planung erstmals 24.460,52 € ausbezahlt werden.
- Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände „Im Eichert“ mussten im Jahr 2020 insgesamt 791.325,03 € ausbezahlt werden. Die Fertigstellung des neuen Kunstrasenplatzes konnte im Jahr 2020 abgeschlossen werden.
- Für den Neubau eines Gehweges entlang des Müllerwegs mussten für die Planung im Jahr 2020 insgesamt 1.943,91 € ausbezahlt werden. Die Fertigstellung des Gehweges erfolgte erst im Jahr 2021.
- Für die Erneuerung und Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen mussten im Jahr 2020 insgesamt 2.611,57 € ausbezahlt werden.
- Im Jahr 2019 wurde mit dem Ausbau der Landesstraße L1201 begonnen. Die Kosten für die Verkehrsanlagen (Bushaltestelle, Querungshilfe und Gehweg) sind dabei von der Gemeinde zu bezahlen. Die Kosten, die hierfür im Jahr 2020 ausbezahlt werden mussten, beliefen sich auf insgesamt 26.970,98 €.
- Im Bereich der Abwasserbeseitigung mussten im Jahr 2020 insgesamt 384.397,89 für Baumaßnahmen ausbezahlt werden. Der größte Teil davon entfiel auf die Erneuerung/Sanierung der Kanalisationen im Zuge der Straßenausbaumaßnahmen L1201 und K1205 (245.249,83 €). Ferner mussten im Jahr 2020 für den Neubau eines Lager- und Gebläsegebäudes auf der Kläranlage insgesamt 84.555,81 €, für den Einbau einer Gebläsestation insgesamt 44.132,94 € und für die Erneuerung der Rechenanlage auf der Kläranlage insgesamt 10.459,31 € ausbezahlt werden.
- Für die Erweiterung der Urnenstelenwand auf dem Friedhof mussten im Jahr 2020 insgesamt 26.393,26 € ausbezahlt werden.
- Für die geplante Modernisierung des Bürgerhauses musste im Jahr 2020 insgesamt 4.871,39 € ausbezahlt werden. Aufgrund des Neubaus des Feuerwehrgebäudes wurde die Modernisierung des Bürgerhauses bis auf weiteres zurückgestellt.
- Für Baumaßnahmen, die im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP) an Dritte bezuschusst wurden, mussten im Jahr 2020 insgesamt 33.712,82 € ausbezahlt werden.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren im Rechnungsjahr 224.000 € geplant. Die Auszahlungen im Jahr 2020 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen beliefen sich auf insgesamt 129.703,07 €. Mit einem Betrag von 59.133,57 € entfiel der größte Teil davon auf die Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats mit Flutlichtanlage für die Feuerwehr. Weiterhin mussten im Jahr 2020 für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr insgesamt 22.428,91 € und für die Beschaffung eines Hochleistungslüfters für die Feuerwehr

5.439,92 € ausbezahlt werden. Neben den Auszahlungen für die Feuerwehr wurden zudem im Jahr 2020 noch folgende Anschaffungen getätigt:

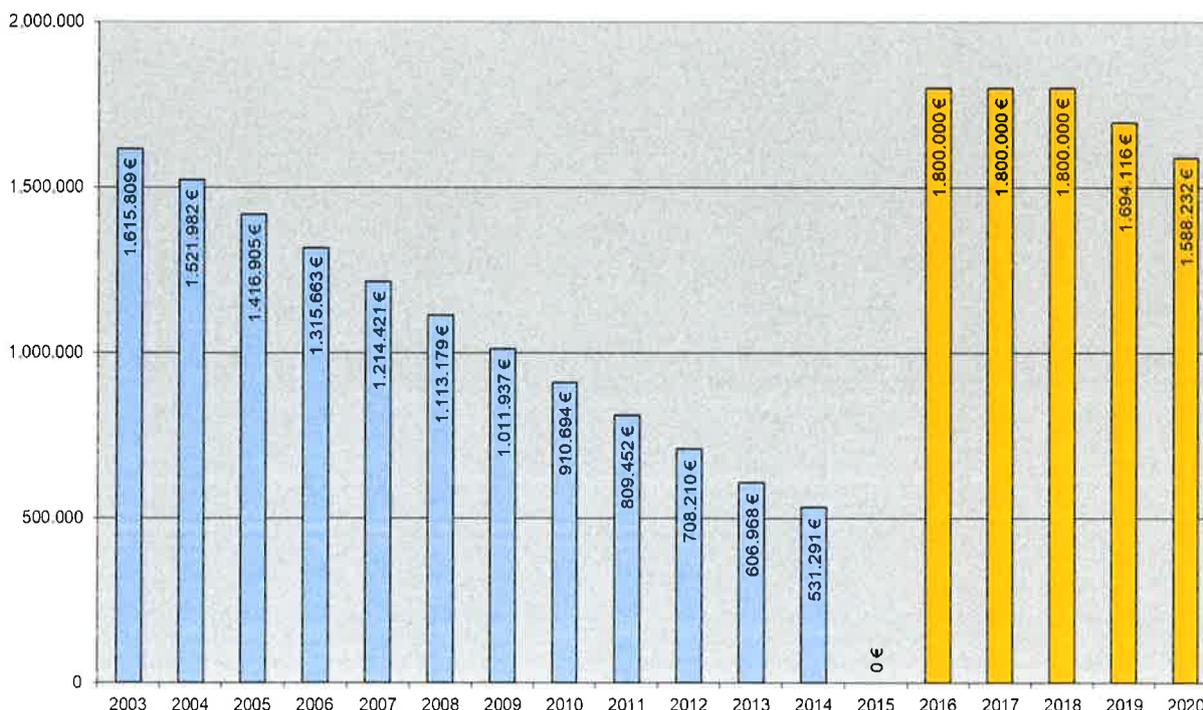
- Beschaffung von Tablets für den Gemeinderat für die Gremiumarbeit. Die Auszahlungen beliefen sich hierfür auf insgesamt 20.304,64 €. Für die Nutzung der Tablets musste im Rathaus zudem ein WLAN-Netz aufgebaut werden. Die Kosten hierfür beliefen sich auf insgesamt 6.396,32 €.
- Beschaffung eines Wildkrautentferners für den Bauhof. Die Kosten beliefen sich hierfür auf insgesamt 1.360,00 €.
- Beschaffung einer neuen Einbauküche im Kindergarten Brühl. Die Kosten beliefen sich hierfür auf insgesamt 12.632,27 €.
- Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Grundschule. Die Kosten hierfür beliefen sich auf insgesamt 2.007,44 €

3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

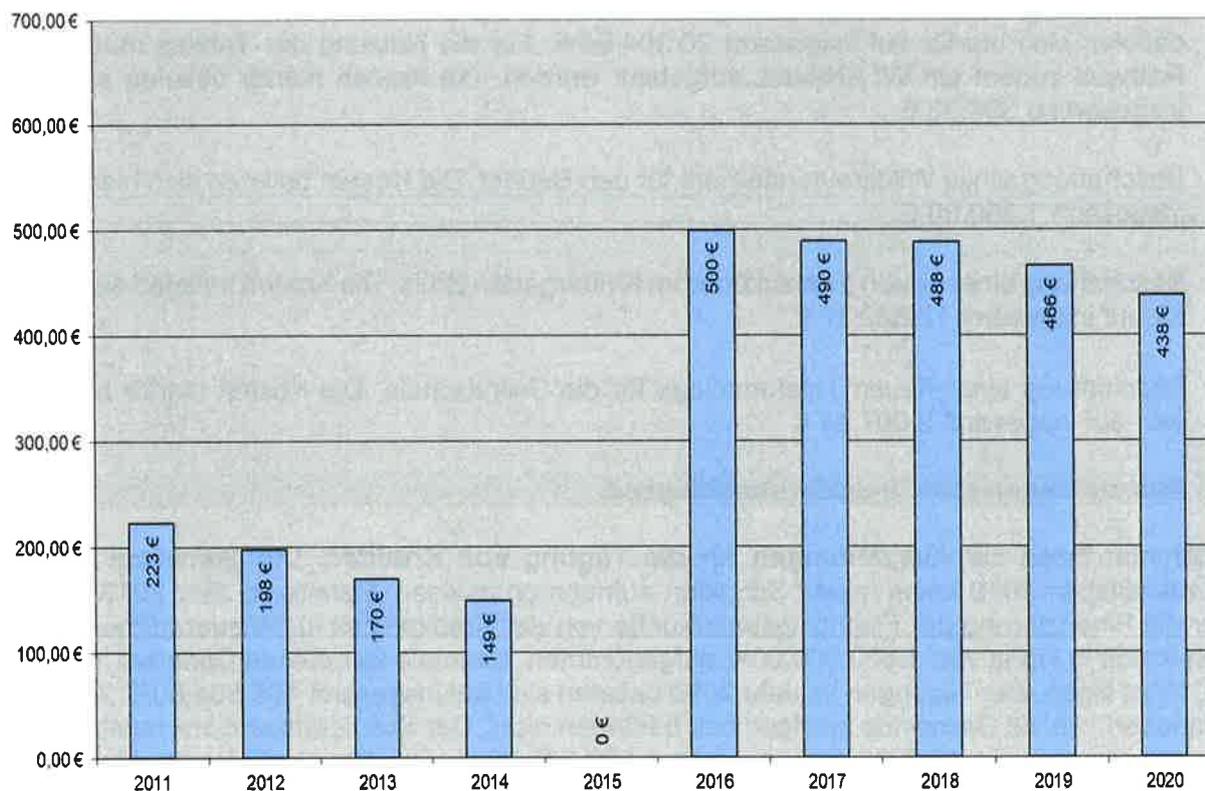
Hierunter fallen die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**. Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2019 keine neuen Schulden aufnehmen müssen. Bereits im Jahr 2016 wurde für die Finanzierung der Flüchtlingsunterkünfte von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein Kredit in Höhe von 1.800.000,00 € aufgenommen. Erstmals war dieses Darlehen im Jahr 2019 zu tilgen. Die Tilgungen im Jahr 2020 beliefen sich auf insgesamt 105.884,00 €. Weitere Darlehen, die die Gemeinde zu tilgen hat, bestehen nicht. Der Schuldenstand im Haushalt der Gemeinde zum 31.12.2020 betrug somit 1.588.232,00 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt am Ende des Jahres 2020 damit rund 438 €/Einwohner. Diese lag im Vorjahr noch bei 466 €/Einwohner. Aufgrund der Tilgung ist diese etwas gesunken.

Auf die Anlage "Schuldenstandsübersicht zum 31.12.2020" wird im Einzelnen verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung
- Kernhaushalt -



Schuldenstand je Einwohner am 31.12..



4. Budgetübertragung in das Folgejahr

Gemäß § 21 Abs.1 GemHVO bleiben Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zudem können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden. Von der Übertragbarkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Die nicht verbrauchten und noch benötigten Mittel wurden 2021 erneut veranschlagt.

Bilanz

I. Kommunale Bilanz

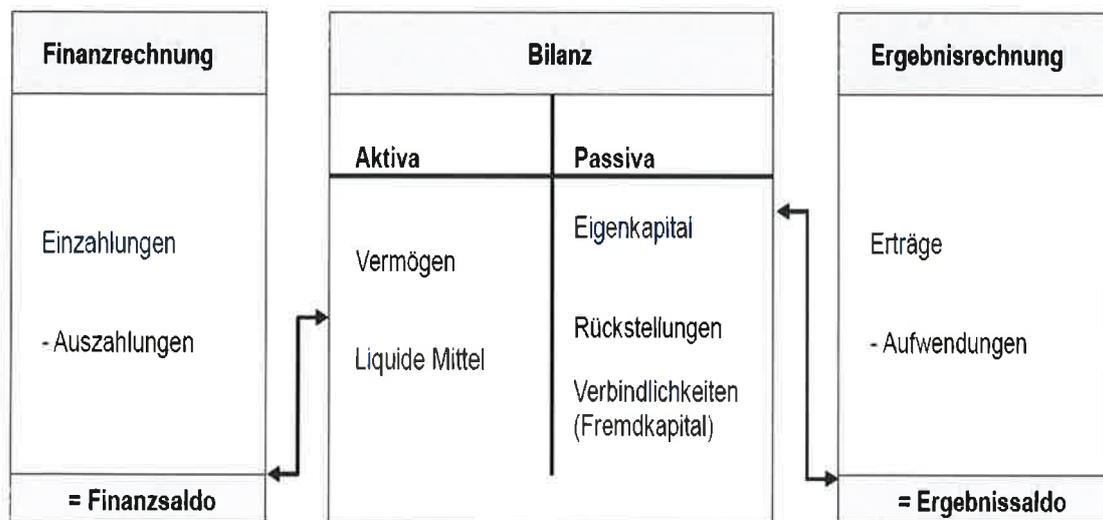
Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Es gibt keine Planbilanz im Rahmen des Haushaltsplanes. Die Bilanz stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

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

Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells (Ergebnisrechnung – Finanzrechnung – Bilanz). Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position "Liquide Mittel" ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss = Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf = Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde Notzingen.



II. Aktivseite der Bilanz

Aktivseite	Bestand zum 01.01.2020	Bestand zum 31.12.2020
1 Vermögen	36.199.064,74 €	40.184.447,86 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.789,37 €	3.766,21 €
1.2 Sachvermögen	24.122.486,17 €	27.283.970,68 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.898.830,75 €	5.557.334,17 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.668.531,44 €	10.190.962,74 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.507.795,99 €	10.078.205,51 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.014,68 €	2.832,36 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	542.665,49 €	564.234,40 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.339,69 €	257.829,75 €
1.2.8 Vorräte	52.344,73 €	59.612,74 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	220.963,40 €	572.959,01 €
1.3 Finanzvermögen	12.066.789,20 €	12.896.710,97 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77 €	10.900,77 €
1.3.3 Sondervermögen	682.186,94 €	682.186,94 €
1.3.4 Ausleihungen	521.506,78 €	521.506,78 €
1.3.5 Wertpapiere	2.037.500,00 €	5.500.000,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	420.841,32 €	559.054,70 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	41.039,66 €	62.987,26 €
1.3.8 Liquide Mittel	8.352.813,73 €	5.560.074,52 €
2 Abgrenzungsposten	45.027,47 €	76.971,10 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.017,41 €	17.649,19 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	28.010,06 €	59.321,91 €
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
BILANZSUMME AKTIVA	36.244.092,21 €	40.261.418,96 €

III. Passivseite der Bilanz

Passivseite	Bestand zum 01.01.2020	Bestand zum 31.12.2020
1 Eigenkapital	28.437.110,66 €	33.004.360,32 €
1.1 Basiskapital	27.288.832,50 €	27.262.015,40 €
1.2 Rücklagen	1.148.278,16 €	5.742.344,92 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.141.664,29 €	5.742.344,92 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.613,87 €	0,00 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	4.417.149,87 €	4.276.954,72 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.589.947,85 €	1.655.710,59 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.671.384,67 €	2.476.327,81 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges	155.817,35 €	144.916,32 €
3. Rückstellungen	109.402,55 €	118.503,42 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	65.417,55 €	16.028,42 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0,00 €	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	43.985,00 €	102.475,00 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	2.817.979,73 €	2.382.663,66 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.694.116,00 €	1.588.232,00 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	929.048,82 €	334.922,22 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.134,55 €	424.380,70 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	43.680,36 €	35.128,74 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	462.449,40 €	478.936,84 €
BILANZSUMME PASSIVA	36.244.092,21 €	40.261.418,96 €

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den doppischen Jahresabschluss gelten die Sonderregelungen für die Erstbewertung, welche sich aus § 62 GemHVO ableiten lassen, nicht mehr. Es gilt:

“Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- den Erwerb/die Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Diese Wertgrenze beläuft sich bei der Gemeinde Notzingen auf 1.000 € (netto);
- den Erwerb/die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden;
- den Erwerb/die Veräußerung von Finanzvermögen (u. a. Anteile, Beteiligungen etc.);
- Baumaßnahmen, welche eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstandes darstellen;
- Investitionsfördermaßnahmen und sonstige Investitionen sowie die daraus resultierenden Investitionszuwendungen/-beiträge.

Neben dem oben ausgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.

Grundsatz der Bilanzidentität

Wertansätze des Haushaltsjahres müssen mit denen der Vermögensrechnung des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.

Grundsatz der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Ausgenommen sind diejenigen Vermögensgegenstände, die nach dem Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO) bzw. über die Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO) bilanziert werden.

Grundsatz der Richtigkeit

Es muss eine Wirklichkeitstreue - den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die in vorhergehenden Jahresabschlüssen angewandten Bewertungsmethoden sollen weitestgehend beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO. Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2020
Lizenzen	9.789,37 €	0,00 €	0,00 €	6.023,16 €	3.766,21 €
Gesamtsumme	9.789,37 €	0,00 €	0,00 €	6.023,16 €	3.766,21 €

In den Lizenzen sind vor allem die Beschaffungskosten für das Dokumentenmanagementsystem von Enaio (Optimal Systems) enthalten, welches im Jahr 2017 für die Kassenbelegarchivierung beschafft wurde.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2020
Grünflächen (Grund und Boden)	28.234,51 €	0,00 €	-181,47 €	0,00 €	28.053,04 €
Grünflächen (Aufwuchs)	1.393,80 €	0,00 €	0,00 €	274,20 €	1.119,60 €
Ackerland	997.667,21 €	0,00 €	-400,91 €	0,00 €	997.266,30 €
Wald (Grund und Boden)	222.975,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222.975,58 €
Wald (Aufwuchs)	668.943,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	668.943,25 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	979.616,40 €	2.659.360,00 €	0,00 €	0,00 €	3.638.976,40 €
Gesamtsumme	2.898.830,75 €	2.659.360,00 €	-582,38 €	274,20 €	5.557.334,17 €

Im Rahmen der Umlegung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV hat die Gemeinde insgesamt 28 Bauplätze zugeteilt bekommen. Der Wert dieser zugeteilten Bauplätze belief sich auf insgesamt 2.659.360,00 € (Zuteilungswert von 220,00 €/m² x 12.088 m²). Aus diesem Grund hat sich der Wertansatz bei den sonstigen unbebauten Grundstücken um 2.659.360,00 € auf 3.638.976,40 € erhöht. Bei den Grünflächen und beim Ackerland mussten zudem Flächen in Höhe von insgesamt 400,91 € zum Abgang gebracht werden. Hierbei handelt es sich um Flurstücke, die aufgrund der Umlegung des Wohnbaugebietes, weggefallen sind.

Beim Wertansatz bei den Grünflächen (Aufwuchs) ist lediglich eine Abschreibung in Höhe von 274,20 € enthalten. Hierbei handelt es sich um die Abschreibung von zwei Liegebänke, die im Jahr 2016 angeschafft wurden. Aus diesem Grund hat sich der Wertansatz bei den Grünflächen (Aufwuchs) aufgrund der Abschreibung von 1.393,80 € auf 1.119,60 € reduziert. Bei allen anderen Wertansätzen sind keine Abschreibungen enthalten.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge/ Umbuchung	AfA	Bestand 31.12.2020
Wohnbauten (Grund und Boden)	1.168.176,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.168.176,87 €
Wohnbauten (Gebäude/Aufbauten/BV)	1.753.327,64 €	0,00 €	0,00 €	79.177,37 €	1.674.150,27 €
Soziale Einrichtungen (Grund und Boden)	180.354,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.354,38 €
Soziale Einrichtungen (Gebäude/Aufbauten/BV)	686.692,28 €	0,00 €	0,00 €	47.234,73 €	639.457,55 €
Schulen (Grund und Boden)	63.988,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.988,08 €
Schulen (Gebäude/Aufbauten/BV)	185.871,01 €	0,00 €	0,00 €	17.258,99 €	168.612,02 €
Kultur, Sport- und Gartenanlagen (Grund und Boden)	789.206,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	789.206,02 €
Kultur, Sport- und Gartenanlagen (Gebäude/Aufbauten/BV)	3.006.052,20 €	863.684,70 €	35.042,31 €	196.413,20 €	3.638.281,39 €
Sonstige Gebäude (Grund und Boden)	129.472,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.472,69 €
Sonstige Gebäude (Gebäude/Aufbauten/BV)	1.705.390,27 €	103.001,23 €	0,00 €	69.128,03 €	1.739.263,47 €
Gesamtsumme	9.668.531,44 €	966.685,93 €	35.042,31 €	409.212,32 €	10.190.962,74 €

Bei den Gebäudeteilen haben sich die Wertansätze zum Großteil um die ordentlichen Abschreibungen reduziert. Bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen gab es bei den Gebäuden-, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen aufgrund der Aktivierung des neuen Kunstrasenplatzes einen entsprechenden Zugang. Da der bisherige Kunstrasenplatz noch nicht komplett abgeschrieben war musste dieser zum Abgang gebracht werden. Hinzu kamen bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen noch Zugänge aufgrund der Errichtung einer Blitzschutzanlage und einer Zaunanlage für den Kunstrasenplatz. Bei den Sonstigen Gebäude gab es aufgrund der Modernisierung des Rathauses, welche im Jahr 2019 fertiggestellt werden konnte, noch entsprechende Zugänge. Ferner wurde vor dem Rathaus eine öffentliche Bücherzelle errichtet. Auch diese ist in den Zugängen bei den sonstigen Gebäuden enthalten.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2020
Infrastruktur (Grund und Boden)	501.601,11 €	10.360,68 €	3.153,87 €	0,00 €	508.807,92 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbaul. Anlagen	51.696,80 €	0,00 €	0,00 €	1.264,20 €	50.432,60 €
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	3.730.838,66 €	156.651,36 €	0,00 €	211.777,30 €	3.675.712,72 €
Straße, Plätze, Wege	5.392.288,33 €	0,00 €	4.332,27 €	348.783,81 €	5.039.172,25 €

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2020
Straßenbeleuchtung	125.128,44 €	0,00 €	0,00 €	23.070,02 €	102.058,42 €
Wasserbauliche Anlagen	250.610,04 €	0,00 €	0,00 €	3.650,96 €	246.959,08 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	224.272,70 €	31.033,26 €	0,00 €	21.498,26 €	233.807,70 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	231.359,91 €	0,00 €	1,00 €	10.104,09 €	221.254,82 €
Gesamtsumme	10.507.795,99 €	198.045,30 €	7.487,14 €	620.148,64 €	10.078.205,51 €

Beim Infrastrukturvermögen kam es im Bereich des Grund- und Bodens aufgrund der Umlegung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV zu entsprechenden Zugängen. Mit der Umlegung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV sind im Bereich des Grund- und Bodens und bei den Straßen, Plätze, Wege aber auch Flächen weggefallen. Aus diesem Grund kam es in diesen Bereichen auch zu entsprechenden Abgängen. Bei den Anlagen zur Abwasserbeseitigung kam es lediglich bei den Abwasserbauwerken zu entsprechenden Zugängen. Diese Zugänge können auf die Erneuerung der Rechenanlage, auf den Neubau eines Lager- und Gebläsegebäudes sowie auf den Einbau einer Gebläsestation zurückgeführt werden. Der Zugang bei den Abwasserbauwerken lag daher im Jahr 2020 bei insgesamt 156.651,36 €. Ferner kam es im Bereich des Friedhofes aufgrund der Erweiterung der Urnenstelenwand um insgesamt 6 Stelen zu einem Zugang in Höhe von 31.033,26 €. Bei allen anderen Anlagen des Infrastrukturvermögens gab es im Jahr 2020 keine weiteren Zu- bzw. Abgänge. Diese haben sich lediglich um die ordentlichen Abschreibungen reduziert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Der Wert der Kunstgegenstände beträgt zum 31.12.2020 2.832,36 €. Gegenüber dem Wert zum 31.12.2019 hat sich der Wert der Kunstgegenstände um die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 182,32 € reduziert. Hinter dieser Position verbirgt sich das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof und der Pflanzentrog am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2020
Maschinen und Technische Anlagen	30.574,93 €	15.084,17 €	153,60 €	5.394,83 €	40.110,67 €
Fahrzeuge	512.090,56 €	59.133,57 €	0,00 €	47.100,40 €	524.123,73 €
Gesamtsumme	542.665,49 €	74.217,74 €	153,60 €	52.495,23 €	564.234,40 €

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Der Wert der Fahrzeuge beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 524.123,73 €. Aufgrund der Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats mit einer mobilen Flutlichtanlage für die Feuerwehr hat sich dieser Wert deutlich erhöht. Weiterhin wurden bei den Maschinen für die Pflege des neuen Kunstrasenplatzes ein Pflegegerät (7.636,81 €) und bei den Technischen Anlagen für die Feuerwehr ein Hochleistungslüfter (5.439,92 €) sowie für die Grundschule eine neue Telefonanlage (2.007,44 €) angeschafft. Die Zugänge für die Beschaffung dieser Geräte lag im Jahr 2020 bei insgesamt 15.084,17 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2020
Betriebsvorrichtungen	75.914,16 €	24.496,89 €	0,00 €	6.207,40 €	94.203,65 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.425,53 €	36.600,04 €	0,00 €	25.399,47 €	163.626,10 €
Gesamtsumme	228.339,69 €	61.096,93 €	0,00 €	31.606,87 €	257.829,75 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Einrichtungsgegenstände der Büros (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.). Die Zugänge im Bereich der Betriebsvorrichtung können auf die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des neuen Lager- und Gebläsegebäude in der Kläranlage sowie auf die neue Einbauküche im Kindergarten Brühl zurückgeführt werden. Die Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung können auf die Beschaffung von Tablets für den Gemeinderat aufgrund der Einführung eines Ratsinformationssystems, auf den Ausbau eines WLAN-Netzes im Bereich des Rathauses sowie auf die Beschaffung von neuen Fußballtore für den Kunstrasenplatz zurückgeführt werden.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2020
Betriebsstoffe	52.344,73 €	7.268,01 €	0,00 €	0,00 €	59.612,74 €
Gesamtsumme	52.344,73 €	7.268,01 €	0,00 €	0,00 €	59.612,74 €

Der Wertansatz der Vorräte (Heizöl gemeindliche Einrichtungen und Streusalz Bauhof) beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 59.612,74 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	AfA	Bestand 31.12.2020
Anlage im Bau – Anlagen vor 2019	77.798,68 €	0,00 €	21.604,50 €	0,00 €	56.194,18 €
Anlage im Bau – Hochbaumaßnahmen	481,06 €	29.331,91 €	481,06 €	0,00 €	29.331,91 €
Anlage im Bau – Tiefbaumaßnahmen	110.936,20 €	352.461,94 €	0,00 €	0,00 €	463.398,14 €
Anlage im Bau – bewegliche VG	0,00 €	22.428,91 €	0,00 €	0,00 €	22.428,91 €
Anlage im Bau – Sonstige	31.747,46 €	0,00	30.141,59 €	0,00 €	1.605,87 €
Gesamtsumme	220.963,40 €	404.222,76 €	52.227,15 €	0,00 €	572.959,01 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12.2020 mangels Fertigstellung noch nicht als selbständige Anlage aktiviert werden konnten und dem-

nach keiner Abschreibung unterliegen. Umbuchungen in diesem Zusammenhang bedeuten demnach, dass eine Anlage nunmehr fertiggestellt wurde und aktivierungsfähig ist.

Zum 31.12.2020 befinden sich noch folgende Anlagen im Bau:

• Modernisierung des Bürgerhauses	44.083,64 €
• Fremdwasserkonzeption – Abkopplung Außengebiet Kapfertwiesen	36.574,09 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus	24.460,52 €
• Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr	22.428,91 €
• Sanierung Ortsdurchfahrten L1201 und K1205 (Kanalleitungen und Verkehrsanlagen)	441.862,07 €
• Neubau Gehweg entlang des Müllerwegs	1.943,91 €
• Erweiterung Straßenbeleuchtung „Ötlinger Straße“	1.605,87 €

1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Betrag von **12.896.710,97 €** untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden

Es handelt sich um Beteiligungen mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen, ohne jedoch einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Im Betrag von 10.900,77 € ist die Eigenvermögensumlage der kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS jetzt Komm.ONE) dargestellt.

1.3.3 Sondervermögen

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 96) und des Eigenbetriebsgesetzes sind die Eigenbetriebe finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen. Kennzeichnend sind die eigene Buchführung (Sonderrechnung), ein eigener Wirtschaftsplan und ein eigener Jahresabschluss außerhalb des kommunalen Haushaltes. Die Gemeinde betreibt einen Eigenbetrieb – die Wasserversorgung. In die Wasserversorgung wurden zum 01.01.2002 (Ausgliederung zum Eigenbetrieb) insgesamt 682.186,94 € an Eigenkapital eingebracht – hiervon entfallen 100.000 € auf das Stammkapital. Im Jahr 2020 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleiherung werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleiherung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Ausleihungen sind auch Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und Kapitaleinlagen in Einrichtungen. Der Wert dieser Beteiligungen entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Tilgung	Bestand 31.12.2020
Darlehen:			
Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb WV	521.006,78 €	0,00 €	521.006,78 €

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Tilgung	Bestand 31.12.2020
Genossenschaftsanteile:			
Volksbank Mittlerer Neckar eG	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	521.506,78 €	0,00 €	521.506,78 €

Normalerweise wird das Trägerdarlehen, welches die Gemeinde ihrem Wasserversorgungsbetrieb gewährt hat, jährlich getilgt. Die Buchung wurde im alten Rechnungswesen immer mit dem Jahresabschluss im darauffolgenden Jahr gemacht. Mit dem neuen Rechnungswesen ist das nicht mehr möglich. Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ist das Darlehen in dem Jahr zu tilgen, wo die Tilgung anfällt. In diesem Fall hätte die Tilgung noch im Jahr 2020 gemacht werden müssen. Da die Buchung im Jahr 2020 ausblieb, kam es im Jahr 2020 zu keiner Tilgung. Die Tilgung für das Jahr 2020 erfolgte daher erst im Jahr 2021.

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Werden Kassenmittel in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite im Finanzvermögen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln.

Unter Wertpapiere fallen auch Festgeldanlagen. Zum 01.01.2020 bestanden Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt 2.037.500,00 €. Zum 31.12.2020 hat sich dieser Betrag auf 5.500.000,00 € erhöht. Die Festgeldanlagen wurden in voller Höhe bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen angelegt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.8 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen die Kassenbestände (Barkasse und Zahlstellen) und die Guthaben bei Kreditinstituten (Giro- u. Geldmarktkonten) sowie die als sonstige Einlagen bezeichneten Handvorschüsse.

	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2020
Barkasse Rathaus	3.629,81 €	3.089,52 €

	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2020
Zahlstelle Einwohnermeldeamt	150,00 €	150,00 €
Girokonto Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	2.707.061,14 €	2.290.041,51 €
Girokonto Volksbank Mittlerer Neckar eG	381.880,42 €	422.313,12 €
Girokonto Landesbank Baden-Württemberg	0,00 €	999.971,46 €
Geldmarktkonto Kreissparkasse	5.500.000,00 €	2.000.000,00 €
Geldmarktkonto Volksbank	0,00 €	37.500,00 €
Gesamtsumme:	8.592.721,37 €	5.753.065,61 €

Gesamtsumme:	8.592.721,37 €	5.753.065,61 €
Davon Anteil Kernhaushalt (Kassenbestand)	8.352.813,73 €	5.560.074,52 €
Davon Anteil Eigenbetrieb Wasserversorgung (Kassenbestand)	239.907,64 €	192.991,09 €

Im Rahmen der Einheitskasse werden die liquiden Mittel aller Haushalte (Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung) über die oben genannten Konten abgewickelt. Im Rahmen der Jahresabschlüsse ist jeweils darzustellen, wem die liquiden Mittel gehören.

2. Abgrenzungsposten

1.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 48 Abs.1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transit-orischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst ein Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Der zum 31.12.2020 ausgewiesene Betrag beträgt 17.649,19 €. Hierbei handelt es sich um die Beamtenbezüge für den Monat Januar 2021, welche bereits Ende Dezember 2020 ausbezahlt wurden (16.611,17 €) sowie um Geschäftsvorfälle, die bereits zu einer Auszahlung geführt haben, aber erst in den Folgejahren einen Aufwand darstellen (1.038,02 €).

1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Die Gemeinde Notzingen leistet im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung von Gebäuden, jedoch ohne dabei das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrecht an den geförderten Objekten zu erwerben. Je nach Sanierungsmaßnahme können die Zuschüsse entweder als Aufwand oder als investive Maßnahme betrachtet werden. Liegt bei Sanierungsmaßnahmen eine wesentliche Verbesserung (Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel bei Gebäuden) vor, eröffnet der Gesetzgeber nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ein vollständiges Wahlrecht für die Bilanzierung von Sonderposten für geleistete Zuwendungen. Demnach sollen gemäß § 40 Abs.4 GemHVO von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die Gemeinde hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Der Stand zum 31.12.2020 bei den Sonderposten für geleistete Zuschüsse an übrige Bereiche beträgt 56.926,08 €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert demzufolge um insgesamt 28.916,02 € erhöht (Stand 31.12.2019: 28.010,06 €). Hierbei handelt es sich ausschließlich um Zuschüsse an Private aus dem Landessanierungsprogramm. Bei den Sonderposten für geleistete Zuschüsse an private Unternehmen handelt es sich um einen Zuschuss an das DRK für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2020
Sonderposten für geleistete Zuschüsse private Unternehmen	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	104,17 €	2.395,83 €
Sonderposten für geleistete Zuschüsse übrige Bereiche	28.010,06 €	30.794,86 €	0,00 €	1.878,84 €	56.926,08 €
Gesamtsumme	28.010,06 €	33.294,86 €	0,00 €	1.983,01 €	59.321,91 €

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

Das **Eigenkapital** beträgt **33.004.360,32 €** (Stand 31.12.2019: 28.437.110,66 €) und stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital und die Rücklagen.

Das **Basiskapital** zum 31.12.2020 beträgt **27.262.015,40 €**.

Gegenüber dem Stand zum 31.12.2019 hat sich das Basiskapital somit um 26.817,10 € reduziert (Stand 31.12.2019: 27.288.832,50 €). Die Reduzierung des Basiskapitals ist auf den Fehlbetrag beim Sonderergebnis zurückzuführen. Da der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht komplett mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden konnte, musste der Rest des Fehlbetrages in Höhe von 26.817,10 € mit dem Basiskapital gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO ausgeglichen werden.

Die **Rücklagen** zum 31.12.2020 betragen insgesamt **5.742.344,92 €**.

Rücklagen liegen nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sowie für zweckgebundene Rücklagen jeweils gesonderte Rücklagen zu bilden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten "Allgemeinen Rücklage" aus der Kameralistik zu vergleichen.

Im Jahr 2020 konnte der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **4.600.680,63 €** zugeführt werden. Zum 31.12.2019 belief sich der Rücklagenbestand auf 1.141.664,29 €. Der **Rücklagenbestand zum 31.12.2020** konnte demzufolge auf insgesamt **5.742.344,92 €** erhöht werden.

Die **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** betrug zum 31.12.2019 noch 6.613,87 €. Das Jahr 2020 konnte nur mit einem Fehlbetrag beim Sonderergebnis in Höhe von 33.430,97 € abgeschlossen werden. Der Rücklagenüberschuss des Sonderergebnisses zum 31.12.2019 musste daher komplett mit dem Fehlbetrag aus dem Jahr 2020 verrechnet werden. Der Rest des Fehlbetrages musste mit dem Basiskapital verrechnet werden. Damit sind zum 31.12.2020 keine Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses mehr vorhanden. Zum **31.12.2020** beträgt der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses daher nur noch **0,00 €**.

2. Sonderposten

Die passiven Sonderposten (Zuwendung eines Dritten) werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum bzw. dem Abschreibungssatz der zugeordneten Vermögensgegen-

stände sukzessive aufgelöst. Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge fließen in die Ergebnisrechnung ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Sonderposten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge/ Umbuchung	Auflösung	Bestand 31.12.2020
Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.589.947,85 €	154.099,00 €	12.881,80 €	75.454,46 €	1.655.710,59 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.671.384,67 €	0,00 €	3.899,39 €	191.157,47 €	2.476.327,81 €
Sonderposten für Sonstiges	155.817,35 €	14.096,93 €	20.274,13 €	4.723,83 €	144.916,32 €
Gesamtsumme	4.417.149,87 €	168.195,93 €	37.055,32 €	271.335,76 €	4.276.954,72 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind im Regelfall mit einer bestimmten Zweckbindung versehen und können daher nicht frei verwendet werden. Zuwendungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt. Der Bilanzansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 154.099,00 erhöht.

Für die Modernisierung des Rathauses konnten im Jahr 2020 vom Land noch Sanierungsmittel in Höhe von 74.099,00 € abgerufen werden. Ferner bekam die Gemeinde im Jahr 2020 für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes vom Land noch eine Zuwendung in Höhe von 80.000 €. Da der bisherige Kunstrasenplatz noch nicht vollständig aufgelöst war musste dieser zudem zum Abgang gebracht werden. Bei allen anderen Sonderposten für Investitionszuweisungen gab es im Jahr 2020 keine weiteren Zu- bzw. Abgänge. Diese haben sich lediglich um die ordentlichen Auflösungen reduziert.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bei den Sonderposten für Investitionsbeiträge handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde Notzingen im Rahmen von Anschluss- und Erschließungsmaßnahmen erhalten hat. Diese sind nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes und des Baugesetzbuches von den Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden, den Ausbau von Anliegerstraßen oder für den Anschluss an die Abwasserbeseitigung (Kanal und Kläranlage) zu erheben. Der Bilanzansatz zum 31.12.2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr in der Höhe des Auflösungsbetrages von 191.157,47 € reduziert. Aufgrund der Umlegung des Wohnbau- gebiets Hofäcker IV mussten ferner zwei Grundstücke zum Abgang gebracht werden, da diese mit der Umlegung weggefallen sind.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bei den Sonderposten für Sonstiges handelt es sich um Sonderposten, die in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (Sachschenkungen, Geldspenden etc.), Anlagen im Bau und Übernahmen von Erschließungsträgern (auf der Grundlage von städtebaulichen Verträgen) stehen. Diese Positionen sind ebenfalls zu passivieren. Sofern Vermögensgegenstände vorliegen sind diese mit ihrem jeweiligen Wert zu aktivieren. Die Anlagen im Bau sind wie auch auf der Aktivseite erst mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die

Zugänge, Abgänge sowie Umbuchungen bei den Sonderposten für Sonstiges können überwiegend auf die Umlegung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV zurückgeführt werden. Mit der Umlegung des Wohnbaugebiets sind der Gemeinde nicht nur die ihr zugeteilten Bauplätze, sondern auch die öffentlichen Flächen (Straßen, Parkplätze, Kinderspielplatz und Anlagen für die Abwasserbeseitigung) unentgeltlich zugegangen. Da es sich hierbei um einen unentgeltlichen Wertzugang handelt mussten diese Werte bei den „Sonstigen Sonderposten“ eingebucht werden. Bei den Sonderposten für Anlage im Bau konnten zum 31.12.2020 sämtliche Anlagen aktiviert werden. Demnach gibt es zum 31.12.2020 keine Anlagen mehr, die noch zu aktivieren sind.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Diese dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Der Jahresabschluss 2020 weist Rückstellungen im Gesamtbetrag von **118.503,42 €** aus.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Eine Rückstellung für Altersteilzeit ist dann zu bilden, wenn eine Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit erfolgt (sog. Blockmodell – Aufteilung in Beschäftigungsphase und Freizeitphase). Bei der Gemeinde Notzingen waren zum 31.12.2019 zwei Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit (Stand 31.12.2019: 65.417,55 €). Zum 31.12.2020 war lediglich nur noch ein Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Im Jahr 2020 konnte der Wert der Rückstellung für Altersteilzeit daher um 49.389,13 € auf 16.028,42 € reduziert werden.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen. Bei der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Notzingen bestehen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung zum 31.12.2020 noch eine Kostenüberdeckung in Höhe von 65.357,00 €. Gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2019 hat sich der Betrag somit um 21.372,00 € erhöht. Im Bereich der Niederschlagswassergebühr musste aufgrund einer Kostenüberdeckung ebenfalls ein Betrag in Höhe von 37.118,00 € als Rückstellung eingebucht werden. Zum 31.12.2019 lag der Bilanzansatz hier noch bei 0,00 €. Insgesamt belaufen sich die Gebührenüberschussrückstellungen zum 31.12.2020 daher auf 105.475,00 €. Dies entspricht gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2019 einer Erhöhung um insgesamt 58.490,00 €. Die Überdeckungen wurden in der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 und 2023 zum Ausgleich eingestellt.

Im Übrigen darf auf die Anlage Nr. 6 im Anhang verwiesen werden.

4. Verbindlichkeiten

Der Jahresabschluss 2020 weist Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von **2.382.663,66 €** aus. Es wird im Bereich der Verbindlichkeiten unterschieden zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (sog. kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 Abs. 5 GemO), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde, welche dem Grunde und der Höhe nach gewiss sind. Sie stellen eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde dar. Die Verbindlichkeiten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen Geldbeträge, welche die Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das aufgenommene Kapital muss grundsätzlich mit Zinsen wieder zurückbezahlt werden. Unter dieser Position wird ein Darlehen von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) geführt, welches im Jahr 2016 im Rahmen einer Sonderfazilität zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurde. Die erste Tilgung für das Darlehen erfolgte im Jahr 2019. Die Tilgungsrate belief sich im Jahr 2020 für das Darlehen auf insgesamt 105.884,00 €, so dass der Bilanzansatz zum 31.12.2020 auf 1.588.232,00 € reduziert werden konnte. Die Verzinsung des Darlehens beträgt bis zum Jahr 2026 (15.02.2026) 0,00 %.

Im Übrigen darf auf die Schuldenstandsübersicht gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO im Anhang (Anlage Nr. 4) verwiesen werden.

4.2 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Mit solchen Rechtsgeschäften wird üblicherweise ein Vermögensgegenstand wirtschaftlich durch die Kommune erworben. Insoweit ist nicht nur auf der Passivseite eine Verbindlichkeit, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt auszuweisen, sondern auf der Aktivseite auch ein Vermögensgegenstand.

Unter dieser Bilanzposition wird die Finanzierung des Wohnbaugebiets „Hofäcker IV“ bilanziert. Im Jahr 2018 wurde beschlossen, dass die Grunderwerbs- und Erschließungsmaßnahmen für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ außerhalb des Haushaltes finanziert werden. Die Gemeinde hat mit der Landesbank Baden-Württemberg daher einen Finanzierungsvertrag abgeschlossen. Der Kreditrahmen beläuft sich auf 4 Mio. € und ist bis zum 31.12.2022 befristet. Hierbei handelt es sich gemäß § 87 Abs. 5 GemO um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, welches auch durch das Landratsamt genehmigt werden musste. Zum 01.01.2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten für dieses Darlehen auf insgesamt 929.048,82 €. Für das Darlehen mussten im Jahr 2020 Zinsen in Höhe von 4.375,90 € bezahlt werden. Die aufgrund der Umlegung im Jahr 2020 angefallenen Mehr- und Minderzuteilungen wurden ferner über das Finanzierungskonto abgewickelt. Die Ausgleichszahlungen für die Mehr- bzw. Minderzuteilungen beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 598.502,50 €. Der Bilanzansatz konnte daher unter Berücksichtigung der entsprechenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2020 auf 334.922,22 € reduziert werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen aus Werk-, Kauf- oder aus Dienstleistungsverträgen. Von der Gegenseite wird die Leistung schon erbracht, jedoch steht die Gegenleistung der Gemeinde noch aus. Dies ist dann der Fall, wenn die Gemeinde ein Zahlungsziel ausschöpft bzw. die Rechnung bis zum Bilanzstichtag vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2020 einen Betrag von insgesamt 424.380,70 € aus.

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge - ShV) stehen. Die zum Jahresende noch offenen sonstigen Verbindlichkeiten betragen 35.128,74 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2020
Grabnutzungsgebühren	422.937,40 €	41.367,20 €	39.259,47 €	425.045,13 €
Geldzuwendung Volksbank	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €
Gewerbesteuer	2.012,00 €	12.312,00 €	2.012,00 €	12.312,00 €
Sonstige PRAP	0,00 €	4.079,71 €	0,00 €	4.079,71 €
Gesamtsumme	462.449,40 €	57.758,91 €	41.271,47 €	478.936,84 €

Unter dieser Bilanzposition sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten. Nachdem diese jedoch jährlich gleichbleibende Beträge darstellen, kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden daher folgende Positionen geführt:

Grabnutzungsgebühren:

Die Grabnutzungsgebühren werden einmalig zu Beginn der Nutzung bezahlt und stellen durch die Auflösung einen jährlichen Ertrag für die Dauer der Nutzung im Ergebnishaushalt dar. Die Höhe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten bei den Grabnutzungsgebühren betragen zum 31.12.2020 insgesamt 425.045,13 €.

Geldzuwendung Volksbank Mittlerer Neckar eG:

Bei dieser Position handelt es sich um eine Geldzuwendung von der Volksbank Mittlerer Neckar eG. Im Jahr 2015 hat die Gemeinde von der Volksbank eine Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 50.000 € erhalten mit der Bedingung, dass hiervon jährlich 2.500,00 € für den Seniorennachmittag, welcher durch die Gemeinde einmal im Jahr veranstaltet wird, verwendet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im Jahr 2020 kein Seniorennachmittag veranstaltet werden. Gegenüber dem Jahr 2019 ergibt sich zum 31.12.2019 beim Bilanzansatz daher keine Veränderungen.

Gewerbesteuer:

Aufgrund von abweichenden Wirtschaftsjahren (AWJ) musste bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden. Zum 31.12.2020 beläuft sich dieser Betrag auf insgesamt 12.312,00 €.

Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bei den sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einzahlungen aus dem laufenden Jahr, die allerdings erst im Folgejahr Erträge darstellen. Zum 31.12.2020 belaufen sich diese auf insgesamt 4.079,71 €.

Notzingen, 17. April 2023

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2020



Sven Kebache
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.464.823	4.830.600	5.271.058	440.458	0	0	-440.458	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.842.204	1.650.600	1.862.923	212.323	0	0	-212.323	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.157	270.900	266.612	-4.288	0	0	4.288	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.542	841.100	750.675	-90.425	0	0	90.425	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.731	241.400	251.220	9.820	0	0	-9.820	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.073	69.500	685.592	616.092	0	0	-616.092	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.645	11.000	10.257	-743	0	0	743	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.871	91.200	3.496.925	3.405.725	0	0	-3.405.725	0
11	= Ordentliche Erträge	8.758.045	8.006.300	12.595.261	4.588.961	0	0	-4.588.961	0
12	- Personalaufwendungen	-1.925.317	-2.036.450	-2.073.667	-37.217	0	0	37.217	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.047	-1.238.750	-1.061.702	177.048	0	0	-177.048	0
15	- Abschreibungen	-1.122.267	-1.133.050	-1.124.020	9.030	0	0	-9.030	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.401	0	-10.584	-10.584	0	0	10.584	0
17	- Transferaufwendungen	-3.041.946	-3.164.010	-3.280.087	-116.077	0	0	116.077	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.402	-456.400	-444.520	11.880	0	0	-11.880	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-7.616.381	-8.028.660	-7.994.580	34.080	0	0	-34.080	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.141.664	-22.360	4.600.681	4.623.041	0	0	-4.623.041	0
21	+ Außerordentliche Erträge	7.660	13.500	20.517	7.017	0	0	-7.017	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.046	-47.500	-53.948	-6.448	0	0	6.448	0
23	= Sonderergebnis	6.614	-34.000	-33.431	569	0	0	-569	0
24	= Gesamtergebnis	1.148.278	-56.360	4.567.250	4.623.610	0	0	-4.623.610	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.141.664	0	-4.600.681	-4.600.681	0	0	4.600.681	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.614	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	6.614	6.614	0	0	-6.614	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	26.817	26.817	0	0	-26.817	0
36	Umbuchung aus den Ergebnistrücklagen in das Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.203.343	4.830.600	5.482.724	652.124	0	0	-652.124	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.500	1.650.600	1.866.642	216.042	0	0	-216.042	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.846	866.100	634.188	-231.912	0	0	231.912	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.578	241.400	244.250	2.850	0	0	-2.850	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.081	69.500	615.937	546.437	0	0	-546.437	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.258	11.000	1.558	-9.442	0	0	9.442	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.252	91.200	2.748.633	2.657.433	0	0	-2.657.433	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143.856	7.760.400	11.593.932	3.833.532	0	0	-3.833.532	0
10	- Personalauszahlungen	-1.913.491	-2.036.450	-2.091.756	-55.306	0	0	55.306	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.083	-1.238.750	-970.217	268.533	0	0	-268.533	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78	0	-4.167	-4.167	0	0	4.167	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.023.193	-3.164.010	-3.257.887	-93.877	0	0	93.877	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-496.547	-456.400	-399.899	56.501	0	0	-56.501	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.445.393	-6.895.610	-6.723.925	171.685	0	0	-171.685	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	1.698.464	864.790	4.870.007	4.005.217	0	0	-4.005.217	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.432	214.200	128.561	-85.639	0	0	85.639	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	80.815	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.660	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.907	233.800	128.561	-105.239	0	0	105.239	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-2.655.624	-2.645.624	0	0	2.645.624	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.014.038	-3.229.000	-1.435.280	1.793.720	0	0	-1.793.720	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306.034	-224.000	-129.703	94.297	0	0	-94.297	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.492	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.331.564	-3.463.000	-4.223.107	-760.107	0	0	760.107	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-730.657	-3.229.200	-4.094.546	-865.346	0	0	865.346	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	967.807	-2.364.410	775.460	3.139.870	0	0	-3.139.870	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-105.884	-106.000	-105.884	116	0	0	-116	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-105.884	-106.000	-105.884	116	0	0	-116	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	861.923	-2.470.410	669.576	3.139.986	0	0	-3.139.986	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	61.011		115.516					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-36.046		-3.577.832					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	24.965		-3.462.316					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.465.926		8.352.814					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	886.887		-2.792.739					
42	= Enbestand an Zahlungsmitteln	8.352.814		5.560.075					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0					

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	6.300	6.380	80	0	0	-80	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.018	23.300	23.413	113	0	0	-113	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.117	35.100	31.324	-3.776	0	0	3.776	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.662	8.500	12.957	4.457	0	0	-4.457	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.217	65.000	72.097	7.097	0	0	-7.097	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72	0	71	71	0	0	-71	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.332	3.000	3.367.749	3.364.749	0	0	-3.364.749	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.717	141.200	3.513.991	3.372.791	0	0	-3.372.791	0
12	- Personalaufwendungen	-868.828	-891.060	-893.447	-2.387	0	0	2.387	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.507	-192.200	-147.846	44.354	0	0	-44.354	0
15	- Abschreibungen	-98.477	-137.550	-131.078	6.472	0	0	-6.472	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78	0	-74	-74	0	0	74	0
17	- Transferaufwendungen	-8.373	-8.410	-10.738	-2.328	0	0	2.328	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.630	-224.000	-236.862	-12.862	0	0	12.862	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.405.893	-1.453.220	-1.420.046	33.174	0	0	-33.174	0
20	= Antelliges ordentliches Ergebnis	-1.284.176	-1.312.020	2.093.946	3.405.966	0	0	-3.405.966	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.074.075	1.055.638	944.434	-111.205	0	0	111.205	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.581	-81.892	-77.283	4.608	0	0	-4.608	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	960.494	973.747	867.150	-106.597	0	0	106.597	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-323.682	-338.273	2.961.096	3.299.369	0	0	-3.299.369	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.756	117.900	2.709.447	2.591.547	0	0	-2.591.547	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.696	-1.315.670	-1.260.412	55.258	0	0	-55.258	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.940	-1.197.770	1.449.035	2.646.805	0	0	-2.646.805	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.234	104.200	106.058	1.858	0	0	-1.858	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	80.815	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.660	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.709	104.200	106.058	1.858	0	0	-1.858	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-2.655.624	-2.645.624	0	0	2.645.624	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.113	-700.000	-158.547	541.453	0	0	-541.453	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-306.034	-166.000	-115.063	50.937	0	0	-50.937	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.053.147	-876.000	-2.931.734	-2.055.734	0	0	2.055.734	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-473.438	-771.800	-2.825.676	-2.053.876	0	0	2.053.876	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.677.378	-1.969.570	-1.376.641	592.929	0	0	-592.929	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852	100	545	445	0	0	-445	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.774	7.000	11.140	4.140	0	0	-4.140	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.626	7.100	11.685	4.585	0	0	-4.585	0
12	- Personalaufwendungen	-147.730	-183.000	-182.238	762	0	0	-762	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923	-4.000	-3.481	520	0	0	-520	0
15	- Abschreibungen	0	0	-1.692	-1.692	0	0	1.692	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.810	-9.950	-7.152	2.798	0	0	-2.798	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.464	-196.950	-194.563	2.387	0	0	-2.387	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-153.838	-189.850	-182.878	6.972	0	0	-6.972	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.838	189.850	182.878	-6.972	0	0	6.972	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	153.838	189.850	182.878	-6.972	0	0	6.972	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	1.000	0	-1.000	0	0	1.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490	5.000	5.423	423	0	0	-423	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.639	6.000	5.423	-577	0	0	577	0
12	- Personalaufwendungen	-107.757	-84.900	-83.699	1.201	0	0	-1.201	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.804	-15.000	-14.209	791	0	0	-791	0
15	- Abschreibungen	-2.321	-3.700	-3.390	310	0	0	-310	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.498	-54.000	-49.488	4.512	0	0	-4.512	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.380	-157.600	-150.785	6.815	0	0	-6.815	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-185.740	-151.600	-145.362	6.238	0	0	-6.238	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.657	151.600	145.362	-6.238	0	0	6.238	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	186.657	151.600	145.362	-6.238	0	0	6.238	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.257	-20.000	-9.557	10.443	0	0	-10.443	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-3.000	-2.948	52	0	0	-52	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.177	-23.000	-12.505	10.495	0	0	-10.495	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.177	-23.000	-12.505	10.495	0	0	-10.495	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.177	-23.000	-12.505	10.495	0	0	-10.495	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.651	-2.000	-355	1.645	0	0	-1.645	0
15	- Abschreibungen	-9.599	-13.800	-11.951	1.849	0	0	-1.849	0
17	- Transferaufwendungen	-7.963	-8.000	-7.828	172	0	0	-172	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.618	-67.000	-51.325	15.675	0	0	-15.675	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.831	-90.800	-71.460	19.341	0	0	-19.341	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-94.831	-90.800	-71.460	19.341	0	0	-19.341	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	94.831	90.800	71.460	-19.341	0	0	19.341	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	94.831	90.800	71.460	-19.341	0	0	19.341	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	4.326	4.226	0	0	-4.226	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.268	23.000	20.478	-2.522	0	0	2.522	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72	0	71	71	0	0	-71	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.962	3.000	39.247	36.247	0	0	-36.247	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.302	26.100	64.122	38.022	0	0	-38.022	0
12	- Personalaufwendungen	-241.679	-229.900	-229.089	811	0	0	-811	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378	-2.600	-1.124	1.476	0	0	-1.476	0
15	- Abschreibungen	-514	-500	-528	-28	0	0	28	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78	0	-74	-74	0	0	74	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.528	-26.000	-20.248	5.752	0	0	-5.752	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.179	-259.000	-251.062	7.938	0	0	-7.938	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.876	-232.900	-186.940	45.960	0	0	-45.960	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	269.876	232.900	186.940	-45.960	0	0	45.960	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	269.876	232.900	186.940	-45.960	0	0	45.960	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.427	18.000	18.606	606	0	0	-606	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720	1.900	1.920	20	0	0	-20	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	163	163	0	0	-163	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.147	19.900	20.689	789	0	0	-789	0
12	- Personalaufwendungen	-28.893	-27.710	-28.588	-878	0	0	878	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.256	-43.000	-30.394	12.606	0	0	-12.606	0
15	- Abschreibungen	-25.347	-52.000	-49.037	2.963	0	0	-2.963	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.496	-122.710	-108.019	14.691	0	0	-14.691	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.349	-102.810	-87.330	15.480	0	0	-15.480	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.508	105.658	96.980	-8.678	0	0	8.678	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.158	-2.848	-9.650	-6.802	0	0	6.802	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	78.349	102.810	87.330	-15.480	0	0	15.480	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
 PB11 **Innere Verwaltung**
 1125 **Bauhof**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	1.500	2.124	624	0	0	-624	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.181	30.000	34.893	4.893	0	0	-4.893	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.595	0	16.227	16.227	0	0	-16.227	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.001	31.500	53.244	21.744	0	0	-21.744	0
12	- Personalaufwendungen	-228.777	-247.230	-250.885	-3.655	0	0	3.655	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.796	-46.200	-41.147	5.053	0	0	-5.053	0
15	- Abschreibungen	-25.908	-22.000	-21.264	736	0	0	-736	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886	-900	-761	139	0	0	-139	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.366	-316.330	-314.057	2.273	0	0	-2.273	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-271.364	-284.830	-260.814	24.016	0	0	-24.016	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	271.364	284.830	260.814	-24.016	0	0	24.016	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	271.364	284.830	260.814	-24.016	0	0	24.016	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716	3.800	3.716	-84	0	0	84	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.311.828	3.311.828	0	0	-3.311.828	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.716	3.800	3.315.544	3.311.744	0	0	-3.311.744	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846	-2.200	-850	1.350	0	0	-1.350	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-57.702	-56.202	0	0	56.202	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-846	-3.700	-58.552	-54.852	0	0	54.852	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.870	100	3.256.992	3.256.892	0	0	-3.256.892	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.901	-14.241	-11.606	2.635	0	0	-2.635	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-8.901	-14.241	-11.606	2.635	0	0	-2.635	0
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-6.030	-14.141	3.245.386	3.259.527	0	0	-3.259.527	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.504	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.281	-1.000	-925	75	0	0	-75	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.281	-1.000	-925	75	0	0	-75	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.777	-1.000	-925	75	0	0	-75	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.758	-102	-51	51	0	0	-51	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.758	-102	-51	51	0	0	-51	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.535	-1.102	-977	126	0	0	-126	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.036	2.000	3.848	1.848	0	0	-1.848	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.036	2.000	3.848	1.848	0	0	-1.848	0
12	- Personalaufwendungen	-23.987	-25.300	-24.887	413	0	0	-413	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970	-3.600	-3.476	124	0	0	-124	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	-1.000	-377	623	0	0	-623	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.363	-29.900	-28.740	1.160	0	0	-1.160	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.327	-27.900	-24.892	3.008	0	0	-3.008	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.075	-8.686	-7.262	1.423	0	0	-1.423	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-12.075	-8.686	-7.262	1.423	0	0	-1.423	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.402	-36.586	-32.155	4.431	0	0	-4.431	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-185	-85	0	0	85	0
15	- Abschreibungen	-252	-250	-252	-2	0	0	2	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252	-350	-437	-87	0	0	87	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-252	-250	-437	-187	0	0	187	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8	-36	-51	-15	0	0	15	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-8	-36	-51	-15	0	0	15	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261	-286	-488	-203	0	0	203	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.094	25.000	18.426	-6.575	0	0	6.575	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	326	326	0	0	-326	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.094	25.000	18.752	-6.248	0	0	6.248	0
12	- Personalaufwendungen	-44.907	-47.010	-47.469	-459	0	0	459	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.270	-21.100	-14.390	6.710	0	0	-6.710	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.177	-68.110	-61.859	6.251	0	0	-6.251	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.083	-43.110	-43.108	2	0	0	-2	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.946	-21.437	-19.332	2.105	0	0	-2.105	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-29.946	-21.437	-19.332	2.105	0	0	-2.105	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.029	-64.547	-62.440	2.107	0	0	-2.107	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.402	3.000	4.159	1.159	0	0	-1.159	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.402	3.000	4.159	1.159	0	0	-1.159	0
12	- Personalaufwendungen	-45.098	-46.010	-46.592	-582	0	0	582	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697	-1.000	-300	700	0	0	-700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.586	-1.300	-5.340	-4.040	0	0	4.040	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.380	-48.310	-52.231	-3.921	0	0	3.921	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.978	-45.310	-48.072	-2.762	0	0	2.762	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.211	-17.804	-16.431	1.373	0	0	-1.373	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-24.211	-17.804	-16.431	1.373	0	0	-1.373	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.190	-63.114	-64.503	-1.390	0	0	1.390	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag-
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	6.300	6.380	80	0	0	-80	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.591	5.300	4.807	-493	0	0	493	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.585	5.000	4.891	-109	0	0	109	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	774	0	447	447	0	0	-447	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.250	16.700	16.526	-174	0	0	174	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.929	-52.500	-42.769	9.731	0	0	-9.731	0
15	- Abschreibungen	-34.140	-45.000	-42.562	2.438	0	0	-2.438	0
17	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.813	-37.200	-26.192	11.008	0	0	-11.008	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.292	-135.110	-111.933	23.177	0	0	-23.177	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.042	-118.410	-95.407	23.003	0	0	-23.003	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.503	-16.737	-12.847	3.890	0	0	-3.890	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-16.503	-16.737	-12.847	3.890	0	0	-3.890	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.545	-135.147	-108.254	26.893	0	0	-26.893	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	≙ Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-396	-300	-401	-101	0	0	101	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-15	35	0	0	-35	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411	-350	-2.916	-2.566	0	0	2.566	0
20	≙ Anteiliges ordentliches Ergebnis	-411	-350	-2.916	-2.566	0	0	2.566	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21	0	-52	-52	0	0	52	0
24	≙ Kalkulatorisches Ergebnis	-21	0	-52	-52	0	0	52	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-432	-350	-2.968	-2.618	0	0	2.618	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuerung und zentrale Aufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.650	104.200	0	-104.200	0	0	104.200	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	556.875	0	-2.581.525	-2.581.525	0	0	2.581.525	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.525	104.200	-2.581.525	-2.685.725	0	0	2.685.725	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.809	-700.000	-224.822	475.178	0	0	-475.178	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.777	-166.000	-13.196	152.804	0	0	-152.804	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.089.586	-876.000	-240.518	635.482	0	0	-635.482	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.061	-771.800	-2.822.043	-2.050.243	0	0	2.050.243	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.089.586	-876.000	-240.518	635.482	0	0	-635.482	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.305	-20.305	0	0	20.305	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-20.305	9.695	0	0	-9.695	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-20.305	9.695	0	0	-9.695	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-20.305	9.695	0	0	-9.695	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711110027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.260	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.801	-4.000	0	4.000	0	0	-4.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.062	-4.000	0	4.000	0	0	-4.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.062	-4.000	0	4.000	0	0	-4.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.062	-4.000	0	4.000	0	0	-4.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200027100: EDV-Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.801	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.188	-22.000	-6.396	15.604	0	0	-15.604	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.990	-22.000	-6.396	15.604	0	0	-15.604	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.990	-22.000	-6.396	15.604	0	0	-15.604	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.990	-22.000	-6.396	15.604	0	0	-15.604	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711240017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	-100.000	0	0	100.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	556.875	0	74.099	74.099	0	0	-74.099	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.875	100.000	74.099	-25.901	0	0	25.901	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	556.875	100.000	74.099	-25.901	0	0	25.901	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240027000: Sanierung Rathaus (Umbau)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.197	-200.000	-98.494	101.506	0	0	-101.506	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785.197	-200.000	-98.494	101.506	0	0	-101.506	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.197	-200.000	-98.494	101.506	0	0	-101.506	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-785.197	-200.000	-98.494	101.506	0	0	-101.506	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711250027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-1.360	3.640	0	0	-3.640	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.360	3.640	0	0	-3.640	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.360	3.640	0	0	-3.640	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-1.360	3.640	0	0	-3.640	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330017710: Rückzahl. Zuschüsse aus Baulandumlegung									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	-2.655.624	-2.655.624	0	0	2.655.624	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.655.624	-2.655.624	0	0	2.655.624	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.655.624	-2.655.624	0	0	2.655.624	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711330057100: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600017600: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.650	4.200	0	-4.200	0	0	4.200	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.650	4.200	0	-4.200	0	0	4.200	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.650	4.200	0	-4.200	0	0	4.200	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

712600027000: Neubau Feuerwehrmagazin

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-24.461	475.539	0	0	-475.539	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-24.461	475.539	0	0	-475.539	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-24.461	475.539	0	0	-475.539	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-500.000	-24.461	475.539	0	0	-475.539	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-81.562	-81.562	0	0	81.562	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.787	-105.000	-5.440	99.560	0	0	-99.560	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.787	-105.000	-87.002	17.998	0	0	-17.998	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.787	-105.000	-87.002	17.998	0	0	-17.998	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.787	-105.000	-87.002	17.998	0	0	-17.998	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

712600027101: Erwerb Fahrzeug Feuerwehr

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.551	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.551	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.551	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-234.551	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
712700027400: Zuschuss für Investitionsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.641	443.900	464.395	20.495	0	0	-20.495	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.802	8.000	6.802	-1.198	0	0	1.198	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.681	181.200	141.753	-39.447	0	0	39.447	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.243	42.100	30.631	-11.469	0	0	11.469	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.590	200	29.435	29.235	0	0	-29.235	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226	0	1.226	1.226	0	0	-1.226	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	643.181	675.400	674.243	-1.157	0	0	1.157	0
12	- Personalaufwendungen	-872.523	-956.040	-989.644	-33.604	0	0	33.604	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.057	-236.300	-168.698	67.602	0	0	-67.602	0
15	- Abschreibungen	-65.051	-68.000	-65.234	2.766	0	0	-2.766	0
17	- Transferaufwendungen	-278.314	-233.300	-252.833	-19.533	0	0	19.533	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.707	-42.250	-36.359	5.891	0	0	-5.891	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.434.652	-1.535.890	-1.512.768	23.122	0	0	-23.122	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-791.470	-860.490	-838.525	21.965	0	0	-21.965	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.427	1.000	1.445	445	0	0	-445	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-531.539	-464.312	-440.273	24.038	0	0	-24.038	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-530.112	-463.312	-438.828	24.483	0	0	-24.483	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.321.582	-1.323.802	-1.277.354	46.448	0	0	-46.448	0

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.657	667.400	676.991	9.591	0	0	-9.591	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.150	-1.467.890	-1.446.713	21.177	0	0	-21.177	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.494	-800.490	-769.722	30.768	0	0	-30.768	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-14.640	20.360	0	0	-20.360	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-14.640	20.360	0	0	-20.360	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-14.640	20.360	0	0	-20.360	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-742.494	-835.490	-784.362	51.128	0	0	-51.128	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.193	15.900	21.003	5.103	0	0	-5.103	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	3.400	3.234	-166	0	0	166	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.781	36.200	23.319	-12.881	0	0	12.881	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.754	10.100	6.484	-3.616	0	0	3.616	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	465	265	0	0	-265	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	0	145	145	0	0	-145	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.106	65.800	54.651	-11.149	0	0	11.149	0
12	- Personalaufwendungen	-105.369	-108.340	-127.250	-18.910	0	0	18.910	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.701	-140.900	-89.065	51.835	0	0	-51.835	0
15	- Abschreibungen	-15.873	-18.000	-15.871	2.129	0	0	-2.129	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.107	-23.050	-19.659	3.391	0	0	-3.391	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.050	-290.290	-251.845	38.445	0	0	-38.445	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-165.944	-224.490	-197.194	27.296	0	0	-27.296	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.325	-87.527	-80.411	7.116	0	0	-7.116	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-99.325	-87.527	-80.411	7.116	0	0	-7.116	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.269	-312.017	-277.605	34.412	0	0	-34.412	0

TH02 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
21100001 Grundschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.253	0	5.063	5.063	0	0	-5.063	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	3.400	3.234	-166	0	0	166	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143	200	19	-181	0	0	181	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466	100	610	510	0	0	-510	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	465	265	0	0	-265	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	0	145	145	0	0	-145	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.240	3.900	9.536	5.636	0	0	-5.636	0
12	- Personalaufwendungen	-41.498	-44.310	-44.047	263	0	0	-263	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.711	-128.200	-81.748	46.452	0	0	-46.452	0
15	- Abschreibungen	-15.873	-18.000	-15.871	2.129	0	0	-2.129	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.943	-22.150	-18.918	3.232	0	0	-3.232	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.025	-212.660	-160.585	52.075	0	0	-52.075	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-151.785	-208.760	-151.049	57.711	0	0	-57.711	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.988	-48.166	-43.492	4.674	0	0	-4.674	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-53.988	-48.166	-43.492	4.674	0	0	-4.674	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-205.773	-256.926	-194.540	62.386	0	0	-62.386	0

TH02 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
21100002 verlässliche Grundschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.940	15.900	15.940	40	0	0	-40	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.638	36.000	23.301	-12.699	0	0	12.699	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.288	10.000	5.874	-4.126	0	0	4.126	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.866	61.900	45.115	-16.785	0	0	16.785	0
12	- Personalaufwendungen	-63.872	-64.030	-83.203	-19.173	0	0	19.173	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.989	-12.700	-7.317	5.383	0	0	-5.383	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164	-900	-740	160	0	0	-160	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.025	-77.630	-91.260	-13.630	0	0	13.630	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.159	-15.730	-46.145	-30.415	0	0	30.415	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.337	-39.361	-36.919	2.442	0	0	-2.442	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-45.337	-39.361	-36.919	2.442	0	0	-2.442	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.496	-55.091	-83.064	-27.973	0	0	27.973	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300	0	300	0	0	-300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	300	0	0	-300	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-300	0	300	0	0	-300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300	0	300	0	0	-300	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	Übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.448	428.000	443.392	15.392	0	0	-15.392	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	4.600	3.568	-1.032	0	0	1.032	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.900	145.000	118.434	-26.566	0	0	26.566	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.489	32.000	24.146	-7.854	0	0	7.854	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.590	0	28.970	28.970	0	0	-28.970	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	1.081	1.081	0	0	-1.081	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	560.076	609.600	619.592	9.992	0	0	-9.992	0
12	- Personalaufwendungen	-767.153	-847.700	-862.394	-14.694	0	0	14.694	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.356	-95.400	-79.633	15.767	0	0	-15.767	0
15	- Abschreibungen	-49.178	-50.000	-49.363	637	0	0	-637	0
17	- Transferaufwendungen	-278.314	-233.000	-252.833	-19.833	0	0	19.833	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.600	-19.200	-16.700	2.500	0	0	-2.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.185.602	-1.245.300	-1.260.924	-15.624	0	0	15.624	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-625.526	-635.700	-641.332	-5.632	0	0	5.632	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.427	1.000	1.445	445	0	0	-445	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-432.214	-376.785	-359.862	16.922	0	0	-16.922	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-430.787	-375.785	-358.417	17.367	0	0	-17.367	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.056.313	-1.011.485	-999.749	11.736	0	0	-11.736	0

TH02 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.448	428.000	443.392	15.392	0	0	-15.392	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	4.600	3.568	-1.032	0	0	1.032	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.900	145.000	118.434	-26.566	0	0	26.566	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.489	32.000	24.146	-7.854	0	0	7.854	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.590	0	28.970	28.970	0	0	-28.970	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	1.081	1.081	0	0	-1.081	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	560.076	609.600	619.592	9.992	0	0	-9.992	0
12	- Personalaufwendungen	-767.153	-847.700	-862.394	-14.694	0	0	14.694	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.356	-95.400	-79.633	15.767	0	0	-15.767	0
15	- Abschreibungen	-49.178	-50.000	-49.363	637	0	0	-637	0
17	- Transferaufwendungen	-34.401	-30.000	-23.419	6.581	0	0	-6.581	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.600	-19.200	-16.700	2.500	0	0	-2.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-941.688	-1.042.300	-1.031.509	10.791	0	0	-10.791	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-381.612	-432.700	-411.917	20.783	0	0	-20.783	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.427	1.000	1.445	445	0	0	-445	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-432.214	-376.785	-359.862	16.922	0	0	-16.922	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-430.787	-375.785	-358.417	17.367	0	0	-17.367	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-812.399	-808.485	-770.335	38.150	0	0	-38.150	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-240.805	-200.000	-228.620	-28.620	0	0	28.620	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.805	-200.000	-228.620	-28.620	0	0	28.620	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-240.805	-200.000	-228.620	-28.620	0	0	28.620	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.805	-200.000	-228.620	-28.620	0	0	28.620	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.109	-3.000	-794	2.206	0	0	-2.206	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.109	-3.000	-794	2.206	0	0	-2.206	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.109	-3.000	-794	2.206	0	0	-2.206	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.109	-3.000	-794	2.206	0	0	-2.206	0

TH02 Bildung und Betreuung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bildung und Betreuung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.632	-12.632	0	0	12.632	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-2.007	32.993	0	0	-32.993	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-14.640	20.360	0	0	-20.360	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-14.640	20.360	0	0	-20.360	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.000	-14.640	20.360	0	0	-20.360	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH02 Bildung und Betreuung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-2.007	9.993	0	0	-9.993	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-2.007	9.993	0	0	-9.993	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-2.007	9.993	0	0	-9.993	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.000	-2.007	9.993	0	0	-9.993	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

721100027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.632	-12.632	0	0	12.632	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	0	22.000	0	0	-22.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-12.632	9.368	0	0	-9.368	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-12.632	9.368	0	0	-9.368	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.000	-12.632	9.368	0	0	-9.368	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.214	27.500	27.983	483	0	0	-483	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.309	15.200	14.644	-556	0	0	556	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.645	12.300	8.227	-4.074	0	0	4.074	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.689	145.900	138.735	-7.165	0	0	7.165	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	152	152	0	0	-152	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	0	237	237	0	0	-237	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	236.093	200.900	189.977	-10.923	0	0	10.923	0
12	- Personalaufwendungen	-45.533	-49.620	-48.060	1.560	0	0	-1.560	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.584	-262.650	-203.428	59.222	0	0	-59.222	0
15	- Abschreibungen	-190.961	-191.600	-189.761	1.839	0	0	-1.839	0
17	- Transferaufwendungen	-28.400	-30.000	-20.572	9.428	0	0	-9.428	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.803	-8.150	-6.575	1.575	0	0	-1.575	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-477.280	-542.020	-468.396	73.624	0	0	-73.624	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-241.187	-341.120	-278.419	62.701	0	0	-62.701	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.505	5.500	3.291	-2.209	0	0	2.209	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.291	-143.071	-85.423	57.648	0	0	-57.648	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-97.786	-137.571	-82.132	55.439	0	0	-55.439	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.973	-478.691	-360.551	118.140	0	0	-118.140	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.512	185.700	171.772	-13.928	0	0	13.928	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.260	-350.420	-275.220	75.200	0	0	-75.200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.749	-164.720	-103.448	61.272	0	0	-61.272	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	-80.000	0	0	80.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.169	-1.104.000	-795.832	308.168	0	0	-308.168	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.169	-1.110.000	-795.832	314.168	0	0	-314.168	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.169	-1.030.000	-795.832	234.168	0	0	-234.168	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-87.917	-1.194.720	-899.280	295.440	0	0	-295.440	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-5.000	-4.965	35	0	0	-35	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-5.000	-4.965	35	0	0	-35	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.000	-5.000	-4.965	35	0	0	-35	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.000	-5.000	-4.965	35	0	0	-35	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-749	-511	-605	-94	0	0	94	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-749	-511	-605	-94	0	0	94	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.749	-5.511	-5.570	-59	0	0	59	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.944	-10.000	-8.093	1.907	0	0	-1.907	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.944	-10.000	-8.093	1.907	0	0	-1.907	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.944	-10.000	-8.093	1.907	0	0	-1.907	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.944	-10.000	-8.093	1.907	0	0	-1.907	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-113	-113	0	0	113	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	200	0	0	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-113	87	0	0	-87	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-200	-113	87	0	0	-87	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-14	-14	0	0	14	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-14	-14	0	0	14	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-200	-127	73	0	0	-73	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	0	-250	0	0	250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258	300	210	-90	0	0	90	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228	100	81	-19	0	0	19	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47	47	0	0	-47	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	0	237	237	0	0	-237	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	723	650	575	-75	0	0	75	0
12	- Personalaufwendungen	-4.762	-4.810	-4.891	-81	0	0	81	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.758	-29.800	-3.862	25.938	0	0	-25.938	0
15	- Abschreibungen	-11.602	-11.600	-11.602	-2	0	0	2	0
17	- Transferaufwendungen	-1.122	-1.000	-1.103	-103	0	0	103	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-500	-1.601	-1.101	0	0	1.101	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.272	-47.710	-23.058	24.652	0	0	-24.652	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.549	-47.060	-22.483	24.577	0	0	-24.577	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.462	-39.325	-5.514	33.811	0	0	-33.811	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-6.462	-39.325	-5.514	33.811	0	0	-33.811	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.011	-86.385	-27.997	58.388	0	0	-58.388	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100001 Kulturpflege und kirchliche Angelegenh.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	250	0	-250	0	0	250	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228	100	81	-19	0	0	19	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27	27	0	0	-27	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	0	237	237	0	0	-237	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	483	350	345	-5	0	0	5	0
12	- Personalaufwendungen	-1.631	-1.700	-1.683	17	0	0	-17	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.954	-8.500	-2.937	5.563	0	0	-5.563	0
15	- Abschreibungen	-11.602	-11.600	-11.602	-2	0	0	2	0
17	- Transferaufwendungen	-1.122	-1.000	-1.103	-103	0	0	103	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.601	-1.601	0	0	1.601	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.308	-22.800	-18.926	3.874	0	0	-3.874	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.826	-22.450	-18.581	3.869	0	0	-3.869	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.453	-31.517	-2.783	28.734	0	0	-28.734	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-2.453	-31.517	-2.783	28.734	0	0	-28.734	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.279	-53.967	-21.364	32.603	0	0	-32.603	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100002 Betrieb Kulturzentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	300	210	-90	0	0	90	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20	20	0	0	-20	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240	300	230	-70	0	0	70	0
12	- Personalaufwendungen	-3.131	-3.110	-3.208	-98	0	0	98	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804	-21.300	-925	20.375	0	0	-20.375	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.963	-24.910	-4.133	20.777	0	0	-20.777	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.723	-24.610	-3.903	20.707	0	0	-20.707	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.009	-7.808	-2.731	5.077	0	0	-5.077	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-4.009	-7.808	-2.731	5.077	0	0	-5.077	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.732	-32.418	-6.634	25.785	0	0	-25.785	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-346	154	0	0	-154	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-346	154	0	0	-154	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-500	-346	154	0	0	-154	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	-346	154	0	0	-154	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.600	5.638	38	0	0	-38	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.832	145.600	138.241	-7.359	0	0	7.359	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.470	151.200	143.879	-7.322	0	0	7.322	0
12	- Personalaufwendungen	-20.023	-19.900	-19.613	287	0	0	-287	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.305	-116.500	-68.842	47.658	0	0	-47.658	0
15	- Abschreibungen	-78.416	-78.000	-79.795	-1.795	0	0	1.795	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376	-6.000	-4.443	1.557	0	0	-1.557	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.120	-220.400	-172.693	47.707	0	0	-47.707	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.650	-69.200	-28.815	40.385	0	0	-40.385	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.458	-60.744	-30.564	30.179	0	0	-30.179	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-42.458	-60.744	-30.564	30.179	0	0	-30.179	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.107	-129.944	-59.379	70.565	0	0	-70.565	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
31400001 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686	2.600	4.920	2.320	0	0	-2.320	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.686	2.600	4.920	2.320	0	0	-2.320	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.686	2.100	4.920	2.820	0	0	-2.820	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51	0	51	0	0	-51	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-51	0	51	0	0	-51	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.686	2.049	4.920	2.871	0	0	-2.871	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen
31400002 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.600	5.638	38	0	0	-38	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.147	143.000	133.321	-9.679	0	0	9.679	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.785	148.600	138.959	-9.642	0	0	9.642	0
12	- Personalaufwendungen	-20.023	-19.900	-19.613	287	0	0	-287	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.305	-116.000	-68.842	47.158	0	0	-47.158	0
15	- Abschreibungen	-78.416	-78.000	-79.795	-1.795	0	0	1.795	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376	-6.000	-4.443	1.557	0	0	-1.557	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.120	-219.900	-172.693	47.207	0	0	-47.207	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.335	-71.300	-33.735	37.565	0	0	-37.565	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.458	-60.692	-30.564	30.128	0	0	-30.128	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-42.458	-60.692	-30.564	30.128	0	0	-30.128	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.793	-131.992	-64.299	67.694	0	0	-67.694	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-474	-500	-486	14	0	0	-14	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-474	-500	-486	14	0	0	-14	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-474	-500	-486	14	0	0	-14	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-474	-500	-486	14	0	0	-14	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.214	27.500	27.983	483	0	0	-483	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.214	27.500	27.983	483	0	0	-483	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.490	-30.000	-31.131	-1.131	0	0	1.131	0
17	- Transferaufwendungen	-4.338	-5.000	-971	4.029	0	0	-4.029	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.828	-35.000	-32.102	2.898	0	0	-2.898	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.386	-7.500	-4.119	3.381	0	0	-3.381	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.933	0	-2.027	-2.027	0	0	2.027	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-8.933	0	-2.027	-2.027	0	0	2.027	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.453	-7.500	-6.145	1.355	0	0	-1.355	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	0	-2.500	0	0	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	-2.500	0	0	2.500	0
17	- Transferaufwendungen	-4.338	-5.000	-971	4.029	0	0	-4.029	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.338	-5.000	-971	4.029	0	0	-4.029	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.838	-2.500	-971	1.529	0	0	-1.529	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.838	-2.500	-971	1.529	0	0	-1.529	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
31800001 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.714	25.000	27.983	2.983	0	0	-2.983	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.714	25.000	27.983	2.983	0	0	-2.983	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.490	-30.000	-31.131	-1.131	0	0	1.131	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.490	-30.000	-31.131	-1.131	0	0	1.131	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.224	-5.000	-3.148	1.852	0	0	-1.852	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.933	0	-2.027	-2.027	0	0	2.027	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-8.933	0	-2.027	-2.027	0	0	2.027	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.291	-5.000	-5.175	-175	0	0	175	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.556	-12.000	-8.606	3.394	0	0	-3.394	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-500	-280	220	0	0	-220	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.826	-12.500	-8.886	3.614	0	0	-3.614	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.826	-12.500	-8.886	3.614	0	0	-3.614	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43	-51	-26	26	0	0	-26	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-43	-51	-26	26	0	0	-26	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.869	-12.551	-8.912	3.640	0	0	-3.640	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.671	9.350	9.006	-344	0	0	344	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.387	12.000	8.017	-3.984	0	0	3.984	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629	200	413	213	0	0	-213	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105	105	0	0	-105	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.687	21.550	17.541	-4.009	0	0	4.009	0
12	- Personalaufwendungen	-20.747	-24.910	-23.555	1.355	0	0	-1.355	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.032	-81.350	-94.629	-13.279	0	0	13.279	0
15	- Abschreibungen	-100.943	-102.000	-98.252	3.748	0	0	-3.748	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128	-950	-252	698	0	0	-698	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.851	-209.210	-216.688	-7.478	0	0	7.478	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-184.164	-187.660	-199.147	-11.487	0	0	11.487	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.505	5.500	3.291	-2.209	0	0	2.209	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.647	-42.440	-46.673	-4.233	0	0	4.233	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-39.142	-36.940	-43.382	-6.442	0	0	6.442	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.306	-224.600	-242.529	-17.929	0	0	17.929	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410001 Sportplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.330	3.000	2.666	-334	0	0	334	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	100	395	295	0	0	-295	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.876	3.100	3.061	-39	0	0	39	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.041	-14.500	-43.928	-29.428	0	0	29.428	0
15	- Abschreibungen	-35.871	-37.000	-33.278	3.722	0	0	-3.722	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.796	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.708	-52.000	-77.206	-25.206	0	0	25.206	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-43.832	-48.900	-74.145	-25.245	0	0	25.245	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.666	-11.016	-14.333	-3.318	0	0	3.318	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-9.666	-11.016	-14.333	-3.318	0	0	3.318	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.499	-59.916	-88.478	-28.563	0	0	28.563	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410002 Sporthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.340	6.350	6.340	-10	0	0	10	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.387	12.000	8.017	-3.984	0	0	3.984	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	100	18	-82	0	0	82	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105	105	0	0	-105	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.811	18.450	14.480	-3.970	0	0	3.970	0
12	- Personalaufwendungen	-20.747	-24.910	-23.555	1.355	0	0	-1.355	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.992	-66.850	-50.701	16.149	0	0	-16.149	0
15	- Abschreibungen	-65.073	-65.000	-64.974	26	0	0	-26	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331	-450	-252	198	0	0	-198	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.143	-157.210	-139.482	17.728	0	0	-17.728	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-140.332	-138.760	-125.002	13.758	0	0	-13.758	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.505	5.500	3.291	-2.209	0	0	2.209	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.980	-31.424	-32.340	-916	0	0	916	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-29.475	-25.924	-29.049	-3.125	0	0	3.125	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-169.807	-164.684	-154.051	10.633	0	0	-10.633	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.169	-1.104.000	-884.368	219.632	0	0	-219.632	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.169	-1.110.000	-884.368	225.632	0	0	-225.632	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.169	-1.030.000	-804.368	225.632	0	0	-225.632	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.169	-1.110.000	-884.368	225.632	0	0	-225.632	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200027000: Hochbaumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.507	-507	0	0	507	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.507	-507	0	0	507	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.507	-507	0	0	507	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	-4.507	-507	0	0	507	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
731400027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410017601: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

742410027001: Erneuerung Sportplatzanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.169	-1.100.000	-879.861	220.139	0	0	-220.139	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.169	-1.100.000	-879.861	220.139	0	0	-220.139	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.169	-1.100.000	-879.861	220.139	0	0	-220.139	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.169	-1.100.000	-879.861	220.139	0	0	-220.139	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

742410027101: Gerätebeschaffung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.747	16.500	42.292	25.792	0	0	-25.792	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.029	224.400	221.753	-2.647	0	0	2.647	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.099	612.500	569.371	-43.129	0	0	43.129	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.137	44.900	68.897	23.997	0	0	-23.997	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267	4.300	583.907	579.607	0	0	-579.607	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	928	1.000	1.303	303	0	0	-303	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.076	88.200	127.712	39.512	0	0	-39.512	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	927.283	991.800	1.615.237	623.437	0	0	-623.437	0
12	- Personalaufwendungen	-138.434	-139.730	-142.516	-2.786	0	0	2.786	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.899	-547.600	-541.730	5.870	0	0	-5.870	0
15	- Abschreibungen	-767.756	-735.900	-737.927	-2.027	0	0	2.027	0
17	- Transferaufwendungen	-27.521	-15.000	-61.070	-46.070	0	0	46.070	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.263	-182.000	-164.724	17.276	0	0	-17.276	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.593.873	-1.620.230	-1.647.967	-27.737	0	0	27.737	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-666.589	-628.430	-32.729	595.701	0	0	-595.701	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.837	83.400	69.024	-14.376	0	0	14.376	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-424.433	-456.264	-415.214	41.051	0	0	-41.051	0
23	- kalkulatorische Kosten	-80.688	-84.000	-78.785	5.215	0	0	-5.215	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-413.284	-456.864	-424.974	31.890	0	0	-31.890	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.079.873	-1.085.294	-457.704	627.591	0	0	-627.591	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.116	792.400	1.230.937	438.537	0	0	-438.537	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.193	-884.330	-807.852	76.478	0	0	-76.478	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.077	-91.930	423.085	515.015	0	0	-515.015	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.198	30.000	22.503	-7.497	0	0	7.497	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.198	49.600	22.503	-27.097	0	0	27.097	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.756	-1.425.000	-480.902	944.098	0	0	-944.098	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	17.000	0	0	-17.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.492	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.248	-1.442.000	-480.902	961.098	0	0	-961.098	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-217.050	-1.392.400	-458.399	934.001	0	0	-934.001	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-392.128	-1.484.330	-35.314	1.449.016	0	0	-1.449.016	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.405	10.000	33.727	23.727	0	0	-23.727	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	200	172	-28	0	0	28	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.577	10.200	33.899	23.699	0	0	-23.699	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.327	-44.000	-31.452	12.548	0	0	-12.548	0
15	- Abschreibungen	-1.167	0	-1.879	-1.879	0	0	1.879	0
17	- Transferaufwendungen	-22.902	-10.000	-56.212	-46.212	0	0	46.212	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.396	-54.000	-89.543	-35.543	0	0	35.543	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.819	-43.800	-55.645	-11.845	0	0	11.845	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.819	-43.800	-55.645	-11.845	0	0	11.845	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.135	-4.501	-1.831	2.670	0	0	-2.670	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.135	-4.501	-1.831	2.670	0	0	-2.670	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.954	-48.301	-57.475	-9.174	0	0	9.174	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.674	1.000	995	-6	0	0	6	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.674	1.000	995	-6	0	0	6	0
12	- Personalaufwendungen	-19.762	-21.200	-21.860	-660	0	0	660	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-500	-478	22	0	0	-22	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.941	-21.700	-22.338	-638	0	0	638	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.267	-20.700	-21.344	-644	0	0	644	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.363	-7.043	-5.937	1.107	0	0	-1.107	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-9.363	-7.043	-5.937	1.107	0	0	-1.107	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.630	-27.743	-27.280	463	0	0	-463	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.422	15.000	14.644	-356	0	0	356	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.422	15.000	14.644	-356	0	0	356	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-869	-869	0	0	869	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-869	-869	0	0	869	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.422	15.000	13.775	-1.225	0	0	1.225	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.591	-2.205	-3.165	-961	0	0	961	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.591	-2.205	-3.165	-961	0	0	961	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.831	12.795	10.610	-2.186	0	0	2.186	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.500	3.011	511	0	0	-511	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	928	1.000	1.303	303	0	0	-303	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.112	88.000	87.356	-644	0	0	644	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.773	91.500	91.671	171	0	0	-171	0
15	- Abschreibungen	-1.988	-2.000	-1.988	12	0	0	-12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.183	-1.200	-76	1.124	0	0	-1.124	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.171	-3.200	-2.064	1.136	0	0	-1.136	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.602	88.300	89.606	1.306	0	0	-1.306	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.474	-327	-259	68	0	0	-68	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.474	-327	-259	68	0	0	-68	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.128	87.973	89.347	1.375	0	0	-1.375	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100001 **Stromversorgung allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	928	1.000	1.303	303	0	0	-303	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.112	88.000	87.356	-644	0	0	644	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.040	89.000	88.660	-340	0	0	340	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.040	89.000	88.660	-340	0	0	340	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.040	89.000	88.660	-340	0	0	340	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100002 **Stromversorgung über PV-Anlage**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.500	3.011	511	0	0	-511	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.733	2.500	3.011	511	0	0	-511	0
15	- Abschreibungen	-1.988	-2.000	-1.988	12	0	0	-12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.183	-1.200	-76	1.124	0	0	-1.124	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.171	-3.200	-2.064	1.136	0	0	-1.136	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.438	-700	947	1.647	0	0	-1.647	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.474	-327	-259	68	0	0	-68	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.474	-327	-259	68	0	0	-68	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.912	-1.027	688	1.715	0	0	-1.715	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	200	156	-44	0	0	44	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.107	200	156	-44	0	0	44	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.107	100	156	56	0	0	-56	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10	0	10	0	0	-10	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-10	0	10	0	0	-10	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.107	90	156	66	0	0	-66	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.217	1.200	1.217	17	0	0	-17	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.217	1.200	1.217	17	0	0	-17	0
15	- Abschreibungen	-5.683	-5.700	-5.683	17	0	0	-17	0
17	- Transferaufwendungen	-3.116	-3.500	-3.114	386	0	0	-386	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.125	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.923	-19.200	-8.797	10.403	0	0	-10.403	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.706	-18.000	-7.580	10.420	0	0	-10.420	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-344	-1.606	-723	883	0	0	-883	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-344	-1.606	-723	883	0	0	-883	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.050	-19.606	-8.303	11.303	0	0	-11.303	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988	4.000	1.888	-2.112	0	0	2.112	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.988	4.000	1.888	-2.112	0	0	2.112	0
12	- Personalaufwendungen	-3.685	-3.500	-1.807	1.693	0	0	-1.693	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-901	-401	0	0	401	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.685	-4.000	-2.709	1.291	0	0	-1.291	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	303	0	-820	-820	0	0	820	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.782	-16.741	-23.302	-6.561	0	0	6.561	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-18.782	-16.741	-23.302	-6.561	0	0	6.561	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.479	-16.741	-24.122	-7.381	0	0	7.381	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.683	60.000	60.683	683	0	0	-683	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.049	546.500	497.953	-48.547	0	0	48.547	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520	500	7.957	7.457	0	0	-7.457	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	596	596	0	0	-596	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	37.387	37.387	0	0	-37.387	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	406.253	607.000	604.576	-2.424	0	0	2.424	0
12	- Personalaufwendungen	-16.700	-17.500	-17.627	-127	0	0	127	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.319	-177.400	-144.546	32.854	0	0	-32.854	0
15	- Abschreibungen	-248.007	-221.500	-217.472	4.028	0	0	-4.028	0
17	- Transferaufwendungen	-301	0	-301	-301	0	0	301	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.081	-151.700	-152.199	-499	0	0	499	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-631.409	-568.100	-532.145	35.955	0	0	-35.955	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225.156	38.900	72.432	33.532	0	0	-33.532	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.837	83.400	69.024	-14.376	0	0	14.376	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.311	-64.818	-14.882	49.935	0	0	-49.935	0
23	- kalkulatorische Kosten	-74.273	-79.500	-72.732	6.768	0	0	-6.768	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.253	-60.918	-18.590	42.328	0	0	-42.328	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.903	-22.018	53.842	75.859	0	0	-75.859	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.342	6.500	6.568	68	0	0	-68	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.444	145.500	145.169	-331	0	0	331	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.398	2.000	666	-1.334	0	0	1.334	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	2.200	1.264	-936	0	0	936	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	200	470	270	0	0	-270	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.784	156.400	154.136	-2.264	0	0	2.264	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.651	-121.000	-48.431	72.569	0	0	-72.569	0
15	- Abschreibungen	-373.088	-372.600	-373.926	-1.326	0	0	1.326	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.504	-1.500	-1.315	185	0	0	-185	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.244	-495.100	-423.671	71.429	0	0	-71.429	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-281.460	-338.700	-269.535	69.165	0	0	-69.165	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.110	-162.512	-144.156	18.356	0	0	-18.356	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-135.110	-162.512	-144.156	18.356	0	0	-18.356	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.570	-501.212	-413.691	87.521	0	0	-87.521	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100001 **Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.460	6.500	6.568	68	0	0	-68	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.516	145.000	141.241	-3.759	0	0	3.759	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.398	2.000	666	-1.334	0	0	1.334	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	282	82	0	0	-82	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.374	153.700	148.757	-4.943	0	0	4.943	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.826	-52.000	-5.491	46.509	0	0	-46.509	0
15	- Abschreibungen	-268.178	-271.500	-267.881	3.619	0	0	-3.619	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.315	-315	0	0	315	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.004	-324.500	-274.686	49.814	0	0	-49.814	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-144.630	-170.800	-125.929	44.871	0	0	-44.871	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.846	-139.365	-120.877	18.488	0	0	-18.488	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-110.846	-139.365	-120.877	18.488	0	0	-18.488	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-255.476	-310.165	-246.806	63.359	0	0	-63.359	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100002 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.416	0	3.416	3.416	0	0	-3.416	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.416	0	3.416	3.416	0	0	-3.416	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.691	-20.000	-6.663	13.337	0	0	-13.337	0
15	- Abschreibungen	-80.912	-78.500	-80.903	-2.403	0	0	2.403	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.603	-99.000	-87.566	11.434	0	0	-11.434	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.187	-99.000	-84.150	14.850	0	0	-14.850	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.830	-15.823	-16.761	-938	0	0	938	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-14.830	-15.823	-16.761	-938	0	0	938	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-106.017	-114.823	-100.911	13.912	0	0	-13.912	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100003 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag, nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.882	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	2.000	982	-1.018	0	0	1.018	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	200	470	270	0	0	-270	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.482	2.200	1.451	-749	0	0	749	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.189	-48.000	-36.257	11.743	0	0	-11.743	0
15	- Abschreibungen	-21.926	-20.500	-23.070	-2.570	0	0	2.570	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.504	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.620	-68.500	-59.327	9.173	0	0	-9.173	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.138	-66.300	-57.876	8.424	0	0	-8.424	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.605	-7.007	-6.253	754	0	0	-754	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-8.605	-7.007	-6.253	754	0	0	-754	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-50.743	-73.307	-64.129	9.178	0	0	-9.178	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100004 **Ingenieurbauwerke**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512	500	512	12	0	0	-12	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	512	500	512	12	0	0	-12	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946	-1.000	-20	980	0	0	-980	0
15	- Abschreibungen	-2.072	-2.100	-2.072	28	0	0	-28	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.018	-3.100	-2.092	1.008	0	0	-1.008	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.506	-2.600	-1.580	1.020	0	0	-1.020	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-829	-317	-265	52	0	0	-52	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-829	-317	-265	52	0	0	-52	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.334	-2.917	-1.845	1.072	0	0	-1.072	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180.000	180.000	0	0	-180.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	180.000	180.000	0	0	-180.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-74.780	-74.780	0	0	74.780	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-74.780	-74.780	0	0	74.780	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	105.220	105.220	0	0	-105.220	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-7.308	-7.308	0	0	7.308	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-7.308	-7.308	0	0	7.308	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	97.912	97.912	0	0	-97.912	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400.000	400.000	0	0	-400.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	400.000	400.000	0	0	-400.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-79.782	-79.782	0	0	79.782	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-79.782	-79.782	0	0	79.782	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	320.218	320.218	0	0	-320.218	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.154	-10.154	0	0	10.154	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-10.154	-10.154	0	0	10.154	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	310.064	310.064	0	0	-310.064	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	-200	0	0	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	0	-200	0	0	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.640	-7.050	-2.431	4.619	0	0	-4.619	0
15	- Abschreibungen	-1.391	-1.400	-1.391	9	0	0	-9	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.031	-8.450	-3.822	4.628	0	0	-4.628	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.031	-8.250	-3.822	4.428	0	0	-4.428	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.771	-23.651	-13.359	10.292	0	0	-10.292	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-11.771	-23.651	-13.359	10.292	0	0	-10.292	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.802	-31.901	-17.181	14.720	0	0	-14.720	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500001 **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.014	-3.000	-2.415	585	0	0	-585	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.014	-3.000	-2.415	585	0	0	-585	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.014	-2.900	-2.415	485	0	0	-485	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.338	-8.852	-1.314	7.538	0	0	-7.538	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.338	-8.852	-1.314	7.538	0	0	-7.538	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.351	-11.752	-3.728	8.024	0	0	-8.024	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500002 **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626	-4.050	-17	4.033	0	0	-4.033	0
15	- Abschreibungen	-1.391	-1.400	-1.391	9	0	0	-9	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.017	-5.450	-1.408	4.042	0	0	-4.042	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.017	-5.350	-1.408	3.942	0	0	-3.942	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.433	-14.799	-12.045	2.754	0	0	-2.754	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-10.433	-14.799	-12.045	2.754	0	0	-2.754	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-12.450	-20.149	-13.453	6.696	0	0	-6.696	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	-100	0	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-1.050	-16	1.034	0	0	-1.034	0
15	- Abschreibungen	-563	-1.000	-563	437	0	0	-437	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-911	-4.050	-579	3.471	0	0	-3.471	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-911	-3.950	-579	3.371	0	0	-3.371	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37	-414	-73	341	0	0	-341	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-37	-414	-73	341	0	0	-341	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-948	-4.364	-652	3.713	0	0	-3.713	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	4.100	1.115	-2.985	0	0	2.985	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	0	2.813	2.813	0	0	-2.813	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.928	4.200	3.928	-272	0	0	272	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.760	-18.000	-8.207	9.793	0	0	-9.793	0
15	- Abschreibungen	-12.118	-11.800	-12.516	-716	0	0	716	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.878	-30.800	-20.723	10.077	0	0	-10.077	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.949	-26.600	-16.795	9.805	0	0	-9.805	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.718	-74.358	-50.120	24.238	0	0	-24.238	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-47.718	-74.358	-50.120	24.238	0	0	-24.238	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.667	-100.958	-66.915	34.043	0	0	-34.043	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100001 **Grünanlagen, Park- u. Gartenanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.533	-11.000	-4.828	6.172	0	0	-6.172	0
15	- Abschreibungen	-274	-300	-274	26	0	0	-26	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.807	-11.300	-5.102	6.198	0	0	-6.198	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.807	-11.300	-5.102	6.198	0	0	-6.198	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.126	-43.880	-28.713	15.168	0	0	-15.168	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-27.126	-43.880	-28.713	15.168	0	0	-15.168	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.933	-55.180	-33.815	21.365	0	0	-21.365	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100002 **Kinderspielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	4.100	1.115	-2.985	0	0	2.985	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	0	2.813	2.813	0	0	-2.813	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.928	4.200	3.928	-272	0	0	272	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.228	-7.000	-3.379	3.621	0	0	-3.621	0
15	- Abschreibungen	-11.843	-11.500	-12.242	-742	0	0	742	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.071	-19.500	-15.621	3.879	0	0	-3.879	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.143	-15.300	-11.693	3.607	0	0	-3.607	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.592	-30.478	-21.407	9.070	0	0	-9.070	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-20.592	-30.478	-21.407	9.070	0	0	-9.070	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-35.735	-45.778	-33.100	12.678	0	0	-12.678	0

TH04
 PB55
 5520

 Infrastruktur und Wirtschaft
 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	619	600	619	19	0	0	-19	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619	600	619	19	0	0	-19	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788	-2.000	-823	1.177	0	0	-1.177	0
15	- Abschreibungen	-3.651	-3.700	-3.651	49	0	0	-49	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.439	-6.200	-4.474	1.726	0	0	-1.726	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.820	-5.600	-3.855	1.745	0	0	-1.745	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-171	-634	-560	74	0	0	-74	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-171	-634	-560	74	0	0	-74	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.991	-6.234	-4.415	1.819	0	0	-1.819	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	Übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.346	50.000	60.264	10.264	0	0	-10.264	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	100	0	-100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	128	28	0	0	-28	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.104	50.200	60.392	10.192	0	0	-10.192	0
12	- Personalaufwendungen	-32.297	-31.810	-31.915	-105	0	0	105	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.283	-86.800	-57.858	28.942	0	0	-28.942	0
15	- Abschreibungen	-22.228	-19.500	-22.311	-2.811	0	0	2.811	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.884	-800	-1.961	-1.161	0	0	1.161	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.692	-138.910	-114.046	24.864	0	0	-24.864	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.588	-88.710	-53.653	35.057	0	0	-35.057	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.404	-32.883	-46.190	-13.307	0	0	13.307	0
23	- kalkulatorische Kosten	-6.415	-4.500	-6.053	-1.553	0	0	1.553	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-63.819	-37.383	-52.243	-14.860	0	0	14.860	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.407	-126.093	-105.896	20.197	0	0	-20.197	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472	-5.000	-2.162	2.838	0	0	-2.838	0
17	- Transferaufwendungen	-890	-1.000	-1.110	-110	0	0	110	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345	-300	-320	-20	0	0	20	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.707	-6.300	-3.592	2.708	0	0	-2.708	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.707	-6.300	-3.592	2.708	0	0	-2.708	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.035	-542	-39.678	-39.136	0	0	39.136	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-61.035	-542	-39.678	-39.136	0	0	39.136	0
25	≈ Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.742	-6.842	-43.270	-36.428	0	0	36.428	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.997	1.997	0	0	-1.997	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.309	15.000	33.234	18.234	0	0	-18.234	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.309	15.000	35.231	20.231	0	0	-20.231	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.401	-13.600	-46.533	-32.933	0	0	32.933	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.787	-8.700	-6.502	2.198	0	0	-2.198	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.188	-22.300	-53.035	-30.735	0	0	30.735	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.121	-7.300	-17.804	-10.504	0	0	10.504	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.697	-16.522	-7.636	8.886	0	0	-8.886	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-9.697	-16.522	-7.636	8.886	0	0	-8.886	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.424	-23.822	-25.440	-1.617	0	0	1.617	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385	3.400	3.385	-16	0	0	16	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.385	-16	0	0	16	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571	-3.000	-1.683	1.317	0	0	-1.317	0
17	- Transferaufwendungen	-312	-500	-333	167	0	0	-167	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.883	-3.500	-2.016	1.484	0	0	-1.484	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.501	-100	1.368	1.468	0	0	-1.468	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-179	-307	-174	133	0	0	-133	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-179	-307	-174	133	0	0	-133	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.322	-407	1.194	1.601	0	0	-1.601	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510001 **Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-312	-500	-333	167	0	0	-167	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312	-500	-333	167	0	0	-167	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-312	-500	-333	167	0	0	-167	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-312	-500	-333	167	0	0	-167	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510002 **Jagdgenossenschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385	3.400	3.385	-16	0	0	16	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.385	3.400	3.385	-16	0	0	16	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571	-3.000	-1.683	1.317	0	0	-1.317	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.571	-3.000	-1.683	1.317	0	0	-1.317	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.814	400	1.702	1.302	0	0	-1.302	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-179	-307	-174	133	0	0	-133	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-179	-307	-174	133	0	0	-133	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.634	93	1.527	1.434	0	0	-1.434	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	630	630	0	0	-630	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	630	630	0	0	-630	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	630	630	0	0	-630	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	630	630	0	0	-630	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102	0	102	0	0	-102	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-102	0	102	0	0	-102	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.102	0	1.102	0	0	-1.102	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	12.950	-50	0	0	50	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.632	13.000	9.494	-3.507	0	0	3.507	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.564	5.600	5.232	-368	0	0	368	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	195	195	0	0	-195	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.146	31.600	27.871	-3.729	0	0	3.729	0
12	- Personalaufwendungen	-65.991	-65.720	-69.306	-3.586	0	0	3.586	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.671	-67.200	-42.125	25.075	0	0	-25.075	0
15	- Abschreibungen	-97.873	-96.700	-96.548	152	0	0	-152	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.843	-3.700	-1.003	2.697	0	0	-2.697	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-206.377	-233.320	-208.983	24.337	0	0	-24.337	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-165.231	-201.720	-181.112	20.608	0	0	-20.608	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.311	-47.087	-45.706	1.381	0	0	-1.381	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-49.311	-47.087	-45.706	1.381	0	0	-1.381	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.542	-248.807	-226.817	21.989	0	0	-21.989	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	12.950	-50	0	0	50	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.794	10.000	7.525	-2.475	0	0	2.475	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566	500	101	-399	0	0	399	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	155	155	0	0	-155	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.310	23.500	20.731	-2.769	0	0	2.769	0
12	- Personalaufwendungen	-43.746	-43.410	-46.908	-3.498	0	0	3.498	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.353	-51.200	-31.942	19.258	0	0	-19.258	0
15	- Abschreibungen	-86.966	-85.700	-85.641	59	0	0	-59	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.586	-3.400	-717	2.683	0	0	-2.683	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.651	-183.710	-165.208	18.502	0	0	-18.502	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-134.341	-160.210	-144.477	15.733	0	0	-15.733	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.038	-34.502	-35.655	-1.153	0	0	1.153	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-37.038	-34.502	-35.655	-1.153	0	0	1.153	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.379	-194.712	-180.131	14.581	0	0	-14.581	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300002 **Bürgerhaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.839	3.000	1.969	-1.032	0	0	1.032	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.998	5.100	5.131	31	0	0	-31	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40	40	0	0	-40	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.836	8.100	7.139	-961	0	0	961	0
12	- Personalaufwendungen	-22.244	-22.310	-22.399	-89	0	0	89	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.318	-16.000	-10.183	5.817	0	0	-5.817	0
15	- Abschreibungen	-10.907	-11.000	-10.907	93	0	0	-93	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257	-300	-286	14	0	0	-14	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.727	-49.610	-43.774	5.836	0	0	-5.836	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.890	-41.510	-36.635	4.875	0	0	-4.875	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.273	-12.585	-10.051	2.534	0	0	-2.534	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-12.273	-12.585	-10.051	2.534	0	0	-2.534	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.163	-54.095	-46.686	7.409	0	0	-7.409	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastruktur und Wirtschaft:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit	25.273	2.000	29.656	27.656	0	0	-27.656	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	25.273	49.600	29.656	-19.944	0	0	19.944	0
	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.951	-1.425.000	-592.327	832.673	0	0	-832.673	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	17.000	0	0	-17.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-299.951	-1.442.000	-592.327	849.673	0	0	-849.673	0
	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	-274.678	-1.392.400	-562.671	829.729	0	0	-829.729	0
	Saldo aus Investionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-299.951	-1.442.000	-592.327	849.673	0	0	-849.673	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100017600: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.273	0	29.656	29.656	0	0	-29.656	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.273	30.000	29.656	-344	0	0	344	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.273	30.000	29.656	-344	0	0	344	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.487	-50.000	-35.926	14.074	0	0	-14.074	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.487	-50.000	-35.926	14.074	0	0	-14.074	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.487	-50.000	-35.926	14.074	0	0	-14.074	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.487	-50.000	-35.926	14.074	0	0	-14.074	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
753600027000: Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800017600: Abwasserbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	-2.000	0	0	2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.010	-50.000	-65.845	-15.845	0	0	15.845	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.010	-50.000	-65.845	-15.845	0	0	15.845	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.010	-50.000	-65.845	-15.845	0	0	15.845	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.010	-50.000	-65.845	-15.845	0	0	15.845	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	Übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800027001: Hochbaumaßnahmen Kläranlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481	-80.000	-102.190	-22.190	0	0	22.190	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481	-80.000	-102.190	-22.190	0	0	22.190	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481	-80.000	-102.190	-22.190	0	0	22.190	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-481	-80.000	-102.190	-22.190	0	0	22.190	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
753800027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.623	-500.000	-266.951	233.049	0	0	-233.049	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.623	-500.000	-266.951	233.049	0	0	-233.049	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.623	-500.000	-266.951	233.049	0	0	-233.049	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.623	-500.000	-266.951	233.049	0	0	-233.049	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
753800027003: Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.592	-19.592	0	0	19.592	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.592	-19.592	0	0	19.592	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.592	-19.592	0	0	19.592	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.592	-19.592	0	0	19.592	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100027001: Ausbau von Straßen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-1.944	38.056	0	0	-38.056	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-1.944	38.056	0	0	-38.056	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-1.944	38.056	0	0	-38.056	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-1.944	38.056	0	0	-38.056	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.171	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.171	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.171	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.171	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
754300027001: Ausbau der Landesstraße (L1201)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.847	-600.000	-63.975	536.025	0	0	-536.025	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.847	-600.000	-63.975	536.025	0	0	-536.025	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.847	-600.000	-63.975	536.025	0	0	-536.025	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.847	-600.000	-63.975	536.025	0	0	-536.025	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
754700027000: Omnibuswarte Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.332	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.332	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.332	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.332	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300027001: Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-31.033	8.967	0	0	-8.967	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-31.033	8.967	0	0	-8.967	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-31.033	8.967	0	0	-8.967	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-31.033	8.967	0	0	-8.967	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
755300027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
757300027002: Neugestaltung Bürgerhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.871	-4.871	0	0	4.871	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.871	-4.871	0	0	4.871	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.871	-4.871	0	0	4.871	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.871	-4.871	0	0	4.871	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

757300027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.464.823	4.830.600	5.271.058	440.458	0	0	-440.458	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.355.302	1.156.400	1.321.872	165.472	0	0	-165.472	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.644	10.000	8.883	-1.117	0	0	1.117	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.829.769	5.997.000	6.601.812	604.812	0	0	-604.812	0
15	- Abschreibungen	-22	0	-20	-20	0	0	20	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.323	0	-10.510	-10.510	0	0	10.510	0
17	- Transferaufwendungen	-2.699.338	-2.877.300	-2.934.874	-57.574	0	0	57.574	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.704.683	-2.877.300	-2.945.404	-68.104	0	0	68.104	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.125.087	3.119.700	3.656.408	536.708	0	0	-536.708	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	84.000	0	-84.000	0	0	84.000	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	84.000	0	-84.000	0	0	84.000	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.125.087	3.203.700	3.656.408	452.708	0	0	-452.708	0

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020	Ermächt.- übertrag aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2021
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.564.816	5.997.000	6.804.785	807.785	0	0	-807.785	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.697.093	-2.877.300	-2.933.728	-56.428	0	0	56.428	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.867.723	3.119.700	3.871.056	751.356	0	0	-751.356	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.867.723	3.119.700	3.871.056	751.356	0	0	-751.356	0

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.464.823	4.830.600	5.271.058	440.458	0	0	-440.458	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.355.302	1.156.400	1.321.872	165.472	0	0	-165.472	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.820.126	5.987.000	6.592.929	605.929	0	0	-605.929	0
15	- Abschreibungen	-22	0	-20	-20	0	0	20	0
17	- Transferaufwendungen	-2.699.338	-2.877.300	-2.934.874	-57.574	0	0	57.574	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.699.360	-2.877.300	-2.934.894	-57.594	0	0	57.594	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.120.766	3.109.700	3.658.036	548.336	0	0	-548.336	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.120.766	3.109.700	3.658.036	548.336	0	0	-548.336	0

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2020	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2019	2020	2020	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2020	2019	Ergebnis	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.644	10.000	8.883	-1.117	0	0	1.117	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.644	10.000	8.883	-1.117	0	0	1.117	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.323	0	-10.510	-10.510	0	0	10.510	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.323	0	-10.510	-10.510	0	0	10.510	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.321	10.000	-1.627	-11.627	0	0	11.627	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	84.000	0	-84.000	0	0	84.000	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	84.000	0	-84.000	0	0	84.000	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.321	94.000	-1.627	-95.627	0	0	95.627	0

ANHANG

JAHRESABSCHLUSS 2020

I. Sonstige Pflichtangaben zum Jahresabschluss 2020

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

1. Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2020:

Begünstigter	Betrag der Bürgschaft	Ende der Bürgschaft
L-Bank (Wohnungsbau)	350.489,70 €	Pflichtbürgschaften; Laufzeit wie bei Krediten

Weitere Bürgschaften zum 31.12.2020 bestehen nicht.

Es wurden auch keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da für diese kein konkretes Ausfallrisiko besteht.

2. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs.5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Gemeinde Notzingen an den Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2020 insgesamt **1.896.353 €**. Dies bedeutet eine Aufstockung im Vergleich zum 31.12.2019 um 79.664 €.

3. Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Das Vermögen der Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist nicht zu bilanzieren. Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr schließt für das Jahr 2020 mit einem Betrag von **19.035,05 €** (Stand zum 31.01.2021) ab.

4. Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Eine Einbeziehung der Zinsen in die Herstellungskosten erfolgte im Jahr 2020 nicht. Es gilt der Grundsatz der Gesamtddeckung gemäß § 18 GemHVO.

5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) von **4.870.006,57 €** konnten im Jahr 2020 die kompletten Investitionsmaßnahmen finanziert werden. Im Jahr 2020 war erneut keine Kreditaufnahme erforderlich. Zudem war die Finanzierung auch durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen, durch Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie durch vorhandene Liquidität gesichert.

6. Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2020 waren keine Kreditermächtigungen vorgesehen und entsprechend erfolgte auch keine Kreditaufnahme.

II. Anlagen zum Jahresabschluss 2020

Anlage 1: Organe der Gemeinde Notzingen zum 31.12.2020

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde (§ 23 GemO).

Bürgermeister:

Sven Haumacher (seit 01.10.2011)

Gemeinderäte:

Bidlingmaier, Alfred	CDU-Fraktion
Blattner, Ulrich	SPD-Fraktion
Blessing, Manfred	UKW-Fraktion
Böbel, Martin	CDU-Fraktion
Böbel, Roland	UKW-Fraktion
Grininger, Rudi	UKW-Fraktion
Hiller, Klaus	CDU-Fraktion
Kiltz, Rudolf	CDU-Fraktion
Langguth, Helmut	SPD-Fraktion
Lippkau, Petra	CDU-Fraktion
Morlok-Gommel, Vera	UKW-Fraktion
Prell, Hans	UKW-Fraktion
Rau, Rebekka	UKW-Fraktion
Dr. Schneider, Irmtraut	UKW-Fraktion

Anlage 2: Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte erfolgte im Haushaltsjahr 2016 (5 Teilhaushalte):

Teilhaushalt 01	Steuerung und zentrale Aufgaben
Teilhaushalt 02	Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Teilhaushalt 04	Infrastruktur und Wirtschaft
Teilhaushalt 05	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 3: Vermögensübersicht 2020

Vermögen	1	2	Vermögensveränderungen					8
			3	4	5	6	7	
	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.789,37 €						3.766,21 €	
2. Sachvermögen	24.122.486,17 €	4.370.415,61 €	-53.948,39 €	-41.063,13 €	0,00 €	-1.113.919,58 €	27.283.970,68 €	
2.1. Unbebaute Grundstücke	2.898.830,75 €	2.659.360,00 €	-582,38 €			-274,20 €	5.557.334,17 €	
2.2. Bebaute Grundstücke	9.668.531,44 €	966.685,93 €	-45.725,27 €	10.682,96 €		-409.212,32 €	10.190.962,74 €	
2.3. Infrastrukturvermögen	10.507.795,99 €	197.564,24 €	-7.487,14 €	481,06 €		-620.148,64 €	10.078.205,51 €	
2.4. Bauten auf fremde Grundstücke							0,00 €	
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.014,68 €					-182,32 €	2.832,36 €	
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	542.665,49 €	74.217,74 €	-153,60 €			-52.495,23 €	564.234,40 €	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.339,69 €	61.096,93 €				-31.606,87 €	257.829,75 €	
2.8. Vorräte	52.344,73 €	7.268,01 €					59.612,74 €	
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	220.963,40 €	404.222,76 €		-52.227,15 €		0,00 €	572.959,01 €	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.252.094,49 €	3.462.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.714.594,49 €	
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €						0,00 €	
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77 €						10.900,77 €	
3.3. Sondenermögen	682.186,94 €						682.186,94 €	
3.4. Ausleihungen	521.506,78 €						521.506,78 €	
3.5. Wertpapiere	2.037.500,00 €	3.462.500,00 €					5.500.000,00 €	
Summe	27.394.370,03 €	7.832.915,61 €	-53.948,39 €	-41.063,13 €	0,00 €	-1.119.942,74 €	34.002.331,38 €	

Anlage 4: Schuldenstandübersicht 2020

Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.694.116,00 €	1.588.232,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	1.058.812,00 €	-105.884,00 €
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dgl.						
1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	1.694.116,00 €	1.588.232,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	1.058.812,00 €	-105.884,00 €
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	929.048,82 €	334.922,20 €		334.922,20 €		-594.126,62 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.623.164,82 €	1.923.154,20 €	105.884,00 €	758.458,20 €	1.058.812,00 €	-700.010,62 €

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)

Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	651.226,78 €	633.256,78 €	35.582,92 €	142.331,68 €	473.312,18 €	-17.970,00 €
(davon Trägerdarlehen)	521.006,78 €	521.006,78 €	17.612,92 €	70.451,68 €	415.329,26 €	0,00 €
2.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	651.226,78 €	633.256,78 €	35.582,92 €	142.331,68 €	473.312,18 €	-17.970,00 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.345.342,78 €	2.221.488,78 €	141.466,92 €	565.867,68 €	1.532.124,18 €	-123.854,00 €
(davon Trägerdarlehen)	521.006,78 €	521.006,78 €	17.612,92 €	70.451,68 €	415.329,26 €	
3.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	929.048,82 €	334.922,20 €		334.922,20 €		-594.126,62 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.274.391,60 €	2.556.410,98 €	141.466,92 €	900.789,88 €	1.532.124,18 €	-717.980,62 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-651.226,78 €	-633.256,78 €	-35.582,92 €	-142.331,68 €	-473.312,18 €	-17.970,00 €
3. konsolidierte Gesamtschulden	2.623.164,82 €	1.923.154,20 €	105.884,00 €	758.458,20 €	1.058.812,00 €	-735.950,62 €

Anlage 5: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt	
		Vorjahr	Rechnungsjahr 2020
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.465.926,42 €	8.352.813,73 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.686.576,01 €	4.870.006,57 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-718.752,68 €	-4.094.546,17 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-105.884,00 €	-105.884,00 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	24.947,98 €	-3.462.315,61 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.352.813,73 €	5.560.074,52 €
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	2.037.500,00 €	5.500.000,00 €
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.390.313,73 €	11.060.074,52 €
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, 18 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.390.313,73 €	11.060.074,52 €
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	10.390.313,73 €	11.060.074,52 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	129.144,61 €	131.812,06 €

* **Mindestliquidität:** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Da das Jahr 2019 das erste doppelte Haushaltsjahr war, wurde zur Berechnung der Mindestliquidität nur die Jahre 2019 und 2020 herangezogen.

Anlage 6: Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum 01.01.2020	Auflösung	Bildung	Gesamtbetrag zum 31.12.2020
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	109.402,55 €	49.389,13 €	58.490,00 €	118.503,42 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	65.417,55 €	49.389,13 €		16.028,42 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €			0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €			0,00 €
1.4 Gebührenausgleichsrückstellungen	43.985,00 €		58.490,00 €	102.475,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €			0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €			0,00 €
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Sonstige Rückstellungen	0,00 €			0,00 €
Summe aller Rückstellungen	109.402,55 €	49.389,13 €	58.490,00 €	118.503,42 €

Anlage 7: Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionskostenzuschüsse im Jahr 2020

Im Jahr 2020 wurden für private Maßnahmen im Bereich des Landessanierungsprogramms (Sanierungsgebiet Ortsmitte II) insgesamt 31.500,00 € als Investitionskostenzuschuss an private Eigentümer ausbezahlt.

Investitionskostenzuschüsse an Vereine wurden keine ausbezahlt. Im Jahr 2020 wurde allerdings ein Investitionskostenzuschuss an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Höhe von 2.500,00 € für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges ausbezahlt.

Anlage 8: Beteiligungsbericht

Art der Beteiligung	01.01.2020	Veränderungen	31.12.2020
Sonstige Anteilsrechte			
Zweckverband 4 IT (Komm.ONE)	10.900,77 €	0,00 €	10.900,77 €
Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sondervermögen			
Stammkapital Wasserversorgung	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Allgemeine Einlage Wasserversorgung	582.186,94 €	0,00 €	582.186,94 €
Ausleihungen			
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	521.006,78 €	0,00 €	521.006,78 €
Volksbank Kirchheim-Nürtingen e.G.	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Summe aller Beteiligungen	1.214.594,49 €	0,00 €	1.214.594,49 €

Anlage 9: Wirtschaftlichkeitsübersicht

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Defizit	Kostendeckungsgrad			
			Gesamt	2020	2019	2018	2017
Bestattungswesen	60.392,33 €	166.288,60 €	-105.896,27 €	36,32%	37,22%	17,67%	66,19%
Abwasserbeseitigung	673.600,15 €	619.758,27 €	53.841,88 €	108,69%	64,67%	97,76%	95,82%
Kindergärten	621.037,08 €	1.391.371,89 €	-770.334,81 €	44,63%	40,87%	54,17%	49,34%
Gemeindehalle	20.731,41 €	200.862,85 €	-180.131,44 €	10,32%	14,60%	12,39%	12,15%

Hinweise:

- Im Rahmen des NKHR werden beim Bestattungswesen nicht mehr alle Einzahlungen im betreffenden Jahr berücksichtigt; es erfolgt eine jährliche Auflösung.
- Der in der Tabelle angegebene Kostendeckungsgrad bei den **Kindergärten** beinhaltet alle Zuweisungen (auch FAG). Berechnet man jedoch den Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der Zuweisungen aus FAG, ergibt sich ein deutlich geringerer Kostendeckungsgrad (13,49%).