Hohberg

Jahresabschluss

zum 31.12.2020

Niederschopfheim

Hofweier

Diersburg

für
die Gemeinde Hohberg

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss zum 31.12.2020

		Seite
A.	**Jahresabschluss Mandant 00 Gemeinde Hohberg**	**1 - 780**
1.	**Feststellungsbeschluss**	1
2.	**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**	2
3.	**Rechenschaftsbericht**	3 - 49
	Allgemeines	5 - 7
	Ergebnisrechnung	8 - 23
	Finanzrechnung	24 - 41
	Vermögensrechung/Bilanz	42
	Kennzahlen	43 - 47
	Fazit	48 - 49
4.	**Anhang gem. § 53 GemHVO**	50 - 71
	Allgemeine Angaben	52
	Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	52 - 53
	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz - Aktiva	53 - 63
	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz - Passiva	64 - 68
	Weitere Angaben gem. § 53 Abs. 2 Nr. 5 bis 8 GemHVO	69 - 71
5.	**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**	72 - 73
6.	**Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss**	74
7.	**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich und Investitionsmaßnahmen**	75 - 638
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung	75 - 136
	Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137 - 171
	Teilhaushalt 3 - Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	172 - 283
	Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport und Tourismus	284 - 342
	Teilhaushalt 5 - Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	343 - 537
	Teilhaushalt 6 - Liegenschaften und Wirtschaft	538 - 628
	Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	629 - 638
8.	**Bilanz der Gemeinde Hohberg zum 31.12.2020**	639 - 646
9.	**Vermögensübersicht**	647
10.	**Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss**	648
11.	**Schuldenübersicht**	649
12.	**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**	650
13.	**Haushaltsquerschnitt**	651
14.	**Beteiligungsbericht**	652 - 663

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 01.12.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	18.364.941,07
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.151.756,87
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.213.184,20
1.4	Außerordentliche Erträge	909.015,01
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	657.810,34
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	251.204,67
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.464.388,87
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.193.968,09
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.227.214,53
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.966.753,56
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.570,01
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.195.611,82
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.437.041,81
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.470.288,25
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	329.541,37
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.170.458,63
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.700.170,38
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.107.938,15
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.058.498,34
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-407.767,77
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	650.730,57
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	83.821,00
3.2	Sachvermögen	41.774.162,07
3.3	Finanzvermögen	4.144.545,83
3.4	Abgrenzungsposten	58.027,30
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	46.060.556,20
3.7	Basiskapital	24.091.261,86
3.8	Rücklagen	1.464.388,87
3.9	Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	10.458.256,36
3.11	Rückstellungen	645.785,38
3.12	Verbindlichkeiten	9.021.545,73
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	379.318,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summ aus 3.7 bis 3.13)	46.060.556,20

4. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	251.204,67	1.213.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.213.184,20				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						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	251.204,67						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
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				
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	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		1.213.184,20	0,00	0,00		251.204,67	1.213.184,20	24.091.261,86

Hohberg, den 01.12.2025

Andreas Heck
Bürgermeister

GEMEINDE 4 HOHBERG

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2020

Gemeinde HOHBERG

Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen
1.2 Ziele und Strategien

2 Ergebnisrechnung

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten
2.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches
2.2.1 Steuern
2.2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte
2.2.3 Zuwendungen und Umlagen
2.2.4 Personalaufwendungen
2.2.5 Versorgungsaufwendungen
2.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.2.7 Transferaufwendungen
2.2.8 Abschreibungen
2.2.9 Zinsen
2.2.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

3 Finanzrechnung

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten
3.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleich
3.2.1 Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit
3.2.2 Investitionstätigkeit
3.2.2.1 Entwicklung Investitionstätigkeit
3.2.2.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich
3.2.3 Finanzierungstätigkeit
3.2.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit
3.2.3.2 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben
3.2.4 Kassenkredite
3.3 Kassenlage

4 Vermögensrechnung / Bilanz

4.1 Die Drei-Komponenten-Rechnung
4.2 Entwicklung der Bilanz

5 Kennzahlen

5.1 Die Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen
5.2 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung
5.2.1 Ordentliches Jahresergebnis pro Einwohner
5.3 Kennzahlungen zur Finanzrechnung
5.3.1 Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.3.2 Relative Freie Spitze
5.3.3 Dynamischer Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung)
5.3.4 Verschuldung pro Kopf
5.3.5 Liquidität II. Grades (LiG2)
5.3.6 Anlagendeckungsgrad I (AnD1) und II (AnD2)
5.3.7 Kennzahlen zur Kapitalstruktur
5.3.7.1 Eigenkapital pro Kopf
5.3.7.2 Eigenkapital-Quote I
5.3.7.3 Eigenkapital-Quote II
5.3.7.4 Fremdkapital-Quote II

6 Fazit

Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 54 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) des Landes Baden-Württemberg ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht aufzustellen.

In diesem sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Ebenso sollen im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Die geprüfte letzte kamerale Jahresrechnung 2019 wurde von der Gemeindevertretung auf ihrer Sitzung am 27.01.2021 als genehmigt beschlossen, im Amtsblatt Nr. 5 vom 05.02.2021 veröffentlicht und der Kommunalaufsicht am unverzüglich zugeleitet.

Im Melderegister der Gemeinde HOHBERG war folgende Anzahl an Einwohnern mit Hauptwohnung gemeldet:

- zum 31.12.2015	8.055
- zum 31.12.2016	8.104
- zum 31.12.2017	8.103
- zum 31.12.2018	8.073
- zum 31.12.2019	8.122
- zum 31.12.2020	8.162

Im Jahr 2020 wurden in der Gemeinde 77 Geburten und 87 Sterbefälle registriert.
Den im Jahr 2020 registrierten 545 Zuzügen in das Gemeindegebiet stehen 477 Wegzüge gegenüber.

1.2 Ziele und Strategien

Die Gemeinde Hohberg hat im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) vorerst auf die konkrete Erarbeitung und Festlegung von Zielen auf der Produkt- und Leistungsebene sowie von übergeordneten Strategien verzichtet. Dies soll im Laufe der Jahre an den Stellen erfolgen, an denen sich Kennzahlen und Zielbeschreibungen zur Verfolgung von Strategien als sinnvoll herausstellen.

Aufgrund der Ausrichtung der politischen Schwerpunkte wurden jedoch Schlüsselpositionen ermitteln und festgelegt, die die dafür aufgebrachten finanziellen Ressourcen, sowohl im laufenden Ergebnishaushalt, als auch für Investitionen im Finanzhaushalt, prägnant darstellen sollen. Damit soll auch zum Ausdruck gebracht werden, dass die nachfolgend aufgeführten Schlüsselpositionen in jedem Haushalt einen Schwerpunkt der

Ressourcenverteilung bilden sollen und dies, aufgrund ihres Volumens bzw. Anteil am Gesamthaushalt, auch tun werden.

Die identifizierten Schlüsselpositionen sind:

21100110	Grundschule Diersburg
21100120	Grundschule Hofweier
21100130	Grundschule Niederschopfheim
21101000	Gemeinschafsschule Hohberg
36500110	Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg
36500120	Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret
36500121	Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang
36500130	Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta
36500131	Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef
42410110	Gemeindehalle Diersburg
42410120	Mehrzweckhalle Hofweier
42410121	Sporthalle Hofweier
42410130	Hohberghalle Niederschopfheim
42410131	Ersatzneubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim
57300830	Harmoniehalle Niederschopfheim

Schulen und Kinderbetreuungseirichtungen stellen an sich zwar Pflichtaufgaben der Kommunen dar, jedoch werden diese in der Gemeinde Hohberg in den Mittelpunkt des politischen Handelns gestellt.
Neben der dezentralen Aufrechterhaltung von jeweils einer Grundschule in allen drei Ortsteilen betreibt die Gemeinde als Schulträgerin eine Gemeinschaftsschule in Kombination mit einer allerdings auslaufenden Werkrealschule. Diese weiterführende Schule bietet auch Schülerinnen und Schülern aus der regionalen Umgebung einen Bildungsplatz und soll in naher Zukunft quantitativ aber qualitativ im Bereich der Bildungsinhalte weiterwachsen. Mit dem Schulmodell der Gemeinschaftsschule bietet die Gemeinde jedem Hohberger Kind die Möglichkeit von Klasse eins bis Klasse zehn im Ort zu bleiben und anschließend auch auf einer anderen weiterführenden Schule das Abitur zu erwerben.

Die fünf Kinderbetreuungseirichtungen sollen ebenfalls in jedem Ortsteil den Bedarf decken, was mit der aktuellen Kapazität, mit Ausnahme von kurzen Wartezeiten, auch gelingt. Über den gesetzlichen Betreuungsanspruch hinaus soll damit auch gewährt werden, dass nicht nur ein Platz in der Gemeinde, sondern auch im jeweiligen Ortsteil angeboten werden kann, um Wege kurz zu halten und eine Sozialisation und Wohnumfeld zu ermöglichen.

Zuletzt aufgeführt sind gemeindeeigenen Hallen. Diese stellen per se eine freiwillige Aufgabe dar, aber sie dienen der Aufrechterhaltung der örtlichen Infrastruktur, insbesondere für die Durchführung der vielfältigen Vereinsaktivitäten. Auch hier wird der Fokus darauf gelegt, dass in jedem Ortsteil die Kapazitäten für sportliche und kulturelle Aktivitäten vorhanden sind.

Insgesamt werden vor allem bei Investitionsentscheidungen und den damit verbundenen notwendigen Priorisierungsentscheidungen diese Schlüsselpositionen in den Fokus gerückt und im Zweifelsfall andere Maßnahmen zeitlich nach hinten verschoben.
Dies spiegelt sich auch in den Zahlen des Jahresabschlusses 2020 wider.
Die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Hohberg mit dem Ersatzneubau des Gebäudes II stellte einen finanziellen Schwerpunkt dar. Nach der bereits durchgeführten Kernsanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef steht in den kommenden Jahren der Neubau eines neuen, sechsten Gebäudes an.
Und mit dem Ersatzneubau einer Mehrzweckhalle in Niederschopfheim für die beiden abgängigen Gymnastikhalle sowie Harmoniehalle, wird auch der dritte Bereich der Schlüsselpositionen in den kommenden Jahren nachhaltig auf zukunftsfähige Beine gestellt

werden.

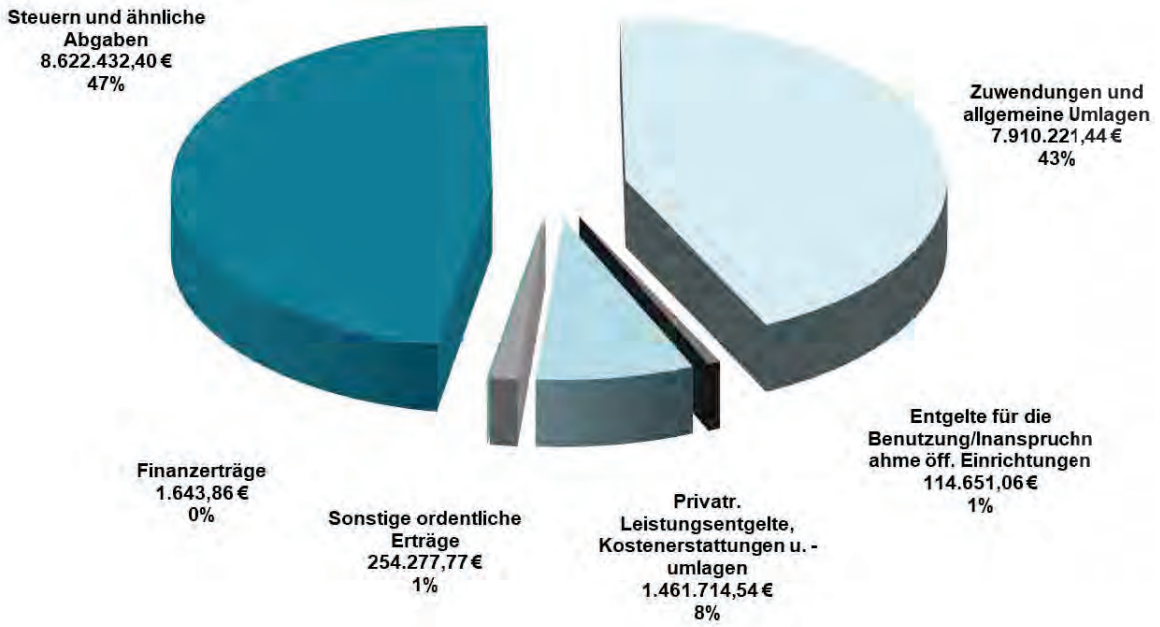
In Anbetracht knapper und mittelfristig auch noch knapper werdender Ressourcen verengen sich auch die Spielräume zur Aufstellung ambitionierter Ziele und Strategien zur Weiterentwicklung der Gemeinde Hohberg.
Vielmehr gilt es, die gesetzlichen Vorgaben in Form der dauernden Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung zu gewährleisten und in der Praxis mit den vorhandenen Mitteln den maximal möglichen Effekt erzielen zu können.

2 Ergebnisrechnung

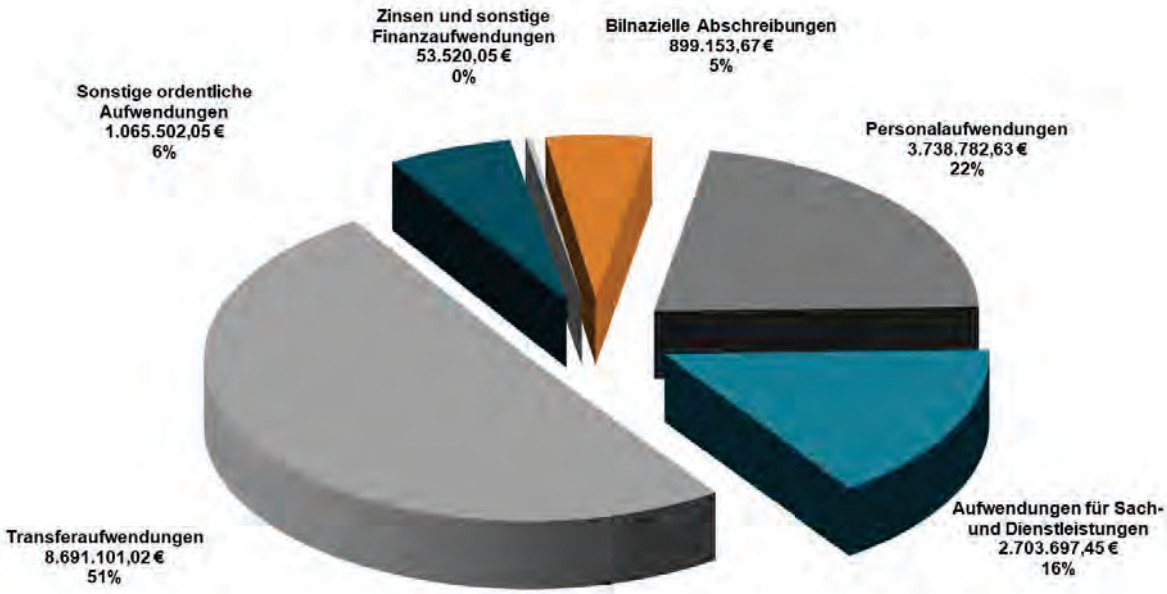
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern		8.959.000,00	8.622.432,40	-336.567,60	-
Gebühren u.ä. Entgelte		850.026,00	1.113.311,41	263.285,41	-
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen		7.593.174,00	8.373.275,63	780.101,63	-
Sonstige Erträge		212.750,00	254.277,77	41.527,77	-
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**17.614.950,00**	**18.363.297,21**	**748.347,21**	**-**
Personalaufwand		3.686.643,00	3.738.782,63	52.139,63	-
Versorgungs-aufwendungen		0,00	0,00	0,00	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.		3.115.259,00	2.703.697,45	-411.561,55	-
Transferaufwendungen		5.693.695,00	8.691.101,02	2.997.406,02	-
Abschreibungen		833.000,00	899.153,67	66.153,67	-
Sonstige Aufwendungen		3.999.646,00	1.065.502,05	-2.934.143,95	-
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**17.328.243,00**	**17.098.236,82**	**-230.006,18**	**-**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		**286.707,00**	**1.265.060,39**	**978.353,39**	**-**
Zinsen und sonstige Finanzerträge		50,00	1.643,86	1.593,86	-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		67.757,00	53.520,05	-14.236,95	-
Finanzergebnis		**-67.707,00**	**-51.876,19**	**15.830,81**	**-**
Ordentliches Ergebnis		**219.000**	**1.213.184,20**	**994.184,20**	**-**
Außerordentliche Erträge		0,00	909.015,01	909.015,01	-
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	657.810,34	657.810,34	-
Außerordentliches Ergebnis		0,00	251.204,67	251.204,67	**-**
Gesamtergebnis		**219.000**	**1.464.388,87**	**1.245.388,87**	**-**

Erträge Ergebnishaushalt 2020 (ohne ILV)
18.364.941,07 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020 (ohne ILV)
17.151.756,87 €



Das ordentliche Ergebnis 2020 betrug 1.213.184,20 € und ist damit um 978.353,39 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.Das Finanzergebnis als Ausfluss der Finanzrechnung betrug - 407.767,77 € € und ist damit um 407.767,77 € schlechter als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von 0,00 €) geplant.
Das außerordentliche Ergebnis betrug 251.204,67 € und ist damit um 251.204,67 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.
Das Gesamtergebnis betrug 1.464.388,87 € und ist damit um 1.229.558,06 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

2.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches

2.2.1 Steuern

Steuerart	Ergebnis Vorjahr 2019	fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Vergleich Ergebnis 2019 / Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern					
Grundsteuer A		36.000,00	35.377,85	-622,15	-
Grundsteuer B		920.000,00	1.012.672,78	92.672,78	-
Gewerbesteuer		2.400.000,00	1.912.750,59	-487.249,41	-
Gemeindeanteile an					
der Einkommenssteuer		4.986.000,00	4.594.370,64	-391.629,36	-
der Umsatzsteuer		180.000,00	221.005,34	41.005,34	-
andere Steuern					
Vergnügungssteuer		24.000,00	7.767,50	-16.232,50	-
Hundesteuer		38.000,00	33.487,00	-4.513,00	-
Zweitwohnungssteuer		0,00	0,00	0,00	-
sonstige Steuern		0,00	0,00	0,00	-
steuerähnliche Erträge z.B. Kompensations-zahlungen (Familien-leistungsausgleich)		375.000,00	805.000,70	430.000,70	-
Gesamt		**8.959.000,00**	**8.622.432,40**	**-336.567,60**	**-**

Die Grundsteuer A für landwirtschaftlich genutzte Flächen wurde quasi wie veranschlagt vollzogen.
Bei der Grundsteuer B für wohnliche Zwecke genutzte Flächen konnte hingegen ein Zuwachs von ca. 10 % verzeichnet werden. Der Hebesatz wurde nicht verändert, daher geht dieser Anstieg in erster Linie auf die gestiegene Anzahl von Steuerzahlenden vor allem aus den entwickelten Neubaugebieten zurück.

Eine gegenläufige Entwicklung nahmen die Erträge aus der Gewerbesteuer, welche um ca. 20 % hinter dem veranschlagten Ansatz zurückblieben. In den Vorjahren von 2016 bis 2019 waren die Erträge noch stabil über 2 Mio. € gelegen. Ursache hierfür ist in den Lockdown-Maßnahmen im Rahmen der SARS-COV-II-Pandemie zu finden, als Folge derer die wirtschaftlichen Tätigkeiten deutlich reduziert werden mussten und die damit verbundenen Gewerbeerträge merklich nach unten gingen.
Nahezu kompensiert wurde dieser Ausfall von Seiten der Bundes- und Landesebene, von welcher die Gemeinde Hobberg eine einmalige Gewerbesteuer-Kompensationszahlung über 475.328,70 € erhielt (Darstellung unter steuerähnliche Erträge).

Ähnliches wie für die Gewerbesteuer gilt für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die knapp 8 % unter dem Ansatz 2020 abschloss. Hier erfolgte jedoch keine Kompensation, was maßgeblich zum Gesamtmindererertrag bei den Steuererträgen 2020 beiträgt.

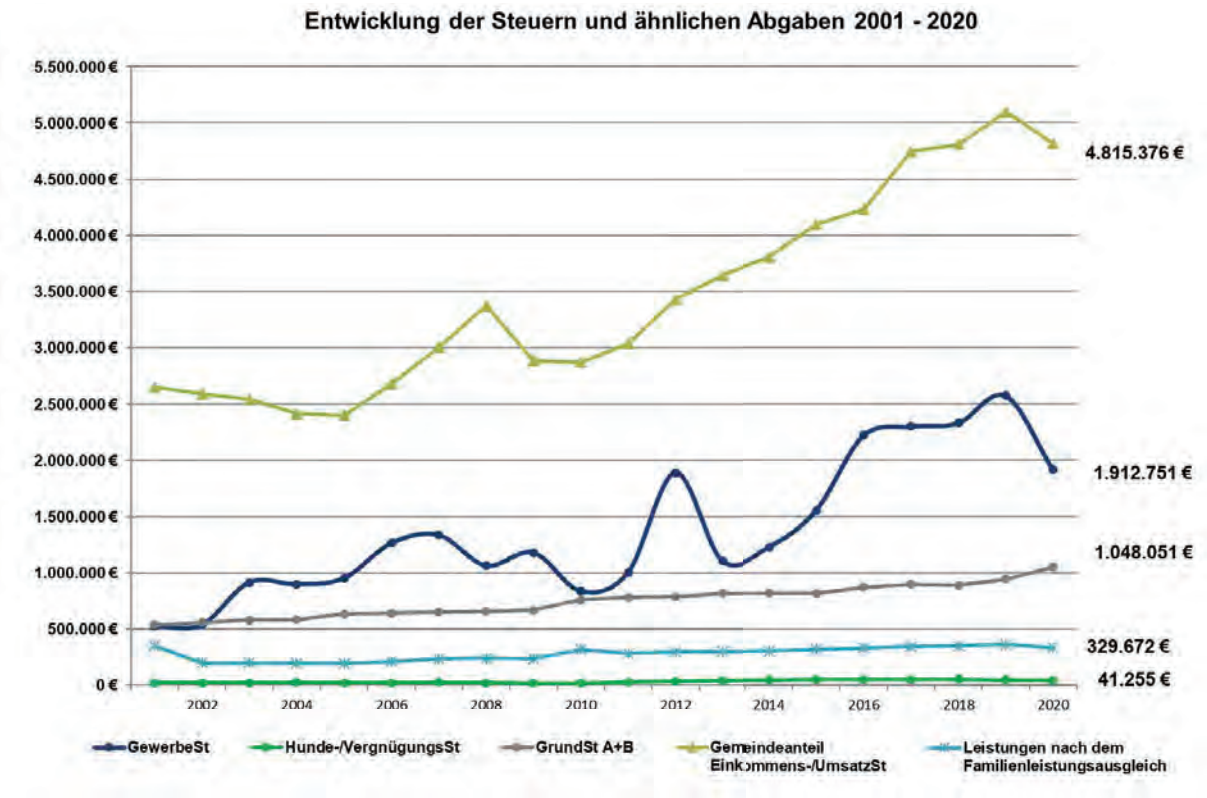
Wiederum positiv entwickelte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit knapp 23 % höherem Ergebnis gegenüber dem Ansatz. Auch hier kann auf die Pandemie abgestellt werden, da der Inlandskonsum, aufgrund er teils geschlossenen Grenzen, zunahm.

Das Ergebnis aus der Vergnügungssteuer, welches in Hohberg zum überwiegenden Teil aus dem Betrieb von Glücksspielautomaten resultiert, brach um ca. 2/3 ein, da die entsprechenden Örtlichkeiten ebenfalls im Zuge der Pandemie größtenteils geschlossen waren.

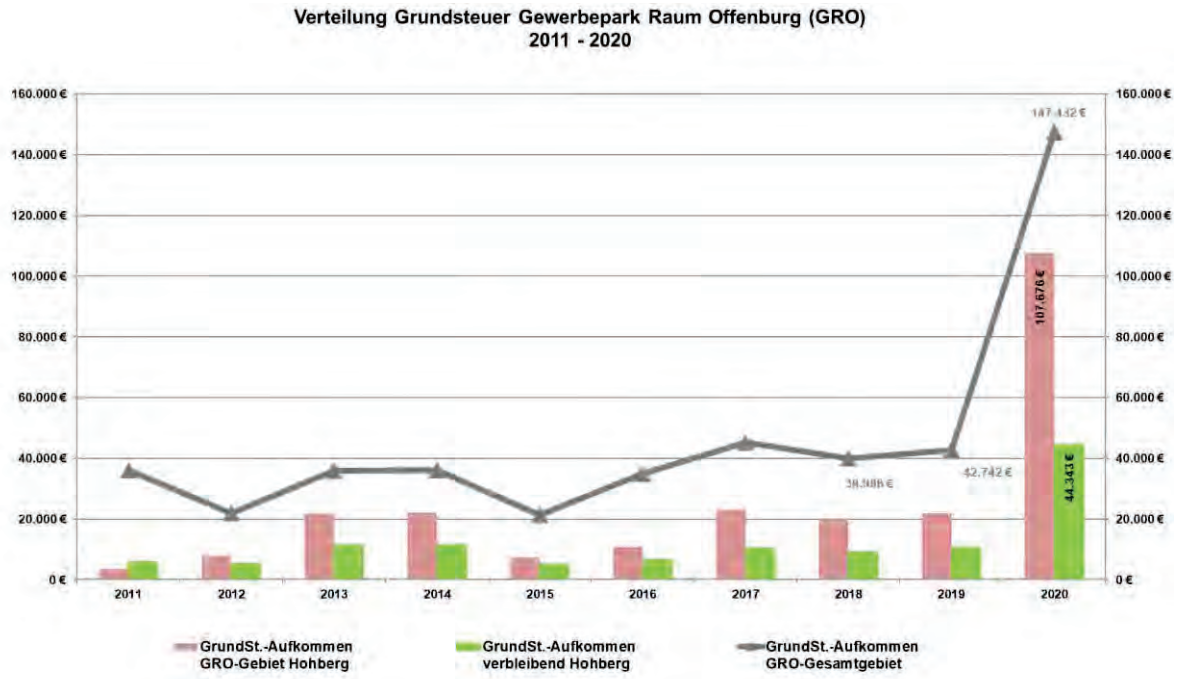
Der Familienleistungsausgleich unterschritt den Haushaltsansatz um ca. 12 %.

Insgesamt wurden saldierte Mindererträge von knapp 337.000 € festgestellt, was einer Unterschreitung des veranschlagten Ansatzes von ca. 3,8 % entspricht.

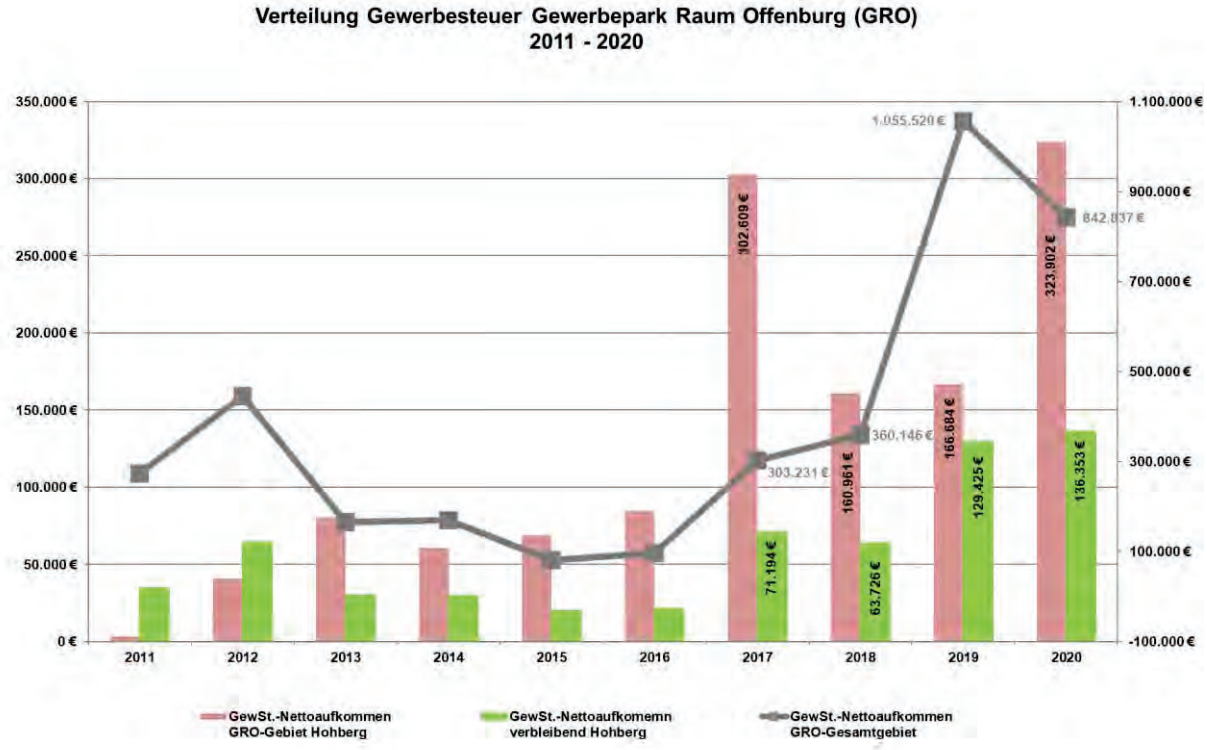
Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Steuerarten seit dem Jahr 2001:



Nachfolgend wird noch die anteilige Entwicklung der Grundsteuer- und Gewerbesteuererträge aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet des Zweckverbands „Gewerbegebiet Raum Offenburg“ (GRO) aufgeführt:



Durch die fortschreitende Belegung der erschlossenen Gewerbeflächen auf der Gemarkung Hohberg steigt ab 2020 auch die erzielte Grundsteuer deutlich an. Gegenüber dem Vorjahr 2019 waren dies knapp 86.000 € und damit der fast vierfache Wert. Davon verbleiben der Gemeinde Hohberg über den festgelegten Verteilungsschlüssel gut 44.000 €, was einem Anteil am Hohberger Aufkommen von gut 41 % entspricht.



Auch bei der Gewerbesteuer lässt sich für das Gesamtgebiet seit dem Jahr 2019 ein deutlicher Zuwachs feststellen. 2020 wurde das Gesamtergebnis durch die Pandemie zwar etwas reduziert, jedoch wurde im Teilgebiet Hobherg ein neuer Bestwert erzielt. Davon verbleiben gut 136.000 € als Erträge für den Hohberger Haushalt, was einem Anteil der dort erzielten Erträge von ca. 42 % entspricht. Daran lässt sich auch die allgemeine Entwicklung des Gesamtgebiets erkennen, denn im Jahr 2027 konnte in Hohberg ein ähnlich gutes Ergebnis erzielt werden, wovon jedoch nur ca. 24 % bei der Gemeinde verblieben. Grund hierfür war das deutlich geringere Gesamtaufkommen und den damit verbundenen höheren Verteilungssummen an die weiteren Verbandsmitglieder.

2.2.2 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis Vorjahr 2019	fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2019 / Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren		79.850,00	63.478,60	-16.371,40	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		79.676,00	51.172,46	-28.503,54	
Zweckgebund. Abgaben		0,00	0,00	0,00	
Mieten und Pachten		307.245,00	541.277,58	234.032,58	
Erträge aus Verkauf		111.400,00	136.708,71	25.308,71	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		271.855,00	320.674,06	48.819,06	
Gesamt		**850.026,00**	**1.113.311,41**	**263.285,41**	

Fortsetzend ist auch bei den Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten festzustellen, dass die Pandemie negative Auswirkungen auf die Ertragslage hatte.
Aufgrund ausgefallener Veranstaltungen wurde z.B. weniger plakatiert oder auch weniger Reisedokumente, aufgrund nicht durchgeführter Auslandsaufenthalte, beantragt. Der Minderertrag beträgt knapp 21 %.
Unter die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte fallen auch die Hallenentgelte. Durch die zeitweisen Schließungen wurden hier auch keine Entgelte von den Nutzenden erhoben. Hier beträgt der Minderertrag knapp 36 %.

An privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden gegenüber dem Haushaltsansatz teils deutliche Mehrerträge erzielt.
So betrugen diese aus Mieten und Pachten ca. 76 % wie ursprünglich veranschlagt war.
Davon ist jedoch der Großteil nicht auf tatsächliche Ertragssteigerungen zurückzuführen, sondern vielmehr darauf, dass ab 2020 die Nutzung bzw. die darauf zu erhebende ortsübliche Miete von den nutzenden Vereinen und anderen Vereinigungen im Haushalt durchgebucht wird. Demgegenüber stehen jedoch auch Aufwendungen in gleicher Höhe, welche als Zuschüsse an die Nutzenden verbucht wurde.

Anders sieht dies bei den Erträgen aus Verkäufen aus, wobei hier mehr oder weniger ausschließlich Holzverkäufe der verschiedensten Arten verbucht werden. Hier konnten ca. 23 % an Mehrerträgen erzielt werden.

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fiel in 2020 u.a. auch die Regulierung der entstandenen Aufwendungen in Folge des Brandschadens im Rathausgebäude Hofweier im November 2018 in Höhe von knapp 125.000 €.

Der Überschuss gegenüber dem Platzansatz von knapp 49.000 € kommt vor allem durch nicht eingeplanten Erstattungen seitens des Landkreis Ortenaukreis für die Verlängerung des Buslinie S6 für die Jahre 2017 bis 2020 zustande.

2.2.3 Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis Vorjahr 2019	**fortge-schriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**	**Vergleich Ergebnis / Ansatz**	**Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019&**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen		4.988.226,00	5.335.262,70	347.036,70	
Bedarfszuweisungen		0,00	0,00	0,00	
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen		5.500,00	209.686,84	204.186,84	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke		1.891.228,00	1.965.282,26	74.054,26	
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand		279.000,00	399.989,64	120.989,64	
Summe aller Zuwendungen		**7.163.954,00**	**7.910.221,44**	**746.267,44**	
Umlagen		429.220,00	463.054,19	33.834,19	
Gesamt		**7.593.174,00**	**8.373.275,63**	**780.101,63**	

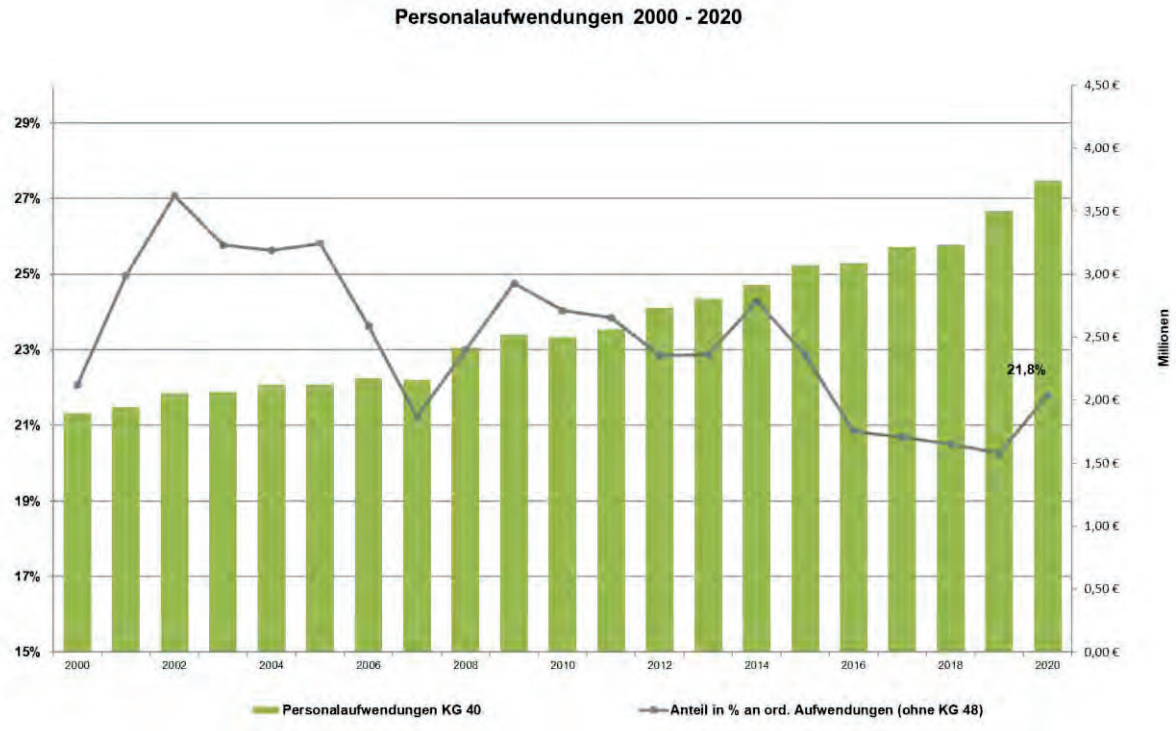
Als größte Einzelposition auf der Ertragsseite stehen die Schlüsselzuweisungen aus dem FAG mit insgesamt knapp 5,34 Mio. €. Damit wurde der Planansatz um ca. 7 % übertroffen.

Bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen wurden zusätzliche Mittel von gut 204.000 € verbucht. Davon stammen knapp 49.000 € aus dem Sofortprogramm DigitalPakt Schule, welches zur Bewältigung der Pandemieauswirkungen in den Schulen aufgesetzt wurde.
Weitere knapp 146.000 € stammen als allgemeinen Pandemie-Soforthilfen des Landes Baden-Württemberg, welche für allgemeine Maßnahmen der Gemeinden bestimmt waren.

2.2.4 Personalaufwendungen

Personalaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2019	fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge		3.170.842,00	3.202.672,77	31.830,77	
Sozialversicherung		485.821,00	431.501,24	-54.319,76	
Zuführungen, Inanspruchnahme und Rückstellungen		0,00	78.324,36	78.324,36	
Sonstige		29.980,00	26.284,26	-3.695,74	
Gesamt		3.686.643,00	3.738.782,63	52.139,63	

Die Personalaufwendungen sind im Vorjahresvergleich ca. 240.000 € gestiegen, was einer prozentualen Zunahme von ca. 6,9 % entspricht. Im Planvergleich wurde der Ansatz um gut 54.000 € überschritten (+ 1,5 %). Zurückzuführen ist dies auf nicht veranschlagte Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen für die Gewährung von Altersteilzeiten. Hierfür wurden in der Ansparphase gut 78.000 € verbucht, welche in der Ruhephase dann wieder aufgelöst werden.



Bei der Betrachtung der Entwicklung der Personalaufwendungen über die Jahre seit dem Jahr 2000 lässt der kontinuierliche Zuwachs aus Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie auch einem notwendigen Stellenaufwuchs erkennen. Jedoch ist auch festzustellen, dass der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen tendenziell gefallen ist. Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Anteil von 21,8 % an den Gesamtaufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen). Zu beachten ist hier jedoch (insbesondere beim Vergleich mit anderen Kommunen), dass in den Personalaufwendungen

keine Personalstellen für den Betrieb der Kindertagesstätten enthalten sind. Diese werden ausschließlich von externen Trägern betrieben und die Gemeinde Hohberg finanziert über einen Betriebskostendefizitzuschuss die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.
Zukünftig wird die Gemeinde auch mindestens eine Einrichtung in eigener Trägerschaft betreiben. Dann wird sich der Anteil an den Gesamtaufwendungen spürbar erhöhen.

2.2.5 Versorgungsaufwendungen

Versorgungs-aufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2019	fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge		0,00	0,00	0,00	
Sozialversicherung		0,00	0,00	0,00	
Zuführungen, Inanspruchnahme und Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	
Sonstige		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Versorgungsaufwendungen werden bei den Kommunen in Baden-Württemberg nicht verbucht. Diese leisten Umlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW), welcher dann die entsprechenden Leistungen an die Leistungsberechtigungen tätigt.
Der Anteil der Gemeinde Hohberg an den dort gebildeten Rückstellungen zum Stichtag 31.12.2020 beträgt 4.407.455 €.

2.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienst-leistungsaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung		1.990.857,00	1.616.291,89	-374.565,11	
Mieten und Pachten		468.857,00	398.304,88	-70.552,12	
Vorräte und Waren		0,00	0,00	0,00	
Sonstige		655.545,00	689.100,68	33.555,68	
Gesamt		3.115.259,00	2.703.697,45	-411.561,55	

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben um knapp 412.000 € und damit ca. 13 % unterhalb des Planansatzes.
Nachfolgend dargestellt die detailliertere Gliederung der einzelnen Aufwendungen:

Kontenart	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	+/-	Prozentuale Abweichung
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	814.952,71 €	1.224.046,00 €	-409.093,29 €	-33,4%
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	318.993,91 €	205.500,00 €	113.493,91 €	55,2%
423	Mieten und Pachten, Leasing	398.304,88 €	468.857,00 €	-70.552,12 €	-15,0%
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482.345,27 €	561.311,00 €	-78.965,73 €	-14,1%
425	Haltung von Fahrzeugen	139.219,70 €	122.250,00 €	16.969,70 €	13,9%
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.823,95 €	60.250,00 €	-8.426,05 €	-14,0%
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	401.459,40 €	314.295,00 €	87.164,40 €	27,7%
429	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	96.597,63 €	158.750,00 €	-62.152,37 €	-39,2%
Summe		2.703.697,45 €	3.115.259,00 €	-411.561,55 €	-13,2%

Mit knapp 412.000 € bzw. einem Drittel an Minderaufwendungen im Vergleich zum Planansatz schlagen die Unterhaltungen für das unbewegliche Vermögen zu Buche. Hierunter fallen in erster Linie Maßnahmen für die Instandhaltung von Straßen und Brücken sowie weiterer öffentlicher Infrastruktur. Diese Minderaufwendungen sind allerdings in den meisten Fällen nicht inhaltlich entfallen, sondern aus verschiedenen Gründen temporär in die Zukunft verschoben.

Deutliche Mehraufwendungen von gut 113.000 € wurden für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und hier vor allem die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern unterhalb 800 € netto aufgebracht.
Ein Großteil davon entfällt auf die Hohberger Schulen. In der Gemeinschaftsschule wurden gut 86.000 € mehr aufgewendet wie veranschlagt war. Neben der Beschaffung von Möbeln wurden auch im Rahmen des DigitalPakt Schule mit seinen verschiedenen Einzelprogrammen Tablets mit zugehöriger Ausstattung für ca. 68.000 € beschafft.
Weitere ca. 29.000 € an Mehraufwendungen entfielen auf Beschaffungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule auf die Grundschulen Diersburg, Hofweier und Niederschopfheim.
Für Beschaffungen des Gemeindebauhofs mussten insgesamt knapp 27.000 € mehr aufgewendet werden.
An Beschaffungen für IT-Ausstattungen waren knapp 13.000 € eingeplant, wovon nahezu keine Aufwendungen vollzogen wurden.

An Miet- und Pachtaufwendungen wurden insgesamt knapp 71.000 € weniger verbraucht. Mit gut 51.000 € nicht benötigten Mitteln im Bereich Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) ist damit der Großteil der Abweichung zu erklären.
Die weiteren Abweichungen verteilen sich auf viele verschiedene Produkte und Maßnahmen.

Unter die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen vor allem auch die Energieaufwendungen. Unter anderem durch die Pandemie bzw. die damit verbundenen temporären Schließungen wurden merklich weniger Energieaufwendungen fällig. Ebenso in anderen Verbrauchskategorien wie bei der Gebäudereinigung und Reinigungsmitteln.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen um gut 87.000 € höher aus wie ursprünglich geplant worden war. Darunter fallen diverse Aufwandsposten für den laufenden Betrieb.
Für die Aktualisierung der Lohnabrechnungs- sowie Zeiterfassungssoftware wurden knapp 21.000 € fällig, welche nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren.
Weitere gut 16.000 € an Mehraufwendungen wurden für die technische Ausstattung der Bürgerbüros verwendet, der Großteil davon für die Aktualisierung der eingesetzten Verwaltungssoftware VOIS/Meso.

Mit ca. 27.000 € an Mehraufwendungen fielen die Belastungen bei der Gemeinschaftsschule Hohberg ins Gewicht. Hier waren insbesondere Lizenzen für die Nutzung und den Betrieb der zusätzlichen Tablets sowie für die Lern- und Verwaltungssoftware „itslearning“ nicht eingeplant.
Die Mittel für den Betrieb der Straßenbeleuchtung waren nicht korrekt geplant worden, was auf dem Papier außerplanmäßige Aufwendungen von ca. 60.000 € verursacht.
Im Gemeindewald wurden für Holzaufbereitung sowie Waldkulturkosten ca. 13.000 € an Minderaufwendungen benötigt.



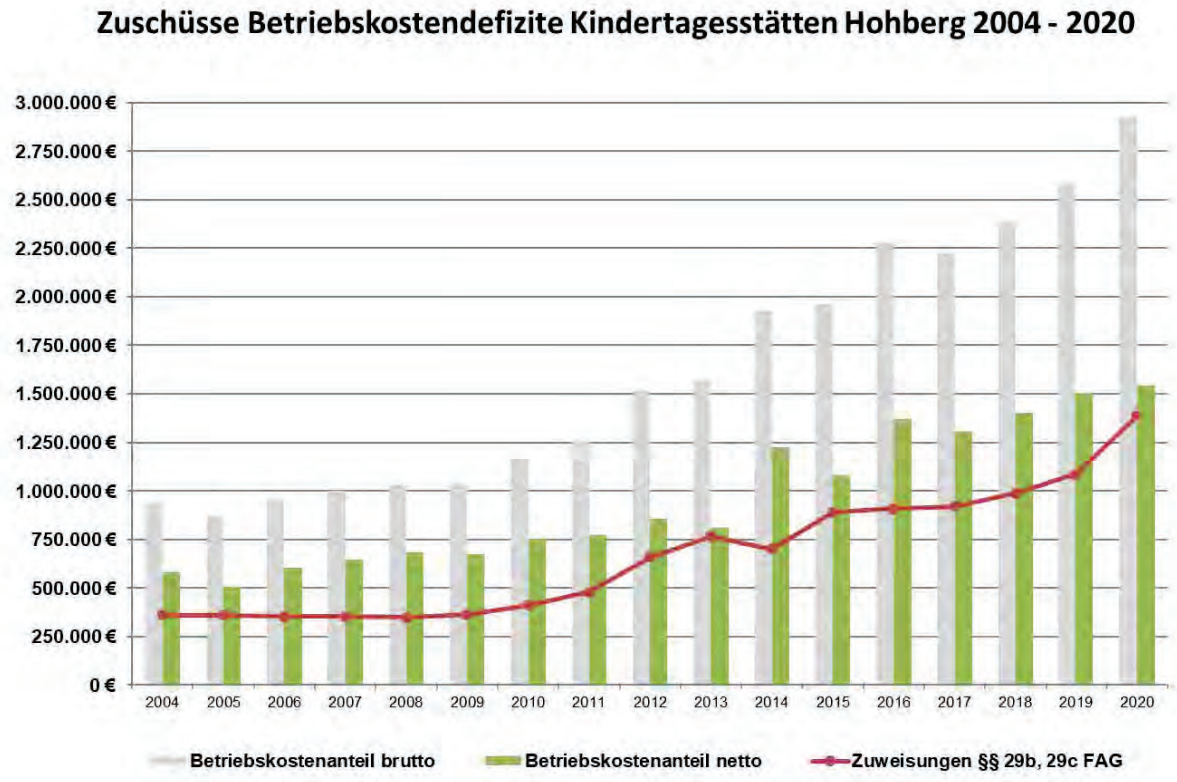
Nach dem Rekordwert aus dem Vorjahr 2019 sowie der stetigen Zunahme der Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in den Vorjahren, wurde in 2020 wieder ein Rückgang verzeichnet. Wie bereits erläutert kam dies jedoch in erster Linie dadurch zustande, dass Maßnahmen nicht durchgeführt oder zeitlich verschoben wurden. In den kommenden Jahren werden durch fortlaufende Preissteigerungen, vor allem im Energiebereich, sowie durch notwendig werdende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur wieder höhere Planansätze und letztlich auch Rechnungsergebnisse ergeben.

2.2.7 Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		131.619,00	3.197.791,07	3.066.172,07	
Schuldendiensthilfen		0,00	0,00	0,00	
Sozialtransferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	
Gewerbesteuerumlage		220.000,00	146.725,80	-73.274,20	
Allgemeine Umlagen		5.342.076,00	5.346.584,15	4.508,15	
Sonstige		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		**5.693.695,00**	**8.691.101,02**	**2.997.406,02**	

Die Transferaufwendungen werden durch zwei Komponenten bestimmt. Zum einen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, hinter denen sich vor allem die Betriebskostendefizitzuschüsse an die kirchlichen Träger der Hohberger Kindertagesstätten

verbergen. Hier wurden bei der Planung die Ansätze noch auf einem abweichenden Sachkonto verbucht, was im Vollzug des Haushaltsplan 2020 geändert wurde.
Daher resultiert der große Unterschieds- bzw. Abweichungsbetrag.



An absoluten Betriebskostendefizitzuschüssen waren im Vergleich zum Vorjahr 2019 ca. 343.000 € bzw. 13,2 % mehr zu leisten. Parallel hat die Gemeinde Hohberg aber auch Mehrzuweisungen aus dem FAG über knapp 303.000 € (+ 27,9 %) erhalten, weshalb der saldierte Anteil, welcher aus dem Haushalt zu finanzieren ist, um ca. 40.000 € bzw. 2,7 % gestiegen ist.

Die andere Komponente besteht aus den allgemeinen Umlagen, worunter die FAG-Umlage an das Land Baden-Württemberg sowie die Kreisumlage an den Ortenaukreis fallen.

Die FAG-Umlage stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 75.000 e bzw. 3,3 %. An den Ortenaukreis mussten knapp 93.000 € bzw. ebenfalls ca. 3,3 % mehr abgeführt werden.
Maßgeblich für die beiden Umlagen sind die Ergebnisse des Vorvorjahres, in diesem Fall also das Jahr 2018.

Aufgrund der deutlich geringer ausgefallenen Gewerbesteuererträge, musste die Gemeinde auch gut 73.000 € (- 33,3 %) weniger an Gewerbesteuerumlagen entrichten.

2.2.8 Abschreibungen

Abschreibungsart	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2019 / Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		833.000,00	905.602,23	72.602,23	
Abschreibungen auf Finanzvermögen		0,00	-7.333,56	-7.333,56	
Sonstige Abschreibungen		0,00	885,00	885,00	
Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		**833.000,00**	**899.153,67**	**66.153,67**	

Eine der grundsätzlichen Neuerungen des NKHR ist die Tatsache, dass die Abschreibungen aus dem Werteverzehr des Vermögens auch im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt zustande zu bekommen.
Im Vergleich zum Planansatz wurde ca. 73.000 € (+ 8,7 %) an Mehraufwendungen verbucht. Die Abweichung resultiert daraus, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Eröffnungsbilanz vorlag und somit die Abschreibungen geschätzt werden mussten. Zudem ergaben sich auch Veränderungen im Zuge von Aktvierungen von Anlagen im Bau, z.B. eine Reduzierung der Nutzungsdauer gegenüber der vorherigen Annahme, was zu höheren Abschreibungen führt.

2.2.9 Zinsen

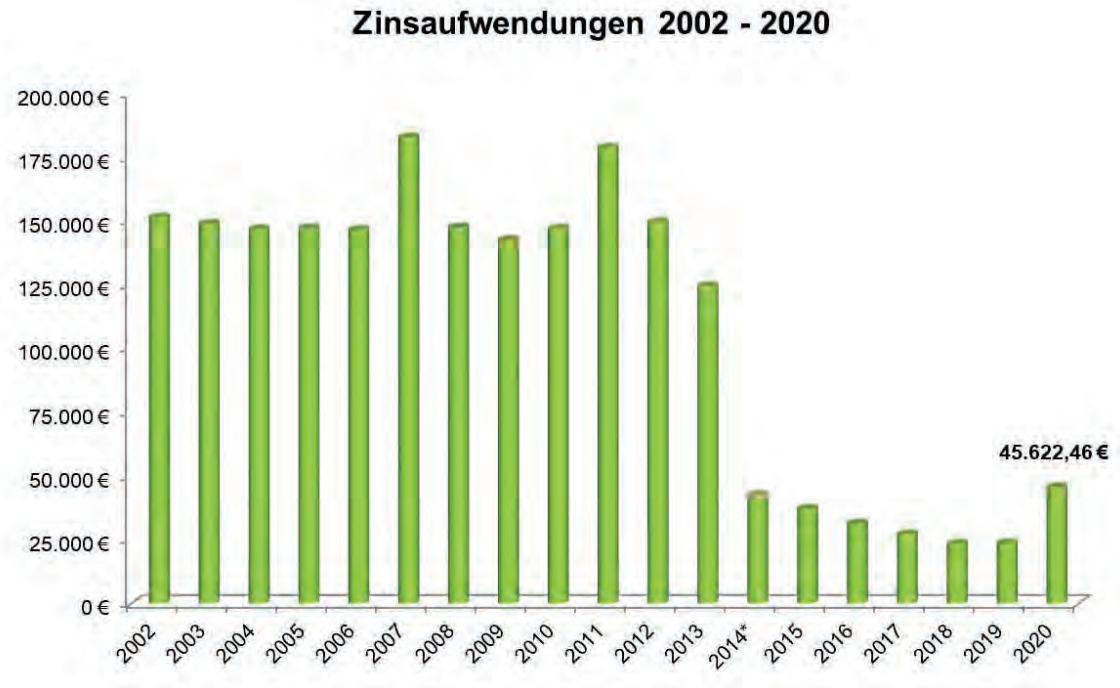
	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge					
Zinserträge		50,00	1.623,65	-1.573,65	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	20,21	-20,21	
Sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	
Summe		**50,00**	**1.643,86**	**-1.593,86**	
Aufwendungen					
Zinsaufwendungen		62.757,00	45.5622,46	-17.134,54	
Sonstige Finanzaufwendungen		5.000,00	7.897,59	2.897,59	
Summe		**67.757,00**	**53.520,05**	**-14.236,95**	
Saldo		**-67.707,00**	**-51.876,19**	**12.643,09**	

Der Ansatz für die zu leistenden Zinsaufwendungen wurde um gut 17.000 € bzw. 27,3 % unterschritten. Im Ansatz waren 25.000 € für Kassenkreditzinsen eingeplant, um die angefallenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen zwischen zu finanzieren. Dies war nicht im vollen Umfang nötig.

An sonstigen Finanzaufwendungen fielen die Erstattungszinsen für zu viel geleistete Steuererträge aus Vorjahren aus der Grundsteuer sowie vor allem aus der Gewerbesteuer höher aus. Diese Aufwendungen sind jedoch nur schwer zu planen und werden daher mit einem groben Schätzwert veranschlagt, sofern keine konkreten Einzelfallkenntnisse vorliegen.

Zinsaufwendungen	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Differenz	Prozentuale Abweichung	Produktkonto
an Verwaltung Verwaltungstätigende und dgl.	0,00 €	1.000 €	-1.000,00 €	-100,0%	55200300.45130000
an Zweckverbände, Gemeinde-verwaltungsverbände und dgl.	384,64 €	0 €	-1.000,00 €	-	57100400.45130000
an Zweckverbände, Gemeinde-verwaltungsverbände und dgl.	1.103,09 €	1.500 €	-396,91 €	-26,5%	61100000.45130000
an Bund	10.989,23 €	0 €	10.989,23 €	-	61200000.45100000
an Land	256,03 €	257 €	-0,97 €	-0,4%	61200000.45110000
an Kreditinstitute	29.208,23 €	60.000 €	-30.791,77 €	-51,3%	61200000.45170000
Kassenkredite an Kreditinstitute	3.681,24 €	0 €	3.681,24 €	-	61200000.45170100
Summe	**45.622,46 €**	**62.757 €**	**-18.519,18 €**	**-29,5%**	

Weitere Finanzaufwendungen	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Differenz	Prozentuale Abweichung	Produktkonto
Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Sparkasse Offenburg/Ortenau	233,46 €	0 €	233,46 €	-	61200000.45930110
Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Sparkasse Offenburg/Ortenau	386,63 €	0 €	386,63 €	-	61200000.45930120
Sonstige Finanzaufwendungen	7.277,50 €	5.000 €	2.277,50 €	45,6%	61200000.45990000
Gesamtsumme KG 45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**53.520,05 €**	**67.757,00 €**	**-15.621,59 €**	**-23,1%**	



Bestimmender Teil der Zinsaufwendungen sind die Zinsleistungen für die aufgenommenen Darlehen für getätigte Investitionsmaßnahmen. Hier wurden im Jahr 2014 die letzten Darlehen der Eigenbetriebe, durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung, aus dem Kernhaushalt abgespalten. Dadurch sank der Zinsaufwand merklich ab, was sich in den Folgejahren bis 2018 auch weiter fortsetzte. Grund hierfür waren zum einen, dass die Gemeinde Hohberg keine neuen Darlehen aufnehmen musste und zum anderen, dass durch die Tilgungsleistungen die vorhandenen Darlehen mit weniger Zinszahlungen zu Buche schlugen. Mit den Darlehensneuaufnahmen in 2019 und 2020 steigt der Zinsaufwand nun wieder an, was aber, aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB, zu moderaten absoluten Beträgen führt. Durch die langfristigen Laufzeiten von 50 Jahren und Zinsbindungen von 30 bzw. 20 Jahren wurden diese Konditionen (0,54 % und 0,64 % Darlehenszins) auch längerfristig für die aufgenommenen Darlehen gesichert.

Als Besonderheit ist zu erläutern, dass eben auch aufgrund dieser Niedrigzinspolitik auf der Guthabenseite keine Guthabenzinsen mehr gewährt wurden, sondern vielmehr sogar Verwahrentgelte, also quasi Negativzinsen, angefallen sind. Durch die durchschnittlich geringe Liquidität im Rahmen der intensiven Investitionstätigkeit beliefen sich diese Aufwendungen auf unter 1.000 €.

2.2.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge		0,00	909.015,01	909.015,01	
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	657.810,34	657.810,34	
Außerordentliches Ergebnis		**0,00**	**251.204,67**	**251.204,67**	

Für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wurden keine Haushaltsansätze gebildet.
Die aufgeführten Werte stammen ausschließlich aus den „Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden“ (53110000), „Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (…)“ (53120000) sowie aus den „Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (…)“ (53220000).

Dabei werden die Verkaufserlöse der entsprechenden Vermögensgegenstände den vorhandenen Restbuchwerten in der Anlagenbuchhaltung zum Verkaufszeitpunkt gegenübergestellt. Aus dem Saldo ergibt sich dann ein Veräußerungsgewinn oder –verlust, wobei dies voraussetzt, dass auch alle Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Veräußerungszeitpunkt erfasst waren. So kann z.B. bei Grundstücksgeschäften der Endausbau bzw. dessen Endabrechnung im Zuge der Erschließung fehlen. Dies muss dann von der Gemeinde im Nachgang noch bezahlt werden, was sich dann nachträglich auch auf den Veräußerungssaldo noch auswirkt.

Nachfolgend dargestellt sind die einzelnen Geschäftsvorfälle summiert nach den jeweiligen Produkten mit der jeweiligen Gegenüberstellung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie dem daraus resultierenden Saldo:

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Differenz	Prozentuale Abweichung	Produktkonto
Verkaufserlös Schlepper Kubota L5740	13.500,00 €	0 €	13.500,00 €	-	11250520.53120000
Abgang Restbuchwert aus Verkauf Schlepper Kubota L5740	4.309,00 €	0 €	4.309,00 €	-	11250520.53220000
Zwischensaldo	9.191,00 €	0,00 €	9.191,00 €	-	
Verkaufserlöse Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	878.203,00 €	0 €	878.203,00 €	-	11330100.53110000
Abgang Restbuchwerte aus Verkauf Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	638.102,17 €	0 €	638.102,17 €	-	11330100.53220000
Zwischensaldo	240.100,83 €	0,00 €	240.100,83 €	-	
Rückerstattung Bauauszahlungen Neubau Feuerwehrgerätehaus Abt. West nach GPA-Bauprüfung	407,80 €	0 €	407,80 €	-	12600100.53110000
Abgang Restbuchwert aus Rückerstattung Bauauszahlungen Neubau Feuerwehrgerätehaus Abt. West nach GPA-Bauprüfung	407,80 €	0 €	407,80 €	-	12600100.53220000
Zwischensaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	
Rückerstattung Bauauszahlungen Leerrohre Breitbandausbau "Immenreich" nach GPA-Bauprüfung	1.193,68 €	0 €	1.193,68 €	-	53600100.53110000
Abgang Restbuchwert aus Rückerstattung Bauauszahlungen Leerrohre Breitbandausbau "Immenreich" nach GPA-Bauprüfung	1.070,98 €	0 €	1.070,98 €	-	53600100.53220000
Zwischensaldo	122,70 €	0,00 €	122,70 €	-	
Rückerstattung Bauauszahlungen Straßenbau "Immenreich" u. "Ludwig-Huber-Straße" nach GPA-Bauprüfung	4.499,48 €	0 €	4.499,48 €	-	54100100.53110000
Abgang Restbuchwerte aus Rückerstattung Bauausz. Straßen-bau "Immenreich"/"Ludwig-Huber-Straße" nach GPA-Bauprüfung	4.254,63 €	0 €	4.254,63 €	-	54100100.53220000
Zwischensaldo	244,85 €	0,00 €	244,85 €	-	
Rückerstattung Bauauszahlungen Neubau HWRB Diersburg nach GPA-Bauprüfung	10.370,71 €	0 €	10.370,71 €	-	55200110.53110000
Abgang Restbuchwert aus Rückerstattung Bauauszahlungen Neubau HWRB Diersburg nach GPA-Bauprüfung	9.664,76 €	0 €	9.664,76 €	-	55200110.53220000
Zwischensaldo	705,95 €	0,00 €	705,95 €	-	
Verkaufserlös Transporter Gemeindewald	840,34 €	0 €	840,34 €	-	55500100.53120000
Abgang Restbuchwert aus Verkaufserlös Transporter Gemeindewald	1,00 €	0 €	1,00 €	-	55500100.53220000
Zwischensaldo	839,34 €	0,00 €	839,34 €	-	
Summe außerordentliche Erträge	**909.015,01 €**	**0 €**	**909.015,01 €**	**-**	
Summe außerordentliche Aufwendungen	**657.810,34 €**	**0,00 €**	**657.810,34 €**	**-**	
Summe außerordentliche Ergebnisse	**251.204,67 €**	**0,00 €**	**251.204,67 €**	**-**	

3 Finanzrechnung

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2020 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz (2.4.) zum Stichtag 31.12.2020 übernommen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel weißt lt. Bilanz einen Betrag in Höhe von 1.058.298,34 € aus. Aus dem Ergebnis der Finanzrechnung ist eine negative Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 407.767,77 € zu entnehmen.Die fremden Finanzmittel veränderten sich nicht und verbleiben beim Wert vom 01.01.2020 von 200,00 €.

Damit ergibt sich folgende Rechnung:

	2018	2019	2020
Anfangsbestand aller Zahlungsmittel	-	-	1.058.498,34 €
Veränderung eigene Finanzmittel	-	-	- 407.767,77 €
Veränderung fremde Finanzmittel	-	-	0,00 €
Kassenkreditbestand	-	-	0,00 €
Endbestand aller Zahlungsmittel	-	-	650.730,57 €

Der Endbestand unterteilt sich in 200,00 € fremde (aus Verwahrungen, Rechtsträger, Amtshilfen usw.), 0,00 € Kassenkredite und 650.530,57 € eigene Finanzmittel. Er ist mit dem ausgewiesenen Bestand in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 identisch und durch Saldenbestätigungen und Kontoauszüge dokumentiert.

Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln hat sich wie folgt entwickelt:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.336.000,00	20.193.968,09	2.857.968,09	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.563.000,00	18.227.214,53	1.664.214,53	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**773.000,00**	**1.966.753,56**	**1.193.753,56**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.396.690,00	758.570,01	-1.638.119,99	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.463.600,00	6.195.611,82	-2.267.988,18	
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-6.066.910,00**	**-5.437.041,81**	**629.868,19**	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.483.000,00	5.500.000,00	17.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		189.090,00	329.541,37	140.451,37	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**5.293.910,00**	**5.170.458,63**	**-123.451,37**	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0,00	0,00		
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0,00	0,00		
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		**0,00**	**0,00**		
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln		**0,00**	**-407.767,77**		

3.2 Erläuterungen zu signifikanten Abweichungen des Plan-Ist-Vergleiches

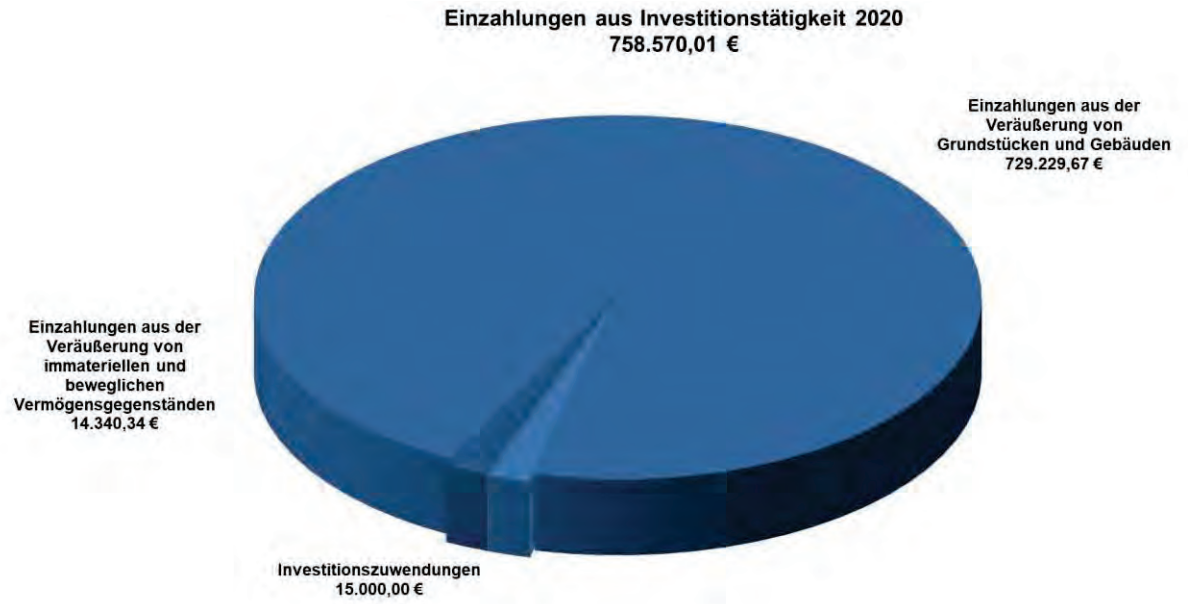
3.2.1 Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen					
Steuern		8.959.000,00	8.566.568,76	-392.431,24	
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen		7.314.174,00	7.844.416,10	530.242,10	
Gebühren u.ä. Entgelte		850.026,00	941.348,25	91.322,25	
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	2.594.023,61	2.593.973,61	
Sonstige Einzahlungen		212.750,00	247.611,37	34.681,37	
Summe		**17.336.000,00**	**20.193.968,09**	**2.857.968,09**	
Auszahlungen					
Personalauszahlungen		3.686.643,00	3.359.559,16	-327.083,84	
Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.115.259,00	2.548.972,33	-566.286,67	
Transferauszahlungen		5.693.695,00	8.515.839,67	2.822.144,67	
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		67.757,00	2.790.062,69	2.722.305,69	
Sonstige Auszahlungen		3.999.646,00	1.012.780,68	-2.986.865,32	
Summe		**16.563.000,00**	**18.227.214,53**	**1.664.214,53**	
Saldo		**773.000,00**	**1.966.753,56**	**1.193.753,56**	

3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Entwicklung Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen					
Investitionszuwendungen		758.690,00	15.000,00	-743.690,00	
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	
Veräußerung von Sachvermögen		1.638.000,00	743.570,01	-894.429,99	
Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	
Summe		**2.396.690,00**	**758.570,01**	**-1.638.119,99**	
Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		353.000,00	546.932,13	193.932,13	
Baumaßnahmen		7.675.000,00	5.237.992,76	-2.437.007,24	
Erwerb von beweglichem u. immateriellem Sachvermögen		419.100,00	410.636,93	-8.463,07	
Erwerb von Finanzvermögen		6.500,00	50,00	-6.450,00	
Investitionsfördermaßnahmen		10.000,00	0,00	-10.000,00	
Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	
Summe		**8.463.600,00**	**6.195.611,82**	**-2.267.988,18**	
Saldo		**-6.066.910,00**	**-5.437.041,81**	**629.868,19**	



Investitionszuwendungen	Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Abweichung +/-	Prozentuale Abweichung
Ressortzuschuss nach Z-FEU Neubau Gerätehaus FFW Hohberg	0,00 €	66.690,00 €	-66.690,00 €	-100,0%
Ressortzuschuss nach Z-FEU Fahrzeug LF20 FFW Hohberg	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0%
Zuschuss gem. VwV DigitalPakt 2019 bis 2024	0,00 €	36.000,00 €	-36.000,00 €	-100,0%
Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim Zuweisungen Probebestauung	0,00 €	16.000,00 €	-16.000,00 €	-100,0%
Ersatzneubau Gebäude II Gemeinschaftsschule Hohberg Zuweisungen Ausgleichstock	0,00 €	500.000,00 €	-500.000,00 €	-100,0%
Ersatzneubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim Zuweisungen vom Land aus ELR	0,00 €	125.000,00 €	-125.000,00 €	-100,0%
Gesamt	**15.000,00 €**	**758.690,00 €**	**-743.690,00 €**	**-98,0%**

Der Großteil der veranschlagten Investitionszuwendungen wurde im Jahr 2020 nicht vollzogen. Diese Beträge wurden jedoch nicht verwehrt oder sind entfallen, sondern werden erst später in den Folgejahren abgerufen werden. In der Regel deshalb, weil sich die dazugehörigen Projekte und damit auch die Möglichkeit des Zuschussabrufs zeitlich verschoben haben.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Rechnungs-ergebnis	Haushaltsplan	Abweichung +/-	Prozentuale Abweichung
Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke "Oberlohr II" und Wohnbaugrundstücke "Laugasserfeld im Bindenesel" sowie Tauschgrundstück Waldfläche Bereich Hochwasserrückhaltebecken Diersburg	712.758,00 €	1.638.000,00 €	-925.242,00 €	-56,5%
Rückerstattung Baustrom Neubau Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abteilung West	407,80 €	0,00 €	407,80 €	-
Rückerstattung Bauauszahlungen Herstellung Leerrohre Straßenkörper "Immenreich" aus Bauprüfung GPA	1.193,68 €	0,00 €	1.193,68 €	-
Rückerstattung Bauauszahlungen Ersatzneuherstellung Straßenkörper "Immenreich" sowie "Ludwig-Huber-Straße" aus Bauprüfung GPA	4.499,48 €	0,00 €	4.499,48 €	-
Rückerstattung Bauauszahlungen Neubau Hochwasserrückhaltebecken Diersburg aus Bauprüfung GPA	10.370,71 €	0,00 €	10.370,71 €	-
Gesamt	**729.229,67 €**	**1.638.000,00 €**	**-908.770,33 €**	**-55,5%**

Von den geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen wurde knapp die Hälfte im zurückliegenden Haushaltsjahr vollzogen. Die Hauptdifferenz resultiert aus nicht vollzogenen Verkäufen von Wohnbaugrundstücken im Neubaugebiet „Laugasserfeld im Bindenesel“ im Ortsteil Niederschopfheim. Diese Verzögerungen ergaben sich in erster Linie aus dem angewendeten Vergabeverfahren und den Absagen jener Bewerber, die den Zuschlag erhalten, dann aber von einem Erwerb wieder Abstand genommen haben. Die Verkäufe werden dann in den Folgejahren erfolgen.

Die weiteren Beträge wurden von den Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Rahmen der durchgeführten Bauprüfung als zu viel bezahlte Bauleistungen festgestellt und von der Gemeinde Hohberg von den betroffenen Firmen zurückgefordert. Dabei wurde der jeweilige Restbuchwert der Anlagegüter in Abgang genommen und der erhaltene Erstattungsbetrag dagegen gebucht.

Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	Rechnungs-ergebnis	Haushaltsplan	Abweichung +/-	Prozentuale Abweichung
Veräußerung Kubota Schlepper L5740	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	-
Veräußerung Altfahrzeug Gemeindewald	840,34 €	0,00 €	840,34 €	-
Gesamt	**14.340,34 €**	**0,00 €**	**14.340,34 €**	**-**

Keine Ansätze eingeplant waren für die Verkäufe der beiden aufgeführten Fahrzeuge. Hier konnten im Zuge der notwendigen Neubeschaffungen noch Verkaufserlöse erzielt werden.



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Rechnungs-ergebnis	Haushaltsplan	+/-	Prozentuale Abweichung
Erwerb Grundstück und Wohngbeäude Georg-Ehret-Straße 9, Hofweier	135.464,23 €	0,00 €	135.464,23 €	-
Erwerb Ackergrundstück Flst.Nr. 921 (Grundstück für Neubau kommunale Kindertagesstätte)	395.995,88 €	0,00 €	395.995,88 €	-
Allgemeiner Grundstückserwerb	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	-100,0%
Erschließungskosten Neubaugebiet "Laugasserfeld im Bindenesel" - Endausbau	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-100,0%
Erschließungskosten Neubaugebiet "Laugasserfeld im Bindenesel" - Wasser- und Abwasserbeiträge	0,00 €	101.000,00 €	-101.000,00 €	-100,0%
Erschließungskosten Gewerbegebiet "Oberlohr II"	13.394,86 €	97.000,00 €	-83.605,14 €	-86,2%
Grunderwerb Spielplatz "Riedstraße/Bolzplatz" Hofweier	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	-100,0%
Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken Diersburg	2.077,16 €	0,00 €	2.077,16 €	-
Gesamt	**546.932,13 €**	**353.000,00 €**	**300.460,11 €**	**85,1%**

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden gut 300.000 € mehr benötigt wie ursprünglich geplant worden war. Der Betragt setzt sich aus mehreren außerplanmäßigen Auszahlungen sowie nicht umgesetzten Maßnahmen zusammen.

So bot sich im Laufe des Jahres die Möglichkeit, das Grundstück samt Wohn- und Wirtschaftsgebäude Georg-Ehret-Straße 9 in Hofweier zu erwerben. Damit bietet sich die Möglichkeit, die bisherige Zuwegung zur Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret verbessert zu gestalten, da die beiden Grundstücke direkt aneinandergrenzen. Die bisherige Zuwegung erfolgt über ein Nachbargrundstück in Privateigentum. Das Gebäude an sich soll zukünftig zur Unterbringung von Obdachlosen sowie Asylsuchenden und Geflüchteten genutzt werden. Der aufgeführte Kaufpreis von gut 135.000 € bezieht sich auf den Teil des Kaufpreises für den Grunderwerb. Der Anteil für die drauf befindlichen Bauten ist bei den Baumaßnahmen dargestellt.

Als Vorgriff auf einen Neubau einer sechsten Kinderbetreuungseinrichtung in Hohberg konnte das aktuell noch als Ackerfläche genutzte Grundstück mit der Flst.Nr. 921 zwischen den Ortsteilen Hofweier und Niederschopfheim, schräg gegenüber dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Abteilung West, erworben werden. Dabei wird voraussichtlich nicht das gesamte Grundstück benötigt werden. Im Falle einer weiteren Erschließung vom Ortsteil Hofweier her hätte die Gemeinde Hohberg dann aber bereits Flächen zur Entwicklung in der eigenen Hand.

Eine weitere, kleinere außerplanmäßige Maßnahme stellt der Grunderwerb im Zuge des Neubaus des Hochwasserrückhaltebeckens im Ortsteil Diersburg dar.

Weit unter dem Ansatz blieben die Auszahlungen für die weitere Erschließung des Gewerbegebiets „Oberlohr II“ in Niederschopfheim. Hier verzögerte sich der bauliche Fortschritt und schiebt sich mit samt den fälligen Investitionsauszahlungen in die Folgejahre.

Gänzlich weggefallen sind die Auszahlungen für den Endausbau sowie die Beitragserstattung an die beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung Hohberg“ und „Abwasserbeseitigung Hohberg“ für das Neubaugebiet „Laugasserfeld im Bindenesel“ in Niederschopfheim. Auch hier werden die entsprechenden Mittel erst in den Folgejahren benötigt werden.

Allgemeiner Grunderwerb wurde keiner getätigt bzw. wurden der Gemeinde keine oder keine Grundstücke von öffentlichem Interesse angeboten.

Die einzelnen Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sind in der nachfolgend aufgeführten Übersicht ausführlich dargestellt. In Summe wurde nahezu eine Punktlandung hingelegt und der Ansatz leicht unterschritten. Die jeweiligen Minder- und Mehrauszahlungen ergaben sich jeweils aus individuellen Bedürfnissen der einzelnen Sachgebiete. Einige Positionen denken sich auch inhaltlich, weichen aber von den Produktkonten her ab. Dies liegt in der Regel daran, dass zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht klar war, was und wo genau beschafft werden wird.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Produktkonto	Bereich	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	+/-	%
11200200. 78312000	**Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice** Ersatzbeschaffung Notebooks Verwaltung Ersatzbeschaffung Plotter	14.070,45 €	3.000,00 €	11.070,45 €	369,0%
11240222. 78312000	**Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier** Beschaffung Tischtennisplatte Hinterhof	2.045,11 €	0,00 €	2.045,11 €	-
11240225. 78312000	**Brügelweg 1, Bauhofgebäude** Zeiterfassungsterminal und Dockingstation Barcodescanner	5.233,43 €	0,00 €	5.233,43 €	-
11250100. 78312000	**Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen (Bauhof)** Beschaffung Aufsitzrasenmäher Efco Tonkawa 110 Beschaffung Motorsense Efco DSF 5300	13.083,91 €	36.200,00 €	-23.116,09 €	-63,9%
11250500. 78312000	**Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten** Beschaffung Motorsense Efco DS 4000 T Beschaffung PKW-Tandemanhänger Heimann	24.988,51 €	161.400,00 €	-136.411,49 €	-84,5%
11250502. 78312000	**Bagger Eurocomach ES 57 ZT mit Anbaugeräten (…)** Beschaffung Universaltieflöffel STUNI 1200/MS03	1.557,00 €	0,00 €	1.557,00 €	-
11250513. 78312000	**Kombi/Kubota RTV X-900** Beschaffung Anbauteile - Frontkraftheber, Hydraulikpumpe und Hydrauliksteuerventil - Salzstreuer Lehner Polaris 110 Schneeräumschild Tuchel	8.424,96 €	0,00 €	8.424,96 €	-
11250520. 78312000	**Schlepper Reform Metrac mit Anbaugeräten (…)** Ersatzbeschaffung Reform Metrac H7 RX	93.710,55 €	0,00 €	93.710,55 €	-
11250521. 78312000	**Schlepper Deutz-Fahr** Beschaffung Druckluftbremsanlage	1.355,20 €	0,00 €	1.355,20 €	-
11260100. 78312000	**Zentrale Vergabestelle** Allgemeine investive Beschaffungen Verwaltung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
12220420. 78312000	**Ortsverwaltung/Bürgerbüro Hofweier** Beschaffung Wartebänke Flur	3.741,72 €	0,00 €	3.741,72 €	-
12600100. 78312000	**Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung** Erstausstattung Möblierung, technische Ausstattung und Werkstatteienrichtung Feuerwehrgerätehaus Abteilung West Beschaffung Hochhubwagen Still EXV Beschaffung Scheuersaugautomat RCM Beschaffung Rettungszylinder RZT2-775 Beschaffung Schneidgerät Weber S 50	81.338,09 €	30.250,00 €	51.088,09 €	168,9%
21100110. 78312000	**Grundschule Diersburg** Beschaffung einer digitalen Wandtafel Prowise Touchscreen 75" mit Zubehör	3.416,20 €	0,00 €	3.416,20 €	-
21100120. 78312000	**Grundschule Hofweier** Beschaffung zwei digitale Wandtafeln Prowise Touchscreen 75" mit Zubehör	6.832,40 €	11.400,00 €	-4.567,60 €	-40,1%
21100130. 78312000	**Grundschule Niederschopfheim** Beschaffung einer digitalen Wandtafel Prowise Touchscreen 75" mit Zubehör Beschaffung Lichtbildwand mit Elektromotor	4.435,84 €	0,00 €	4.435,84 €	-
21101000. 78312000	**Gemeinschaftsschule Hohberg** Allgemeine Beschaffungen	0,00 €	5.700,00 €	-5.700,00 €	-100,0%
42400130. 78312000	**Badestelle Baggersee Niederschopfheim** Beschaffung Bojenkette zur Trennung Bade- und Betriebsbereich	14.812,32 €	18.000,00 €	-3.187,68 €	-17,7%
42410121 78312000	**Sporthalle Hofweier** Allgemeine Beschaffungen	0,00 €	2.200,00 €	-2.200,00 €	-100,0%
42410130. 78312000	**Hohberghalle Niederschopfheim** Beschaffung Aufsitzmäher Herkules HAT 102-24 XD	12.028,95 €	25.000,00 €	-12.971,05 €	-51,9%
54500200. 78312000	**Winterdienst** Allgemeine Beschaffungen	0,00 €	10.250,00 €	-10.250,00 €	-100,0%
55100223 78312000	**Spielplatz "Riedstraße/Bolzplatz" Hofweier** Ersatzbeschaffung Spielgeräte	76.138,65 €	65.000,00 €	11.138,65 €	17,1%
55500100. 78310000	**Holzproduktion** Ersatzbeschaffung Motorsense Husqvarna 555 RXT	1.049,29 €	0,00 €	1.049,29 €	-
55500100. 78312000	**Holzproduktion** Ersatzbeschaffung Transporter VW Doppelkabine ErsatzBeschaffung Motorsense Husqvarna 560 XPG	36.543,35 €	39.000,00 €	-2.456,65 €	-6,3%
57300830. 78312000	**Harmoniehalle Niederschopfheim** Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine Hobart AMXS-10B	5.831,00 €	1.700,00 €	4.131,00 €	243,0%
Gesamt		**410.636,93 €**	**419.100,00 €**	**-8.463,07 €**	**-2,0%**

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	+/-	%
55200300. 78530000	Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Schuttermündung	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €	-100,0%
61200000. 78530000	Erhöhung Beteiligung an der BGV	50,00 €	0,00 €	50,00 €	-
Gesamt		**50,00 €**	**6.500,00 €**	**-6.450,00 €**	**-99,2%**

Neben der außerplanmäßigen Auszahlung von 50,00 € für die Erhöhung der Beteiligung an der BGV, was aus Gründen der Geringfügigkeit nicht veranschlagt wurde, waren 6.500,00 € für die Bezahlung der Tilgungsumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Schuttermündung“ eingeplant.
Diese Gelder wurden jedoch nicht als investive Mittel ausbezahlt und verbucht, sondern als Aufwand im Ergebnishaushalt. Hintergrund dazu ist, dass vom Zweckverband noch die Rückmeldung aussteht, wie dieser zukünftig in der Doppik die Umlageverpflichtungen der Mitgliedsgemeinden verbuchen wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 lag der Gemeinde Hohberg weder eine Eröffnungsbilanz noch ein Jahresabschluss ab 2020 seitens des Zweckverbandes vor.
Daher wurde entscheiden, dass sämtliche Umlagezahlungen im Ergebnishaushalt verbleiben und dann in den Folgejahren, nach Vorlage der entsprechenden Verbuchungsweise durch den Zweckverband, eine Korrektur vollzogen werden wird. Der Bestand aus der Kameralistik, welcher in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 übernommen wurde, wird zum 31.12.2020 unverändert stehen gelassen.

Abschließend tabellarisch aufgeführt sind nachfolgend die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020. Unter dem Strich wurden ca. zwei Drittel der veranschlagten Mittel für investive Projekte verwendet.

Entfallen ist der Ansatz von 45.000 € für den außenliegenden Sonnenschutz im Obergeschoss des Rathaus Hofweier. Hier soll in den Folgejahren eine anderweitige Lösung mit innenliegenden Jalousien verfolgt und umgesetzt werden.

Wie bereits unter dem Grundstückserwerb erwähnt, wurden für den Anteil der Bauten auf dem Grundstück Georg-Ehret-Straße 9 in Hofweier weitere gut 39.000 € an außerplanmäßigen Auszahlungen fällig.

Eine Punktlandung in Bezug auf Ansatz und Bewirtschaftung in 2020 wurde bei der Vollendung des Großprojekts Neubau Feuerwehrgerätehaus der Abteilung West geschafft, im Zuge dessen die beiden Ortsteilabteilungen Hofweier und Niederschopfheim aus ihren bisherigen Gebäuden in den nun gemeinsamen Neubau umziehen. Das Gebäude wurde im Dezember 2020 in Betrieb genommen.

Die Garagen im Bereich zwischen der Grundschule Niederschopfheim und der Hohberghalle für Materialien des Niederschopfheimer Hausmeisters wurden nicht umgesetzt.

Für den Ersatzneubau des Gebäude II der Gemeinschaftsschule Hohberg wurden ca. zwei Drittel des Ansatzes von 5,4 Mio. € verwendet. Die Differenz ergibt sich vor allem aus noch nicht durchgeführten Abnahmen von Gewerken, welche aus Vorsichtigkeitsgründen in 2020 berücksichtigt, aber eben noch nicht vollzogen werden konnten.

Im Rahmen energetischer Maßnahmen, vor allem dem Austausch der defekten Heizung, im Gemeindegebäude Hauptstraße 58 in Niederschopfheim wurde davon ausgegangen, dass eine gesetzliche Pflicht zur Errichtung einer Photovoltaikanlage besteht. Diese wurde letztlich doch nicht benötigt, weshalb auf die Umsetzung verzichtet wurde.

Auf den Einbau der ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen in der Mehrzweckhalle Hofweier wurde ebenfalls verzichtet.

Eigentlich sollte im Jahr 2020 auch mit dem Großprojekt Ersatzneubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim, welches die abgängige Gymnastikhalle für den Sport und die Harmoniehalle für die Kultur ersetzen soll, begonnen werden. Durch Verzögerungen im Projektablauf wurden jedoch quasi keine der veranschlagten 500.000 € benötigt. Die Umsetzung verschiebt sich auf die Folgejahre.

Um im Falle von durchzuführenden Tiefbauarbeiten im Bereich der öffentlichen Straßen Synergien nutzen können und Leerrohre für den zukünftigen Breitbandausbau mitverlegen zu können, wurde ein Haushaltsansatz von 40.000 € vorgesehen. Aufgrund mangelnder Möglichkeiten wurden jedoch keine zusätzlichen Leerrohre verlegt und somit der Ansatz nicht benötigt.

Die Fertigstellung des Straßenkörpers im Rahmen der Erschließung des Abschnitts Gewerbegebiet „Oberlohr II“ in Niederschopfheim wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Die fälligen Mittel über knapp 75.000 € waren nicht veranschlagt gewesen. Jedoch wurde der vorhandene Ansatz über 139.000 € für eine Beteiligung der Gemeinde Hohberg an der Erschließung des Neubaugebiets „Laugasserfeld im Bindenesel“ in Niederschopfheim in 2020 nicht benötigt, womit die außerplanmäßige Auszahlung gedeckt werden konnte.

Auch in 2020 wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel weiter vorangetrieben. Jedoch sind diese Auszahlungen nicht investiver Natur, sondern sind als Aufwand im Ergebnishaushalt in der jeweiligen Periode zu verbuchen.

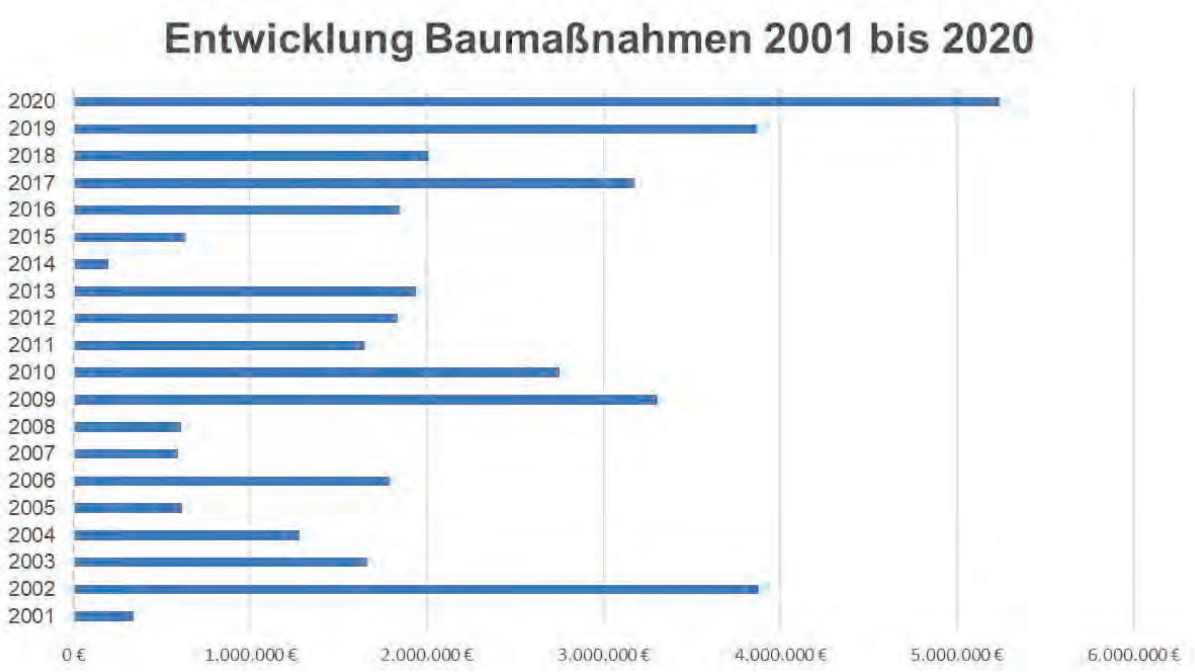
Eine außerplanmäßige Maßnahme stellte die Herstellung eines Hangsicherungsbauwerks in der „Scherersgass“ in Hofweier dar. Hier fanden Hangbewegungen statt und es drohte Gefahr für die sich unweit davon befindlichen Wohngebäude.

Auf die Versetzung der Bushaltestelle Hofweier Nord in Richtung Offenburg wurde verzichtet. Eine Umsetzung soll in den kommenden Jahren erfolgen.

Außerplanmäßige Auszahlungen fielen auch an für die Fertigstellung des neugestalteten Kinderspielplatzes „Riedstraße/Bolzplatz“ in Hofweier an. Nur für die Modellierung der Spielfläche, ohne Parkplatzanlage und Spielgeräte, wurden ca. 142.000 € benötigt. Ein Großteil davon stammt aus aktivierten Eigenleistungen, welche vom Gemeindebauhof erbracht wurden.

Aufgrund mangelnder Starkregenereignisse konnte keine Probestauung am Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim durchgeführt werden. Die Maßnahme ist jedoch notwendig, damit eine endgültige Abnahme erfolgen und der Zuschuss final abgerechnet werden kann. Daher wird die Maßnahme in den Folgejahren durchgeführt werden.

Als Alternative zu einem vormals potentiell angedachten Ersatzneubau der Friedhofsräumlichkeiten in Niederschopfheim wurden Mittel für eine Modernisierung des Bestands in Höhe von 50.000 € mit in den Haushalt aufgenommen. Das Projekt verschiebt sich zeitlich jedoch nach hinten, weshalb der Ansatz nicht benötigt wurde.



Bei der Betrachtung der Entwicklung der Baumaßnahmen seit dem Jahr 2001 lässt sich feststellen, dass in den meistens Jahren siebenstellige Summen in die öffentliche Infrastruktur investiert wurden.
Seit dem Jahr 2016 belaufen sich die Werte in Richtung von zwei Millionen bis hin zum Rekordwert in diesem Betrachtungszeitraum in 2020 von über fünf Millionen Euro.
Daran zeigt sich, dass die Gemeinde Hohberg kontinuierlich ihre baulichen Einrichtungen erneuert und nach Bedarf erweitert, um den Gegebenheiten der Zeit gerecht werden zu können.

Baumaßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis	Haushalts-ansatz	Differenz zum Ansatz absolut	Differenz zum Ansatz in %
11240222. 78710000	**Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier** Nachrüstung außenliegender Sonnen- und Blendschutz 1. OG Nord- und Ostfassade Altbau	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	-100,0%
11330100. 78710000	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten** Anteil Gebäude Erwerb Georg-Ehret-Straße 9, Hofweier	39.046,57 €	0,00 €	39.046,57 €	-
12600100. 78710000	**Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung** Neubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West	1.350.039,05 €	1.350.000,00 €	39,05 €	0,0%
21100130. 78710000	**Grundschule Niederschopfheim** Neubau Garage als Materiallager	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100,0%
21101000. 78710000	**Gemeinschaftsschule Hohberg** Ersatzneubau Gebäude II Gemeinschaftsschule Hohberg	3.530.243,95 €	5.400.000,00 €	-1.869.756,05 €	-34,6%
31400100. 78710000	**Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)** Solaranlage auf Gemeindegebäude Hauptstraße 58 für Austausch der defekten Heizung gem. EWärmeG	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,0%
36500131. 78710000	**Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef** Nachträgliche Maßnahmen im Rahmen der Kernsanierung	2.958,90 €	0,00 €	2.958,90 €	-
42410120. 78710000	**Mehrzweckhalle Hofweier** Einbau von ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen unterhalb der Bühne	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100,0%
42410131. 78710000	**Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim** Ersatzneubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim	44,13 €	500.000,00 €	-499.955,87 €	-100,0%
53600100. 78730000	**Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur** Allgemeine Maßnahmen und Leerrohrverlegungen im Zuge von Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	-100,0%
54100100. 78720000	**Straßen, Wege, Plätze** Erweiterung Straßenkörper Gewerbegebiet "Oberlohr II"	74.779,60 €	139.000,00 €	-64.220,40 €	-46,2%
54100202. 78720000	**Straßenbeleuchtung** Ausbau Straßenbeleuchtungsnetz und Umrüstung auf LED-Leuchtmittel	0,00 €	63.000,00 €	-63.000,00 €	-100,0%
54100400. 78710000	**Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung** Herstellung Hangsicherungsbauwerk Scherersgass, Hofweier	203.437,99 €	0,00 €	203.437,99 €	-
54700000. 78720000	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV** Neubau Bushaltestelle Hofweier Nord	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	-100,0%
55100210. 78710000	**Spielplatz "Frauenmatt/Bachstraße" Diersburg** Nachträgliche Herstellungskosten Spielgerät	223,84 €	0,00 €	223,84 €	-
55100223. 78720000	**Spielplatz "Riedstraße/Bolzplatz" Hofweier** Neuherstellung Spielplatzgelände	37.218,73 €	0,00 €	37.218,73 €	-
55200130. 78730000	**Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim** Durchführung Probestauung	0,00 €	23.000,00 €	-23.000,00 €	-100,0%
55300030. 78730000	**Friedhof Niederschopfheim** Umbau der Leichenhalle Friedhof Niederschopfheim	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,0%
Summe		**5.237.992,76 €**	**7.675.000,00 €**	**-2.437.007,24 €**	**-31,8%**

3.2.2.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

Übersicht über die Bildung von alten und neuen Haushaltsresten im investiven Bereich

	Übertrag aus Haushaltsvorjahren	Übertrag auf folgende Haushaltsjahr
Einzahlungen		
Investitionszuwendungen	0,00	0,00
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00
Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**

Haushaltsreste wurden keine gebildet. Für die Fortführung von investiven Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2021 neue Ansätze gebildet.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

3.2.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

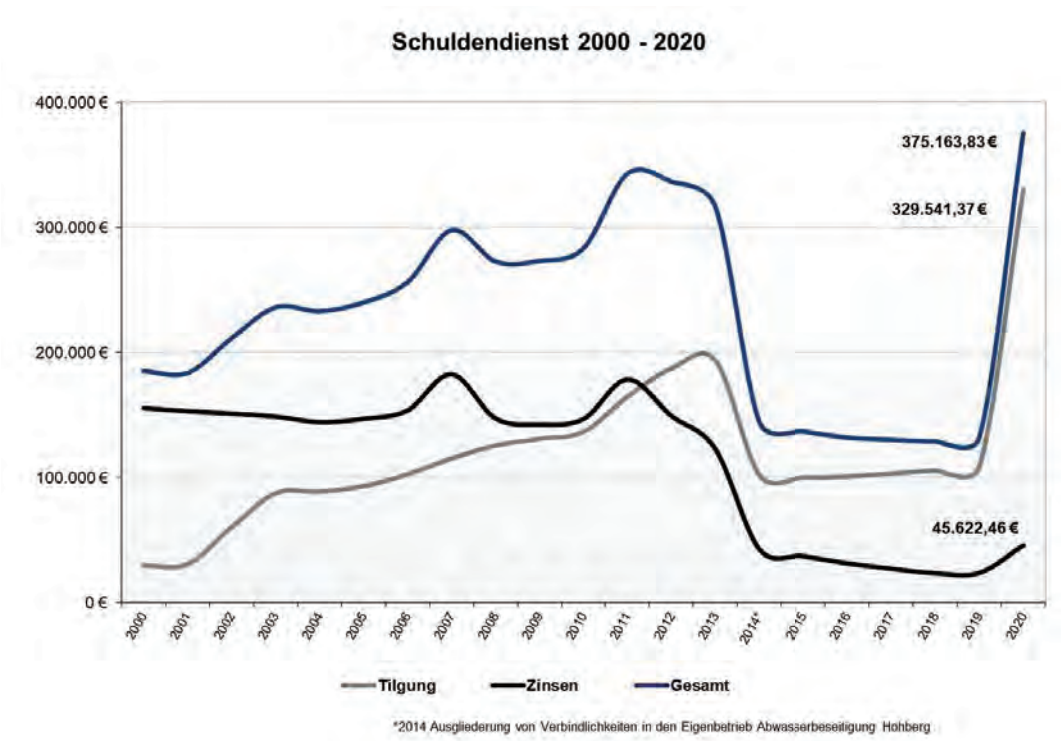
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz]	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme		5.483.000,00	5.500.000,00	17.000,00	
darunter: Kredite für Investitionen		5.483.000,00	5.500.000,00	17.000,00	
Sonstige Einzahlungen		0,00	1.779.626,43	1.779.626,43	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		**5.483.000,00**	**7.279.626,43**	**1.796.626,43**	
Tilgung von Krediten		189.090,00	329.541,37	140.451,37	
darunter: Kredite für Investitionen		189.090,00	329.541,37	140.451,37	
Sonstige Auszahlungen		0,00	2.596.387,09	2.596.387,09	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		**189.090,00**	**2.925.928,46**	**2.736.838,46**	
Saldo		**5.293.910,00**	**4.353.697,97**	**-940.212,03**	

Die Kreditaufnahme fiel mit 5,5 Mio. € um 17.000 € höher aus wie ursprünglich geplant war. Dabei wurde noch auf eine anteilige Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2019 zurückgegriffen. Diese betrug 3,571 Mio. €, wobei lediglich 2,0 Mio. € tatsächlich aufgenommen wurden.

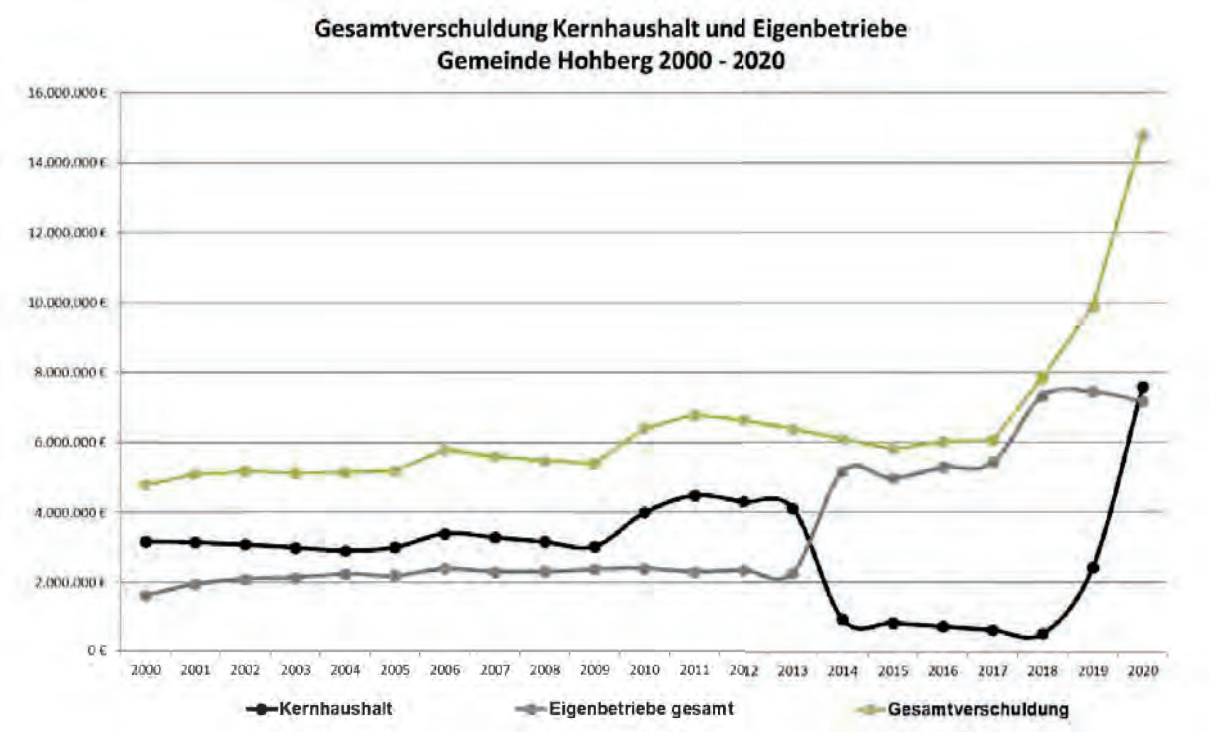
Darlehensübersicht der Gemeinde Hohberg zur Jahresrechnung 2020

Lfd. Nr.	Kreditinstitut Darlehens-Nr.	aufgenommene Darlehenssumme am	Stand zum 01.01.2020	Zugang	Abgang	Zinsen		Tilgung		Darlehensstand zum 31.12.2020
	DZ HYP (ehemals KFW Darlehen)	1.112.673,36 €				PK 61200000.45170000		PK 61200000.23173001		
1	301 982 3811		235.574,49 €			4,815%	9.583,60 €	4,891%	98.416,40 €	137.158,09 €
	Zinsfestschreibung bis 30.06.2022	15.08.2007								
	Landeskreditbank BW	103.280,96 €				PK 61200000.45110000		PK 61200000.23113000		
2	034.100405.7		51.787,39 €			0,50%	256,03 €	2,00%	51.787,39 €	0,00 €
	Zinsfestschreibung bis 24.08.2019	24.08.1994								
	DZ HYP (Polizeiposten)	189.000,00 €				PK 61200000.45170000		PK 61200000.23173002		
3	301 982 3805		68.532,88 €			3,65%	2.351,62 €	3,43%	11.029,58 €	57.503,30 €
	Zinsfestschreibung bis 15.08.2025 (Endlaufzeit)	14.09.2005								
	Sparkasse Offenburg/Ortenau	65.574,15 €				PK 61200000.45170000		PK 61200000.23173003		
4	6000592758 (Umschuldung)		61.474,15 €			1,17%	712,04 €	410 €	1.640,00 €	59.834,15 €
	Zinsfestschreibung bis 30.07.2027	01.08.2017						vierteljährlich		
	KFW Bankengruppe Berlin	3.500.000,00 €				PK 61200000.45170000		PK 61200000.23173005		
5	11435427		2.000.000,00 €	1.500.000 €		0,6386%	19.048,95 €	29.167 €	116.668,00 €	3.383.332,00 €
	Zinsfestschreibung bis 15.02.2040	30.12.2019						vierteljährlich		
	LBBW Stuttgart	4.000.000,00 €				PK 61200000.45170000		PK 61200000.23173004		
6	618 271 996		0,00 €	4.000.000 €		0,5400%	8.501,25 €	25.000 €	50.000,00 €	3.950.000,00 €
	Zinsfestschreibung bis 30.06.2050	20.07.2020						vierteljährlich		
	Gesamt		2.417.368,91 €	5.500.000 €	0 €		40.453,49 €		329.541,37 €	7.587.827,54 €

Zum Stand 31.12.2020 hat die Gemeinde Hohberg insgesamt fünf Darlehen mit einem Restschuldenstand. Im Laufe des Jahres konnte ein weiteres Darlehen getilgt werden. Von der Gesamtrestschuldsumme über 7.587.827,54 € sind noch 254.495,54 € (ca. 3,4 %) „alte“ Schulden. Den Großteil bilden die Neuaufnahmen aus den Jahren 2019 (2,0 Mio. €) und 2020 (5,5 Mio. €) für die Finanzierung der durchgeführten Großprojekte Neubauten Hochwasserrückhaltebecken Diersburg und Niederschopfheim, Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Abteilung West sowie Ersatzneubau Gebäude II Gemeinschaftsschule Hohberg.
Beim Blick auf die Darlehensmodalitäten konnte die historische Niedrigzinsphase genutzt werden und zum einen lange Zinsfestschreibungen (20 und 30 Jahre) und zum anderen Zinssätze von deutlich unter einem Prozent vereinbart werden.
Durch die Festlegung auf Tilgungsdarlehen, also feste Tilgungsraten und variable bzw. abnehmende Zinsen auf den Restschuldbetrag, ist auch das Risiko für die Refinanzierung nach dem Auslaufen der Zinsfestschreibungen minimiert.



Beim Blick auf die Entwicklung des Schuldendiensts schlagen sich die Darlehensneuaufnahmen selbstverständlich nieder. Die ordentlichen Tilgungsleistungen steigen auf mehr als das Dreifache gegenüber dem Wert aus dem Vorjahr 2019. Aufgrund der bereits erläuterten niedrigen Zinssätze steigen hingegen die Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt, vor allem im Vergleich zu den ordentlichen Tilgungen, eher moderat an.
Dennoch muss zukünftig der Fokus darauf liegen, die erhöhten ordentlichen Tilgungen aus dem Saldo aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen zu erwirtschaften, zumal allein aus der Neuaufnahme 2020, die ja zur Jahreshälfte vollzogen wurde, zusätzliche 50.000 € an ordentlichen Tilgungen entstehen werden, wenn ab 2021 die volle Jahresrate fällig werden wird.



An dieser Stelle gesondert zu erläutern sind noch die Sonstigen Einzahlungen und Auszahlungen.
Dahinter verbergen sich die kumulierten Ein- und Auszahlungen aus den Zahlungsströmen zwischen den drei Mandanten 00 Gemeinde Hohberg, 02 Eigenbetrieb „Wasserversorgung Hohberg“ sowie 07 Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Hohberg“. Die Eigenbetriebe haben keine separate Kasse oder Konten für die liquide Abwicklung der Wirtschaftsführung. Dies bedeutet, dass sich die drei Mandanten gegenseitig die vorhandene Liquidität im Rahmen einer Einheitskasse zur Verfügung stellen.
Zum Stichtag 31.12.2020 bestehen folgende Salden:

Sonstige Ein-/Auszahlungen an/von Mandant 02 - EB „Wasserversorgung Hohberg“

Sonstige Einzahlungen	1.023.050,84 €
Sonstige Auszahlungen	- 1.796.743,73 €
Saldo	- 773.692,89 €

Sonstige Ein-/Auszahlungen an/von Mandant 07 - EB „Abwasserbeseitigung Hohberg“

Sonstige Einzahlungen	897.794,73 €
Sonstige Auszahlungen	- 835.099,44 €
Saldo	62.695,29 €

Sonstige Einzahlungen Summe Mandanten 02 und 07	1.920.845,57 €
Sonstige Auszahlungen Summe Mandanten 02 und 07	- 2.631.843,17 €
Saldo	- 710.997,60 €

Sämtliche haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in 2020 sind unter 3.3 Kassenlage aufgeführt.

3.2.3.2 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen sowie sonstige Finanzein- und -auszahlungen

	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen					
Zinseinzahlungen		50,00	1.623,65	1.573,65	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	20,21	20,21	
Sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	3.984.938,43	3.984.938,43	
Summe		**50,00**	**3.986.582,29**	**3.986.532,29**	
Auszahlungen					
Zinsauszahlungen		62.757,00	45.609,85	-17.147,15	
Sonstige Finanzauszahlungen		5.000,00	3.078.713,18	3.073.713,18	
Summe		**67.757,00**	**3.124.323,03**	**3.056.566,03**	
Saldo		**-67.707,00**	**862.259,26**	**929.966,26**	

Sonstige Finanzeinzahlungen

66999900	Allg. Einzahlungen (aus ILV)	2.592.379,75 €
	Abweichung zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen über 2.607.759,50 €	
	davon Storno ILV nach 2020	*-96.180,11 €*
	davon Erträge aus Windpark und Erdaushubdeponie	*2.476,00 €*
	davon Zugang aus Rückstellungen	*78.324,36 €*
	Zwischensumme	*-15.379,75 €*
66999910	Bestandsvortrag Einzahlungen	1.392.558,68 €
	davon Korrektur Anfangsbestände Mandanten 02 und 07	*334.260,34 €*
	davon Vortrag Bankbestand BARKASSE	*1.575,88 €*
	davon Vortrag Bankbestand VOBA LAHR e.G.	*51.559,67 €*
	davon Vortrag Bankbestand SPARK. OFFENBURG/ORT.	*990.652,80 €*
	davon Vortrag Bankbestand Postbank Karlsruhe	*14.209,99 €*
	davon Vortrag Bankbestand Bar Nebenkassen	*300,00 €*
Summe sonstige Finanzeinzahlungen		3.984.938,43 €

Sonstige Finanzauszahlungen

75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	620,09 €
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	7.277,50 €

75999900	Allg. Auszahlungen (aus ILV)	2.736.555,25 €
	Abweichung zu den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen über 2.607.759,50 €	
	davon Abwicklung der Gewerbesteuerverteilung aus dem Zweckverband „Gewerbepark Raum Offenburg“ aus dem 2. Quartal 2020	*51.333,00 €*
	davon Zugänge aus Rückstellungen	*78.324,36 €*
	davon Storno ILV nach 2020	*- 861,61 €*
	Zwischensumme	*128.798,75 €*
75999910	Bestandsvortrag Auszahlungen Korrektur AB Mand. 02 und 07	334.260,34 €
	Summe sonstige Finanzauszahlungen	3.078.713,18 €

Hinter den Auszahlungen des Geldverkehrs verbergen sich die Verwahrentgelte für die Geldeinlagen bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau sowie der Volksbank Lahr eG im Zuge der Niedrig- bzw. Negativzinsphase.
Unter die sonstigen Finanzauszahlungen fallen die Vorbuchauflösungen aus Veranlagungen der Vorjahre.

3.2.4 Kassenkredite

	Ergebnis Vorjahr 2019	fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Vergleich Ergebnis 2019 / Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	
Saldo		**0,00**	**- 1.450.000,00**	**- 1.450.0000,00**	

Im Haushaltsjahr 2020 wurden über das gesamte Jahr verteilt Kassenkredite zur Liquiditätssicherung mit einem Volumen von 13.350.000 € an Ein- und 14.800.000 € an Auszahlungen getätigt, sodass zum 31.12.2020 keine laufenden Kassenkredite mehr vorhanden waren.
Die höheren Auszahlungen in Höhe von 1.450.000 € resultieren aus der Rückzahlung von aufgenommenen Kassenkrediten über 250.000 € bei der Volksbank Lahr sowie 1.200.000 € bei der Sparkassen Offenburg/Ortenau, die noch zum Stichtag 31.12.2019 bestanden.
Genutzt wurden die Kassenkredite vor allem zur Zwischenfinanzierung der umfangreichen baulichen Tätigkeiten, um die dafür benötigten langfristigen Finanzierungsdarlehen möglichst in homogenen Tranchen sowie zu den bestmöglichen Konditionen aufnehmen zu können, was so auch vollzogen wurde.

3.3 Kassenlage

	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR
Bargeld	0,00	1.875,88	1.652,47
Sichteinlagen	0,00	1.056.422,46	648.878,10
Sonstige Einlagen	0,00	200,00	200,00
Gesamt	**0,00**	**1.058.498,34**	**650.730,57**

Nachrichtliche Darstellung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
67916000	Einzahlungen aus Vorschüssen (Beamtenbesoldung 01/2020)	**40.259,45 €**

Die Einzahlung stammt aus der Abgrenzung der Auszahlung der Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2020, welche bereits Ende Dezember 2019 erfolgt ist. Dieser Vorgang ist jährlich wiederkehrend.

67917000	Einzahlungen aus Verwahrungen	**11.101.606,74 €**

Die Verwahrungen stellen Durchlaufposten dar (vormals in der Kameralistik „Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge“ = ShV), welche außerhalb des Haushalts der Gemeinde Hohberg vollzogen werden. In der Regel sind dies Vorgänge, bei denen Gelder von Dritten an Dritte weitergereicht werden.
Zum Ende des Haushaltsjahres sollten die Einzahlungen den Auszahlungen entsprechen. Zum Stichtag 31.12.2020 besteht jedoch folgender Saldo:

Einzahlungen aus Verwahrungen	11.101.606,74 €
Auszahlungen aus Verwahrungen	11.154.047,80 €
Saldo	- 52.441,06 €

Dieser negative Saldo an höheren Auszahlungen wird in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden. Zukünftig ist drauf zu achten, dass die Verwahrungen innerhalb der jeweiligen Periode direkt ausgeglichen werden oder zumindest der Saldo möglichst klein gehalten wird.

67927100	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	**13.350.000,00 €**

67970050	Einzahlungen aus Umsatzsteuer (5 %)	407,59 €
67970070	Einzahlungen aus Umsatzsteuer (7 %)	2.265,91 €
67970160	Einzahlungen aus Umsatzsteuer (16 %)	3.618,17 €
67970190	Einzahlungen aus Umsatzsteuer (19 %)	19.865,92 €
67979000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Umsatzsteuerabrechnung)	89.406,79 €
Zwischensumme Einzahlungen aus Umsatzsteuer		**115.564,38 €**

69924002	Rückflüsse von Darlehensforderungen Mandant 02	1.023.050,84 €
69924007	Rückflüsse von Darlehensforderungen Mandant 07	897.794,73 €
Zwischensumme Rückflüsse aus Darlehensforderungen Mandanten 02 und 07		**1.920.845,57 €**

Unter diesen Sachkonten werden die Salden der Zahlungsflüsse innerhalb der Einheitskasse zwischen den beteiligten Mandanten 00, 02 und 07 dargestellt.
Die Salden zwischen Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2020 sind wie folgt:

Mandant 02	
Einzahlungen	1.023.050,84 €
Auszahlungen	1.792.743,73 €
Saldo	- 769.692,89 €

Mandant 07	
Einzahlungen	897.794,73 €
Auszahlungen	835.099,44 €
Saldo	62.695,29 €

Saldo gesamt aus Ein- und Auszahlungen Mandanten 02 und 07	*- 706.997,60 €*

Summe haushaltsunwirksame Einzahlungen	**26.528.276,14 €**

77917000	Auszahlungen aus Verwahrungen	**11.154.047,80 €**
77927100	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	**14.800.000,00 €**
77970050	Auszahlungen aus Vorsteuer – 5 %	11,57 €
77970070	Auszahlungen aus Vorsteuer – 7 %	702,95 €

77970107	Auszahlungen aus Vorsteuer – 10,7 %	1,47 €
77970160	Auszahlungen aus Vorsteuer – 16 %	13.796,52 €
77970190	Auszahlungen aus Vorsteuer – 19 %	37.986,35 €
77970550	Auszahlungen aus Vorsteuer – 5,5 %	113,32 €
77979000	Auszahlungen aus Vorsteuer Vorsteuerabrechnung	1.711,14 €
Zwischensumme Auszahlungen aus Vorsteuer		**54.323,32 €**

79924002	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihung) Mandant 02	1.792.743,73 €
79924007	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihung) Mandant 07	835.099,44 €
Zwischensumme Gewährung von Darlehen Mandanten 02 und 07		**2.627.843,17 €**

Summe haushaltsunwirksame Auszahlungen	**28.636.214,29 €**
Saldo haushaltswirksame Ein- und Auszahlungen	**- 2.107.938,15 €**

4 Vermögensrechnung / Bilanz

4.1 Die Drei-Komponenten-Rechnung

	2019	2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erträge		18.364.941,07	
Aufwendungen		17.151.756,87	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbeträge		**1.213.184,20**	
Einzahlungen		52.980.814,24	
Auszahlungen		53.388.582,01	
Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge		**-407.767,77**	

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	52.980.814,24	Aktiva	Passiva	Erträge:	18.364.941,07
./. Auszahlungen:	53.388.582,01	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	17.151.756,87
= Liquiditätssaldo:	- 407.767,77	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo:	1.213.184,20

4.2 Entwicklung der Bilanz

Die näheren Erläuterungen zur Entwicklung der Bilanz sowie der jeweiligen Einzelpositionen können dem Anhang entnommen werden.

5 Kennzahlen

5.1 Die Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

Die Umstellung auf die Doppik eröffnet durch die Anwendung des Rechnungsstils analog zur doppelten kaufmännischen Buchführung (mit der Besonderheit der Drei-Komponenten-Rechnung, eine Finanzrechnung und Planung mitführen zu müssen), auch die Möglichkeit, Kennzahlen zu analysieren.

Aus den betriebswirtschaftlichen Methoden der Jahresabschlussanalyse lassen sich die Instrumente auf kommunale Haushalte und Abschlüsse übertragen.

Für die Bildung als auch die Interpretation von Kennzahlen sind dabei grundlegende Unterschiede zwischen Privatwirtschaft und öffentliche Haushalte mit Blick auf Inhalte und Ziele zu berücksichtigen. In der Privatwirtschaft steht Gewinnerzielung und Gewinnmaximierung im Vordergrund, wogegen die kommunalen Haushalte in erster Linie einen höchstmöglichen Kostendeckungsgrad mit einer optimalen Qualität der zu erledigenden Aufgaben anstreben. Auch kann die Entscheidung, eine Aufgabe bei Nichteffizienz fallen zu lassen, im kommunalen Bereich nur beschränkt getroffen werden.

Nachfolgend sollen einige Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse nach Zuordnung zur Beurteilung der Ertrags- bzw. Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde dargestellt und erläutert werden.

5.2 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

5.2.1 Ordentliches Jahresergebnis pro Einwohner

Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche das Jahresergebnis pro Einwohner (EW) herangezogen werden. Die Einwohnerzahl wurde aus der amtlichen Statistik des Statistischen Landesamt Baden-Württemberg (StaLa) mit dem Stichtag 31.12.2020 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 8.162 Einwohner der Gemeinde Hohberg zuzurechnen.

$$\text{ordentliches Jahresergebnis pro EW} = \frac{\text{ordentliches Jahresergebnis in €}}{\text{EW}}$$

$$149{,}72\ €/\text{EW} = \frac{1.213.184{,}20\ €}{8.103\ \text{EW}}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis pro EW in €/EW					149,72

5.3 Kennzahlungen zur Finanzrechnung

5.3.1 Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Cashflow (oder Finanzmittelfluss) aus laufender Verwaltung kann als Saldo aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Ermittlung) oder aus Jahresergebnis bereinigt um zahlungsunwirksame laufende Vorgänge (indirekte Ermittlung) berechnet werden.

Diese Kennzahl stellt eine Schlüsselgröße für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde dar, da nur ein positiver Cashflow die Möglichkeit eröffnet, die Kredittilgungen und Investitionen (ggf. in Teilen) zu finanzieren, ohne den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln in Anspruch nehmen zu müssen.

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.193.968,09
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.227.214,53
=	**Cashflow aus laufender Verwaltung (€)**	**1.966.214,53**

Die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Cashflow (€)					1.966.214,53

Über die Entwicklung der Ergebnisse geben die Ausführungen zu den Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen in den Rechenschaftsberichten der jeweiligen Jahre Auskunft.

5.3.2 Relative Freie Spitze

Die Relative Freie Spitze setzt den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Auszahlungen für Kredittilgungen ins Verhältnis zu den laufenden Einzahlungen.

Diese Kennzahl kann, neben dem Cashflow aus laufender Verwaltung als absolute Größe, als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde auch für interkommunale Vergleiche verwendet werden. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist die Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.

$$\text{Relative Freie Spitze (\%)} = \frac{(\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen für Kredittilgung}) \times 100}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$8{,}11\ (\%) = \frac{(20.193.968{,}09 - 18.227.214{,}53 - 329.541{,}37) \times 100}{20.193.968{,}09}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
Relative Freie Spitze (%)					8,11

5.3.3 Dynamischer Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung)

Der dynamische Verschuldungsgrad setzt die Summe aller Verbindlichkeiten zuzüglich der Rückstellungen und abzüglich der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Forderungen (effektive Verschuldung) ins Verhältnis zum Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (operativer Cashflow).

Diese Kennzahl bildet die Entschuldungsfähigkeit der Gemeinde ab. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet (wenn positiv) die in einer Haushaltsperiode theoretisch für Tilgungszwecke verwendbaren Mittel. Der dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, in wie vielen Jahren eine Entschuldung möglich wäre, wenn alle Geldüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ausschließlich für Tilgung und Entschuldung eingesetzt werden würden.

Auch hier sind arithmetische Effekte zu beachten. In einer defizitären Haushaltssituation kann ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (keine Eigenfinanzierung) vorliegen.

		2020
	Rückstellungen	645.785,38
+	Verbindlichkeiten	9.021.545,73
./.	liquide Mittel	650.730,57
./.	Forderungen	2.860.111,13
=	**Effektive Verschuldung (€)**	**6.156.489,41**

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{(Effektive Verschuldung)}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$0{,}31 = \frac{6.156.489{,}11}{1.966.214{,}53}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
Dynamischer Verschuldungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31

5.3.4 Verschuldung pro Kopf

Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche die Verschuldung pro Kopf herangezogen werden.

$$\text{Verschuldung pro Kopf (€/EW)} = \frac{\text{Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen)}}{\text{Einwohner}}$$

$$936{,}42\ (€/EW) = \frac{7.587.827{,}54}{8.103}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
Verschuldung pro Kopf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.5 Liquidität II. Grades (LiG2)

Für die Kennzahl "Liquidität II. Grades", auch als "kurzfristige Liquidität" bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzugerechnet. Die Erweiterung der Datenbasis verbessert die Beurteilung der Liquiditätslage der Kommune mit Hilfe einer Kennzahl. Hier wird gemessen, ob eine Kommune in der Lage ist, ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bezahlen. Die Liquidität II sollte 100 % übersteigen.

$$\text{LiG2 (\%)} = \frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) X 100}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

$$244{,}88\ (\%) = \frac{(650.730{,}57 + 2.860.111{,}13)\ \mathbf{X}\ 100}{1.433.718{,}19}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
LiG2 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	244,88

5.3.6 Anlagendeckungsgrad I (AnD1) und II (AnD2)

Die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (AnD1) und durch das gesamte langfristige Kapital, also durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital (AnD2), ist zugleich ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität der Kommune.
Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital ((AnD1) gedeckt ist. Reicht das Eigenkapital dazu nicht aus, so darf zusätzlich nur langfristiges Kapital herangezogen werden. Der Anlagendeckungsgrad II sollte dann mindestens 100 % betragen.

$$\text{AnD1 (\%)} = \frac{\text{(Eigenkapital) } \mathbf{X} \text{ 100}}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$61{,}23\ (\%) = \frac{25.555.650{,}73\ \mathbf{X}\ 100}{41.733.927{,}36}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
AnD1 (%)					61,23

$$\text{AnD2 (\%)} = \frac{\text{(langfristige Verbindlichkeiten } \mathbf{+} \text{ Eigenkapital } \mathbf{+} \text{ Sonderposten) } \mathbf{X} \text{ 100}}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$104{,}48\ (\%) = \frac{(7.587.827{,}54 \mathbf{+} 25.555.650{,}73 \mathbf{+} 10.458.256{,}36)\ \mathbf{X}\ 100}{41.733.927{,}36}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
AnD2 (%)					104,48

5.3.7 Kennzahlen zur Kapitalstruktur

5.3.7.1 Eigenkapital pro Kopf

Das Eigenkapital beinhaltet alle der Gemeinde zuzurechnenden bilanziellen Eigenkapitalbestandteile. Es sollte positiv sein. Ein negatives Eigenkapital könnte als Verstoß gegen die Forderung nach intergenerativer Gerechtigkeit interpretiert werden, da alle künftigen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen den bewerteten Nutzen übersteigen.

Um größenbedingte Fehlinterpretationen zu vermeiden, kann für interkommunale Vergleiche das Eigenkapital pro Kopf herangezogen werden.

$$\text{Eigenkapital pro Kopf (€/EW)} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Einwohner}}$$

$$3.153{,}85\ (€/EW) = \frac{25.555.650{,}73}{8.103}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital pro Kopf (€/EW)					3.153,85

5.3.7.2 Eigenkapital-Quote I

Die Eigenkapital-Quote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter finanziert wurde - mit anderen Worten die "eigene Substanz" am Gesamtvermögen.

$$\text{Eigenkapital-Quote I (\%)} = \frac{\text{(Eigenkapital) } \mathbf{X} \text{ 100}}{\text{Passiva}}$$

$$55{,}48\ (\%) = \frac{25.555.650{,}73\ \mathbf{X}\ 100}{46.060.556{,}20}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital-Quote I (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48

5.3.7.3 Eigenkapital-Quote II

Die Eigenkapital-Quote II setzt die eigenen Kapitalien im weiteren Sinne (Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen Dritter) ins Verhältnis zu den Passiva. Das Eigenkapital im weiteren Sinne beinhaltet neben dem Eigenkapital auch Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und sonstige Sonderposten. Diese Kennzahl gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital an.

$$\text{Eigenkapital-Quote II (\%)} = \frac{\text{(Eigenkapital } \mathbf{+} \text{ Sonderposten) } \mathbf{X} \text{ 100}}{\text{Passiva}}$$

$$78{,}19\ (\%) = \frac{(25.555.650{,}73\ \mathbf{+}\ 10.458.256{,}36)\ \mathbf{X}\ 100}{46.060.556{,}20}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital-Quote II (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.7.4 Fremdkapital-Quote II

Die Fremdkapitalquote setzt die Summe aus Verbindlichkeiten und Rückstellungen ins Verhältnis zu den Passiva.
Diese Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der entweder mit Krediten oder möglichen künftigen Verpflichtungen finanziert wurde - dieser Anteil am Vermögen gehört gewissermaßen "Dritten".

$$\text{Fremdkapitalquote II (\%)} = \frac{\text{(Verbindlichkeiten } \mathbf{+} \text{ Rückstellungen) } \mathbf{X} \text{ 100}}{\text{Passiva}}$$

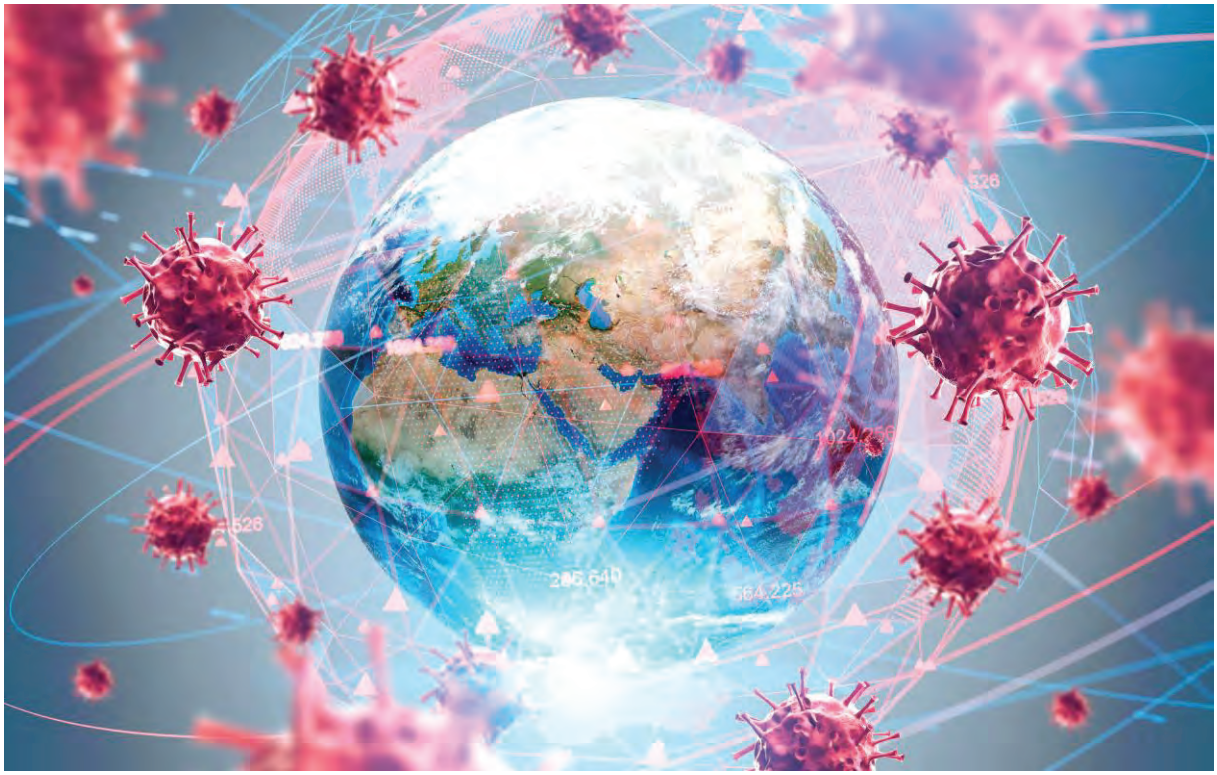
$$20{,}99\ (\%) = \frac{(9.021.545{,}73\mathbf{+}\ 645.785{,}38)\ \mathbf{X}\ 100}{46.060.556{,}20}$$

	2016	2017	2018	2019	2020
Fremdkapital-Quote II (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Fazit

Mit dem Abschluss der Planungen zum ersten Haushaltsplan nach den Regelungen der kommunalen Doppik wurde mit einem ordentlichen sowie einem Gesamtergebnis von 219.000 € als Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen von 17.615.000 € bzw. 17.396.000 € geplant.
Das Finanzergebnis wurde mit Einzahlungen und Auszahlungen von jeweils 25.215.690 € veranschlagt, also mit keiner Veränderung des Liquiditätsstands.

Diese Planungen wurden mit dem Aufkommen der SARS-CoV-II-Pandemie zum Jahresbeginn 2020 und den damit verbundenen Einschränkungen merklich durcheinandergewirbelt.



Finanziell wurden die größten Verluste im Bereich der Gewerbesteuer sowie Mehraufwendungen für Verbrauchsmaterialien und Testeinrichtungen von Bund und Land ausgeglichen.

Das erste ordentliche Ergebnis im Rahmen der kommunalen Doppik überragte somit, trotz widrigen Gesamtumstände, den ursprünglichen Planansatz um gut 994.000 €.

Das Finanzergebnis schloss mit Einzahlungen über 26.452.538,10 € sowie Auszahlungen von 24.752.367,72 € und somit einem positiven Saldo von 1.700.170,38 €, wobei der Saldo aus den haushaltsunwirksamen Ein-und Auszahlungen -2.107.938,15 € betrug.
Somit ergibt sich ein negativer Gesamtsaldo für das Finanzergebnis von -407.767,77 €. Dadurch sank der Bestand an Zahlungsmitteln von 1.058.298,34 € auf 650.530,57 €.

Unter dem Strich lässt sich sagen, dass die Gemeinde Hohberg insgesamt aus kommunalwirtschaftlicher Sichtweise ordentlich durch das erste Pandemiejahr gekommen ist und insbesondere auch die geplanten Investitionstätigkeiten größtenteils planmäßig vollziehen konnte.

Auch konnten die erforderlichen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sowie die verordneten Maßnahmen, wie auch die Absenkung der Umsatzsteuersätze und den damit verbundenen Systemanpassungen in der Finanzsoftware, von der Verwaltung gestemmt und umgesetzt werden.

Jedoch mussten im Zuge dessen laufende Aufgaben hintenangestellt werden. Dies betrifft zum einen den Bereich der Sanierungen und Instandhaltungen, worauf somit auch ein Teil des positiven ordentlichen Ergebnisses zurückzuführen ist. Diese Aufwendungen entfallen jedoch nicht, sondern werden insbesondere in Form von Straßen- und Brücken- sowie Gebäudesanierungen dann zukünftige Haushalte belasten und im Zweifelsfall zu noch höheren Aufwendungen oder im Falle von Ersatzneubauten bzw. Komplettsanierungen zu entsprechenden Investitionen führen.
Zum anderen auch im Verwaltungsbereich wie auch die Erstellung der Jahresabschlüsse und andere Tätigkeiten, die keine unmittelbare Priorität hatten, aber dann in den Folgejahren aufgearbeitet werden müssen.

Aus kommunalwirtschaftlicher Sicht ergibt sich zudem das Risiko, dass zukünftige Haushalte belastet werden, wenn die Bundes- und Landesebene die aufgenommenen Schuldenmittel wieder tilgen und mit Zinsen bedienen muss und eventuell dadurch auch die kommunalen Haushalte (gegebenenfalls auch indirekt) mit herangezogen werden.

An Chancen lässt sich skizzieren, dass sich die Verwaltung der Gemeinde Hohberg als scheinbar ausreichend krisenfest darstellen konnte und mit der nötigen Portion Mut und Zuversicht ihre Großprojekte in Zeiten allgemeiner und auch kommunalwirtschaftlicher Unsicherheiten weiterverfolgen und umsetzten konnte. Somit konnte ein Stillstand bei der Weiterentwicklung der Gemeindeinfrastruktur verhindert und die nötigen Schritte gegangen werden, um auch in Zukunft eine leistungsfähige, kommunale Infrastruktur für den Standort Hohberg zur Verfügung stellen zu können.

Gemeinde HOHBERG

Anhang zum Jahresabschluss

2020

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	
2	Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	
3	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz - Aktiva	
3.1	Anlagevermögen	
3.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	
3.1.2	Sachanlagen	
3.1.2.2	Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	
3.1.2.3	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	
3.1.2.4	Infrastrukturvermögen	
3.1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	
3.1.2.6	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	
3.1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	
3.1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
3.1.2.9	Vorräte	
3.1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
3.1.3	Finanzvermögen	
3.2.2	Forderungen	
3.2.4	Liquide Mittel (Kassenbestand)	
3.3	Abgrenzungsposten	
4.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz - Passiva	
4.1	Eigenkapital	
4.2	Sonderposten	
4.3	Rückstellungen	
4.4	Verbindlichkeiten	
4.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	
5	Weitere Angaben gem. § 53 Abs. 2 Nr. 5 bis 8 GemHVO	
5.1	Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	
5.2	Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) in das folgende Haushaltsjahr sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	
5.3	Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO	
5.4	Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats	
6	Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters	
7	Unterlassen von Angaben und Erläuterungen	

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.
Gemäß § 95 III Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den §§ 47 und 53 GemHVO ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses.
Gem. § 53 II GemHVO sind im Anhang die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen.
Ferner werden u.a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, welche für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.
Des Weiteren werden folgende Angaben gemacht:

- die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den, beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV, gebildeten Pensionsrückstellungen
- die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr
- die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)
- der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennahmen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 52 GemHVO.
Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden, sind nach den Vorschriften der Eröffnungsbilanz gem. § 62 GemHVO grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO, angesetzt. Hiervon wurde abgewichen, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können. In diesen Fällen sind entsprechende Erfahrungswerte bzw. Ersatzwerte (z.B. Bodenrichtwerte für Grundstücke, Gebäudebewertung nach dem Ertrags-/ Sachwertverfahren, etc.) vermindert um die Abschreibungen sowie Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet.
Forderungen sind mit dem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag.
Die Rückstellungen wurden gemäß § 41 GemHVO mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.
Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Planmäßige Abschrei-

bungen erfolgen ausschließlich linear. Abweichungen werden an entsprechender Position erläutert.
Empfangene Zuwendungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten werden mit dem Einzahlungswert als Sonderposten passiviert und je nach Art ihrer Herkunft oder Verwendung ertragswirksam aufgelöst.
Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 48 GemHVO gebildet worden.
Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.
In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlagenübersicht als Anlage zum Jahresabschluss darzustellen.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Hierunter fallen bei der Gemeinde Hohberg diverse Softwarelizenzen. Durch die entsprechenden Abschreibungen sinkt der Anlagenwert wie dargestellt.

	2019	2020	Veränderung
1.1. Immaterielle Vermögensgenstände	99.963,25	83.821,00	-16.142,25
Summe	99.963,25	83.821,00	-16.142,25

3.1.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.
Das Bilanzvolumen der Sachanlagen steigt um knapp 5 Mio. € bzw. 13,3 % im Vergleich zum Vorjahr 2019. Die dafür ausschlaggebenden Einzelpositionen werden im Folgenden erläutert.

	2019	2020	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.820.699,11	9.585.686,74	-235.012,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.530.745,63	15.131.665,05	3.600.919,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen	8.786.713,39	9.150.788,63	364.075,24
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30,00	30,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.025.221,23	1.081.881,00	56.659,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.875,74	459.501,00	150.625,26
1.2.8 Vorräte	737.513,61	673.938,84	-63.574,77
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.658.571,05	5.690.670,81	1.031.945,76
Summe	36.868.369,76	41.774.162,07	4.905.792,31

3.1.2.2 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

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

Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2019	2020	Veränderung
Grund und Boden bei Grünflächen	723.525,92	723.525,92	0,00
Ackerland	2.880.662,57	2.659.056,33	-221.606,24
Grund Boden bei Wald Forsten	873.845,55	873.845,55	0,00
Aufwuchs bei Wald, Forsten	3.474.851,68	3.474.851,68	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.867.813,39	1.854.407,26	-13.406,13
Summe	9.820.699,11	9.585.686,74	-235.012,37

Die Reduzierung des Anlagenwerts bei der Bilanzposition „Ackerland“ ergibt sich nicht aus Verkäufen, sondern vielmehr aus Umbuchungen zwischen den Grundstücksarten. So wurden im Bereich des Gewerbegebiets „Oberlohr II/III“ Ackergrundstücke zum Teil in den Vorjahren erworben und nun in Gewerbegrundstücke umgewandelt. Der Zugang erfolgte bei den „Sonstigen unbebauten Grundstücken“.
Dort wiederum waren echte Verkäufe zu verzeichnen.
Im Gewerbegebiet „Oberlohr II“ wurden zwei Grundstücke für ca. 27.000 € bzw. 86.000 € veräußert sowie im Neubaugebiet „Laugasserfeld im Bindenesel“ insgesamt fünf Grundstücke von ca. 87.000 € bis 123.000 €.

3.1.2.3 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2019	2020	Veränderung
Wohnbauten	26.266,76	198.824,99	172.558,23
Sozialen Einrichtungen	2.433.730,80	2.340.714,00	-93.016,80
Schulen	2.837.411,97	2.768.354,76	-69.057,21
Kultur, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.868.214,95	2.724.861,36	-143.353,59
Sonstige Dienst, Geschäfts- u. andere Betriebsgebäude	3.287.767,82	7.021.556,61	3.733.788,79
Summe	11.530.745,63	15.131.665,05	3.600.919,42

Neben der Reduzierung der Analgenwerte durch die ordentlichen Abschreibungen, waren im Jahr 2020 zwei signifikante Zugänge zu verzeichnen. Zum einen der Erwerb des Wohngebäudes „Georg-Ehret-Straße 9“ in Hofweier und zum anderen die Aktivierung des Ersatzneubaus des Feuerwehrgerätehauses der neu gegründeten Abteilung West der Freiwilligen Feuerwehr Hohberg aus den bisherigen Abteilungen Hofweier und Niederschopfheim.

3.1.2.4 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.
Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	2019	2020	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	726.069,53	734.447,63	8.378,10
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	401.556,93	390.148,00	-11.408,93
Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungs-anlagen	0,00	0,00	0,00
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungs-anlagen	3.492.118,94	3.705.846,00	213.727,06
Strom-, Gas-, Wasser-leitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00
Wasserbauliche Anlagen	3.981.385,19	3.921.554,00	-59.831,19
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4,00	4,00	0,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	185.578,80	398.789,00	213.210,20
Summe	8.786.713,39	9.150.788,63	364.075,24

Die Zugänge beim „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ resultieren vor allem aus der Umwandlung von vorhandenen Flächen in neue Straßenflächen im Bereich des Gewerbegebiets „Oberlohr II“.
Daraus ergibt sich auch der saldierte Zugang (abzgl. der ordentlichen Abschreibungen) an Straßenvermögen, welcher den Ausbau der Straßeninfrastruktur zur weiteren Erschließung des Gewerbegebiets „Oberlohr II“ darstellt.
Der Zugang bei den „Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ stammt aus der Herstellung eines Stützmauerbauwerks im Bereich der Gemeindeverbindungsstraße Hofweier-Zunsweier auf Höhe der „Scherersgass“.

3.1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

Bauten auf fremden Grund und Boden

	2019	2020	Veränderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00

3.1.2.6 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

	2019	2020	Veränderung
Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kulturdenkmäler	30,00	30,00	0,00
Summe	30,00	30,00	0,00

3.1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

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

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

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	2019	2020	Veränderung
Fahrzeuge	850.417,79	902.059,00	51.641,21
Maschinen	128.754,03	146.290,00	17.535,97
technische Anlagen	46.049,41	33.532,00	-12.517,41
Summe	1.025.221,23	1.081.881,00	56.659,77

Trotz der ordentlichen Abschreibungen hat sich der Vermögenswert gegenüber dem Vorjahr um knapp 57.000 € erhöht.

Dies ist auf folgende Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen zurückzuführen (gerundet auf volle 1.000 €):

Herkules Aufsitzrasenmäher mit Anbauteilen, Hohberghalle Niederschopfheim	12.000 €
Schlepper Reform Metrac, Bauhof	93.000 €
Aufsitzmäher Efco, Bauhof	11.000 €
VW Transporter 6.1 Doppelkabiner, Gemeindewald	33.000 €
Hochhubwagen Still, FFW Hohberg Abteilung West	10.000 €
Scheuersaugautomat, FFW Hohberg Abteilung West	5.000 €
Motorsensen, Bauhof	2.000 €
PKW-Tandemanhänger Heimann, Bauhof	23.000 €

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 kann der Anlageübersicht entnommen werden.

3.1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2019	2020	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	0,00	81.942,00	81.942,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	308.875,74	377.559,00	68.683,26
Summe	308.875,74	459.501,00	150.625,26

Der Nettozugang von knapp 151.000 €, also Saldo von ordentlichen Abschreibungen und Brutto-Neuzugängen resultiert vor allem aus zwei Einzelvorgängen.
Zum einen aus der Beschaffung von Mobiliar und Werkstattausstattung für das neue Feuerwehrgerätehaus der FFW Hohberg Abteilung West und zum anderen die Beschaffung von Spielgeräten für den Abenteuerspielplatz in Hofweier.

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 kann der Anlageübersicht entnommen werden.

3.1.2.9 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind.

	2019	2020	Veränderung
Waren	737.513,61	673.938,84	-63.574,77
Summe	737.513,61	673.938,84	-63.574,77

Hierunter fallen die Heizöl- und Flüssiggasbestände sowie das zum Abbau genehmigte Kiesvorkommen im Baggersee Niederschopfheim.

Neben kleineren Verschiebungen bei den Öl- und Gasbeständen fällt vor allem der Abbau des Kiesvorkommens ins Gewicht. Dieser erfolgt im Rahmen des aktuell gültigen Kiespachtvertrags mit der Gemeinde und bis zur aktuell genehmigten Abbaumenge. Die Vermögensposition wird analog zur Jahresabbaumenge abgeschrieben.

3.1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2019	2020	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau	4.658.571,05	5.690.670,81	1.032.099,76
Summe	4.658.571,05	5.690.670,81	1.032.099,76

Der neue Bestandssaldo setzt sich aus Zugängen in Form von laufenden Neu- und Ersatzneubauten sowie Abgängen durch die Aktivierung von Anlagen im Bau nach deren Inbetriebnahme zusammen.
So wurde der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses der FFW Hohberg Abteilung West mit einem Wert von ca. 2,656 Mio. € aktiviert. Für den Ersatzneubau des Gebäude II der Gemeinschaftsschule wurde die entsprechende Anlage im Bau um ca. 3,842 Mio. € erhöht.

3.1.3 Finanzvermögen

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

	2019	2020	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	174.397,10	174.447,10	50,00
1.3.3 Sondervermögen	455.645,94	455.645,94	0,00
1.3.4 Ausleihungen	2.301,07	2.301,07	0,00
1.3.5 Wertpapiere	1.310,02	1.310,02	0,00
Summe	633.704,13	633.704,13	0,00

3.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	2019	2020	Veränderung
Sonstige Anteilsrechte			
Summe	0,00	0,00	0,00

3.1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.
Hier erhöhte sich lediglich der Anteil an der BGV um die dargestellten 50 €.

	2019	2020	Veränderung
Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	174.397,10	174447,10	50,00
Beteiligungen an Schulzweckverband	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen an Volksbank	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen an KOMM.ONE Rechenzentrum	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen an Eigenvermögen 4IT	0,00	0,00	0,00
Summe	174.397,10	174.447,10	50,00

3.1.3.3 Sondervermögen

	2019	2020	Veränderung
Sondervermögen	455.645,94	455.645.94	0,00
Summe	455.645,94	455.645,94	0,00

3.1.3.4 Ausleihungen

	2019	2020	Veränderung
Ausleihungen an Beteiligungen	2.301,07	2.301,07	0,00
Summe	2.301,07	2.301,07	0,00

3.1.3.5 Wertpapiere

	2019	2020	Veränderung
Sparbücher Mietkautionen	1.310,02	1.310,02	0,00
Summe	1.310,02	1.310,02	0,00

3.2.2 Forderungen

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Werthaltigkeit ist zu überprüfen und gegebenenfalls einer Wertberichtigung zu unterziehen.

	2019	2020	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	743.414,75	1.105.092,61	361.677,86
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	649.937,94	1.755.018,52	1.105.080,58
Summe	1.393.352,69	2.860.111,13	1.466.758,44

Folgende kreditorischen Debitoren, also negativen Forderungen, wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2020 den Forderungen zu- und als Verbindlichkeiten auf der Passivseite eingebucht:

15110001	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Umbuchung kreditorische Debitoren	4.563,23 €
15210111	Forderungen aus Grundsteuer A – Umbuchung kreditorische Debitoren	15,68 €
15210121	Forderungen aus Grundsteuer B – Umbuchung kreditorische Debitoren	20,55 €
15210131	Forderungen aus Gewerbesteuer – Umbuchungen kreditorische Debitoren	9.910,50 €
15210321	Forderungen aus Hundesteuer – Umbuchung kreditorische Debitoren	36,00 €

15910100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen – Umbuchung kreditorische Debitoren	22,75 €
16110100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung – Umbuchung kreditorische Debitoren	4.273,46 €

Summe kreditorische Debitoren **18.842,17 €**

Die Gegenbuchung auf der Passivseite als Zugang bei den sonstigen Verbindlichkeiten erfolgte auf das Produktkonto 61200000.27990100 mit dem Endstand zum 31.12.2020 von 18.842,17 €

3.2.4 Liquide Mittel (Kassenbestand)

Unter Kassenbestand beziehungsweise liquiden Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.
Im Mandanten 00 „Gemeinde Hohberg“ werden alle liquiden Mittel geführt, also auch jene der beiden Eigenbetriebe Mandant 02 „Eigenbetrieb Wasserversorgung Hohberg“ und Mandant 07 „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hohberg“, da die Mittel im Rahmen einer Einheitskasse abgebildet werden. Die Verbindlichkeiten beziehungsweise Forderungen zwischen den einzelnen Mandanten werden entsprechend innerhalb der Bilanz abgebildet.
Dies bedeutet, dass die nachfolgend tabellarisch dargestellten Barbestände die saldierten Bestände der Einheitskasse darstellen.
Zum 31.12.2020 bestanden folgende Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse gegenüber Mandant 00 „Gemeinde Hohberg“:

Mandant 02 „EB Wasserversorgung Hohberg“ (Forderung)	1.105.643,93 €
Mandant 07 „EB Abwasserbeseitigung Hohberg“ (Verbindlichkeit)	- 40.755,84 €

Im Saldo bedeutet dies, dass der Barbestand des Mandanten 00 „Gemeinde Hohberg“ um 1.064.888,09 € höher wäre, wenn die Einheitskasse nicht geführt werden würde.

Somit ergibt sich ein tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln von 1.715.618,66 € zum 31.12.2025.

	2019	2020	Veränderung
Barbestand	**1.875,88**	**1.652,47**	**-223,41**
davon Barkassen Verwalt.	*1.575,88*	*1.352,47*	*-233,41*
davon Barkassen OVen	*300,00*	*300,00*	*0,00*
Bankguthaben	**1.056.422,46**	**648.878,10**	**-407.544,36**
davon Volksbank Lahr	*51.559,67*	*185.240,41*	*133.680,74*
davon Sparkasse OG/OT	*990.652,80*	*437.066,34*	*-553.586,46*
davon Postbank Karlsruhe	*14.209,99*	*26.571,35*	*12.361,36*
Vorschüsse Handkassen	**200,00**	**200,00**	**0,00**
1.3.8 Liquide Mittel	1.058.498,34	650.730,57	-407.767,77

3.3 Abgrenzungsposten

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausgezahlten, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des laufenden Jahres.

	2019	2020	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	50.296,27	44.912,30	-5.383,97
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	13.115,00	13.115,00
Summe	50.296,27	58.027,30	7.731,03

Der Bestand an Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)zum 01.01.2020 resultierte aus den Beamtenbesoldungen für den Monat Januar 2020, welche bereits im Dezember 2019 ausbezahlt wurden.
Dieser wurde in 2020 wieder ausgebucht und der neue ARAP für den Monat Januar 2021 eingebucht. Die weitere Reduzierung über 861,61 € stammt aus einem Ist-Vorgriff.

An Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse wurden insgesamt vier Zugänge verbucht. Diese stammen aus der Abwicklung der Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet „Laugasserfeld im Bindenesel“ im Ortsteil Niederschopfheim. Hier wurde den Erwerbenden ein Kinderbonus von 2.000 € je berücksichtigungsfähigem Kind gewährt. Nach Rücksprache mit der GPA ist dieser Kinderbonus nicht mit dem Verkaufspreis zu verrechnen, sondern brutto als Investitionszuschuss darzustellen und abzuschreiben. In Summe beliefen sich die gewährten Zuschüsse auf 14.000 €. Nach Abzug der ordentlichen AfA verbleibt der Restbuchwert von 13.115,00 € bestehen.

4. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz - Passiva

4.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen der Aktiva und den Schulden der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser bei den Aktiva als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammen:

	2019	2020	Veränderung
1.1 Basiskapital	24.095.784,22	24.091.261,86	-4.522,36
1.2 Rücklagen	0,00	0,00	0,00
davon 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	1.213.184,20	1.213.184,20
davon 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	251.204,67	251.204,67
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Summe	24.095.784,22	25.555.650,73	1.459.866,51

Das Basiskapital wurde im Rahmen der Veränderung der ARAP aus der Beamtenbesoldung verändert. Der Wert von 50.296,27 € wurde manuell zum 01.01.2020 eingebucht. Zum Jahresabschluss wurde der Wert wieder manuell ausgebucht und der neue Wert von 45.773,91 € eingebucht. Daraus ergibt sich die Reduzierung von 4.522,36 €. Ab dem Jahresabschluss 2025/2026 wird die Verbuchung der ARAP aus der Beamtenbesoldung automatisiert über das Rechnungswesen vollzogen und somit das Basiskapital aus diesem Vorgang nicht mehr verändert werden.

In den beiden Rücklagepositionen sind die Überschüsse des ordentlichen sowie des außerordentlichen Ergebnisses aufgeführt. Diese können in zukünftigen Perioden zur Deckung von Fehlbeträgen verwendet werden, ohne, dass das Basiskapital reduziert werden müsste.

4.2 Sonderposten

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

	2019	2020	Veränderung
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.955.649,62	7.901.962,00	-53.687,62
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.977.295,60	1.910.690,00	-66.605,60
2.3 Sonderposten für Sonstiges	940.780,08	645.604,36	-295.175,72
Summe	10.873.725,30	10.458.256,36	-415.468,94

4.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 41 GemHVO für Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden, die in den abgelaufenen Geschäftsjahren begründet und zuzurechnen sind, deren Eintritt weitgehend wahrscheinlich, aber in der Höhe und dem Eintrittszeitpunkt ungewiss sind.

Zum 31.12.2020 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

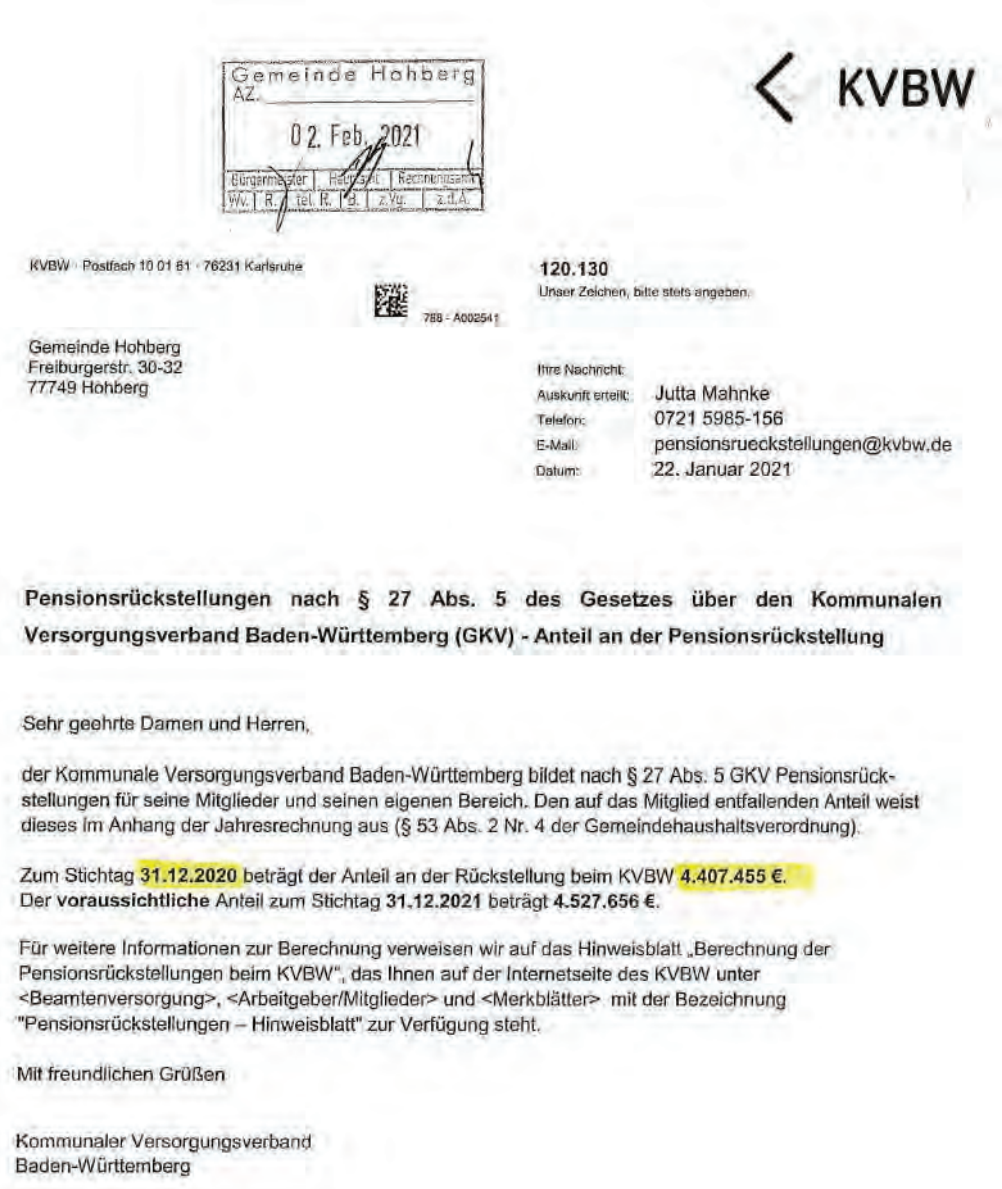
	2019	2020	Veränderung
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	567.461,02	645.785,38	78.324,36
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Summe	567.461,02	645.785,38	78.324,36

Auf die Lohn- und Gehaltsrückstellungen entfallen folgende Unterpositionen:

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	199.493,20 €
	+ 26.956,70 €

Rückstellungen für Überstunden	446.292,18 €
	+ 51.367,66 €

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden, jedoch nicht durch die Gemeinde Hohberg, sondern gem. § 41 Abs. 2 S. 2 GemHVO i.V.m. § 27 Abs. 4 GKV durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg. Gem. § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO wird nachfolgend der auf die Gemeinde Hohberg entfallende Anteil an den, beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV, gebildeten Pensionsrückstellungen dargestellt:



Gemeinde Hohberg
AZ.
02. Feb. 2021
Bürgermeister | Rechtsabt. | Rechnungsamt
WV. | R. | tel. R. | B. | z.Vg. | z.d.A.

KVBW

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

788 - A002541

120.130
Unser Zeichen, bitte stets angeben

Gemeinde Hohberg
Freiburgerstr. 30-32
77749 Hohberg

Ihre Nachricht:
Auskunft erteilt: Jutta Mahnke
Telefon: 0721 5985-156
E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de
Datum: 22. Januar 2021

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2020** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **4.407.455 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2021** beträgt **4.527.656 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW", das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

Sonstige Rückstellungen können beispielsweise für unterlassene Instandhaltung an Bauwerken (Berücksichtigung von Bauschäden und Baumängeln), Altlasten, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden (s.o.), Altersteilzeit, Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren oder Rechts- und Beratungskosten gebildet werden.

4.4 Verbindlichkeiten

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

	2019	2020	Veränderung
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.867.368,91	7.587.827,54	3.720.458,63
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.635,91	797.444,15	583.808,24
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.134,27	196.073,22	188.938,95
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	107.716,59	440.200,82	332.484,23
Summe	4.195.855,68	9.021.545,73	4.825.690,05

Die Gesamtverbindlichkeiten der Gemeinde Hohberg steigen um knapp 4,826 Mio. € bzw. 115,0 % an.
Maßgeblichen Anteil daran haben die zusätzlich aufgenommenen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die langfristige Finanzierung der getätigten investiven Maßnahmen in Höhe von 5.500.000 €. Davon entfielen 1,45 Mio. € auf die Ablösung des zum 01.01.2020 noch bestehenden Kassenkredits. Der Zuwachs der Kreditmittel beträgt, nach Abzug der ordentlichen Tilgungen über knapp 330.000 €, insgesamt 3,72 Mio. € bzw. 96,2 %.

Auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nehmen deutlich zu (+ knapp 584.000 € bzw. + 273,3 %).

Ähnliches gilt für die Verbindlichkeiten Transferleistungen, welche um knapp 189.000 € bzw. um 2.648,3 % angestiegen sind.
Die maßgeblichen Positionen lauten wie folgt:

Nachzahlung Vorauszahlungen Gewerbesteuerumlage 2020	126.118,55 €
Abrechnung Gewerbesteuerumlage 2019	35.923,71 €
Kumulierte Kinderboni Neubaugebiet „Laugasserfeld im Bindenesel“	14.000,00 €
Freiwillige Zuwendung für Ausfall Beförderungsleistungen während Corona	5.514,18 €

An sonstigen Verbindlichkeiten sind innerhalb des Jahres 2020 gut 332.000 € mehr aufgelaufen, was einer Steigerung von 308,7 % entspricht.

Folgende debitorische Kreditoren, also negativen Verbindlichkeiten, wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2020 den Verbindlichkeiten zu- und als Forderungen auf der Aktivseite eingebucht:

25110100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Umbuchung debitorische Kreditoren Gegenkonto 16110200	102.740,31 €
26110001	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen – Umbuchung debitorische Kreditoren Gegenkonto 15310100	22,00 €
27990200	Weitere sonstige Verbindlichkeiten – Umbuchung debitorische Kreditoren Gegenkonto 16910500	1.741,34 €
Summe debitorische Kreditoren		**104.503,65 €**

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, welche erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.
Bei der Gemeinde Hohberg werden hier die Grabnutzungsgebühren sowie Grabpflegekosten der drei Friedhöfe bilanziert. Dabei hat jede Leistungsart ein individuelles Sachkonto zugeteilt. Jeder Geschäftsvorfall, sprich jedes Grab bzw. Grabpflege, erhält eine eigene Inventarnummer. Ausnahme davon stellen die sonstigen passiven RAP dar. Hier wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz Jahreswerte gebildet und je Friedhof und Jahr von 1995 bis 2013 ein Sammelinventar gebildet. Die Inventare werden entsprechend ihrer Laufzeit über den Abschreibungslauf der Anlagenbuchhaltung aufgelöst und erzeugen somit einen linearen Ertrag für die jeweiligen Haushaltsjahre, womit der dort anfallende Aufwand, im Rahmen des Kostendeckungsgrads, gegenfinanziert werden soll.

Der Saldo von gut 8.000 € an Bestandserhöhung zum Stichtag 31.12.2020 ergibt sich aus den höheren Zugängen aus neuen Grabnutzungen und –pflegen im Vergleich zu den niedrigeren Abgängen aus den erfolgten Auflösungen.

	2019	2020	Veränderung
Summe 5 Passive Rechnungsabgrenzung	371.308,22	379.318,00	8.009,78

5 Weitere Angaben gem. § 53 Abs. 2 Nr. 5 bis 8 GemHVO

5.1 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

siehe 3.2.4 Liquide Mittel (Kassenbestand) bzw. Entwicklung der Liquidität gem. Muster für die Darstellung der Entwicklung der Liquidität (Anlage 22) VwV Produkt- und Kontenrahmen

5.2 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) in das folgende Haushaltsjahr sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Es wurden keine Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Die vorhandene Kreditermächtigung wurde vollständig in Anspruch genommen.

5.3 Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Jede Art der Vorbelastung darf in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Solche Vorbelastungen sind zum Stichtag 31.12.2020 im Rahmen der Ausfallhaftung für Förderdarlehen der L-Bank an Hohberger Bürgerinnen und Bürger bekannt. Für die jeweilige Restschuld zum Stichtag 31.12. haftet die Gemeinde Hobherg mit einem Anteil von 1/3.

Die Restschuld zum 31.12.2020 betrug 590.007,28 €. Der Anteil von einem Drittel davon beträgt 196.669,09 €.

5.4 Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats

§ 53 Abs. 2 Nr. 8 Anhang GemHVO
Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats

Bürgermeister Klaus Jehle

1. Bürgermeister-Stellvertreter für den Ortsteil Hofweier
Marco Gutmann

2. Bürgermeister-Stellvertreterin für den Ortsteil Diersburg
Daniela Bühler

3. Bürgermeister-Stellvertreter für den Ortsteil Niederschopfheim
Hermann Pfahler

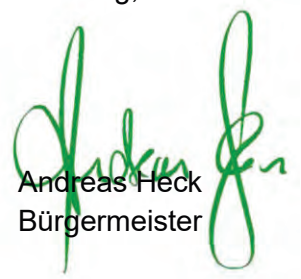
Gemeinderat

SPD-Fraktion		CDU-Fraktion	FWH-Fraktion
Klaus Riehle*		Daniela Bühler	Marco Gutmann
Hermann Pfahler		**Thomas Schaub ***	Wolfgang Schilli
Bertram Isenmann		Martin Decker	Viola Buchholz
Carola Götz	bis 02.11.2020	Franz Klumpp	**Katharina Blasius***
Anastasia Hettich	ab 02.11.2020	Hans Herr	Gerd Bauert
		Franziskus Pfeffer	Dieter Fels
		Uwe Luchner-Heizmann	Jonas Schilli
		Jonathan Kümmeth	Reiner Durban
			Christof Göppert
			Jasmin Weiser

*** Fraktionsvorsitzende/r**

6 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Hohberg, den 22.09.2025



Andreas Heck
Bürgermeister

7 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 53 GemHVO wurden vorgenommen.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.959.000,00	8.622.432,40	-336.567,60	0,00	0,00	336.567,60	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.884.954,00	7.510.231,80	625.277,80	0,00	0,00	-625.277,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	279.000,00	399.989,64	120.989,64	0,00	0,00	-120.989,64	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	159.526,00	114.651,06	-44.874,94	0,00	0,00	44.874,94	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	690.500,00	998.660,35	308.160,35	0,00	0,00	-308.160,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	429.220,00	463.054,19	33.834,19	0,00	0,00	-33.834,19	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,00	1.643,86	1.593,86	0,00	0,00	-1.593,86	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	212.750,00	254.277,77	41.527,77	0,00	0,00	-41.527,77	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.615.000,00	18.364.941,07	749.941,07	0,00	0,00	-749.941,07	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	3.686.643,00	3.738.782,63	52.139,63	0,00	0,00	-52.139,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.115.259,00	2.703.697,45	-411.561,55	0,00	0,00	411.561,55	0,00
15	Abschreibungen	0,00	833.000,00	899.153,67	66.153,67	0,00	0,00	-66.153,67	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	67.757,00	53.520,05	-14.236,95	0,00	0,00	14.236,95	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	5.693.695,00	8.691.101,02	2.997.406,02	0,00	0,00	-2.997.406,02	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.999.646,00	1.065.502,05	-2.934.143,95	0,00	0,00	2.934.143,95	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.396.000,00	17.151.756,87	-244.243,13	0,00	0,00	244.243,13	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	219.000,00	1.213.184,20	994.184,20	0,00	0,00	-994.184,20	0,00
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	909.015,01	909.015,01	0,00	0,00	-909.015,01	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	657.810,34	657.810,34	0,00	0,00	-657.810,34	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	251.204,67	251.204,67	0,00	0,00	-251.204,67	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	219.000,00	1.464.388,87	1.245.388,87	0,00	0,00	-1.245.388,87	0,00
	Nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	1.213.184,20	994.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderer-gebnisses	0,00	0,00	251.204,67	251.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.959.000,00	8.566.568,76	-392.431,24	0,00	0,00	392.431,24	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.873.192,00	7.378.590,16	505.398,16	0,00	0,00	-505.398,16	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	159.526,00	141.133,13	-18.392,87	0,00	0,00	18.392,87	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	690.500,00	800.215,12	109.715,12	0,00	0,00	-109.715,12	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	440.982,00	465.825,94	24.843,94	0,00	0,00	-24.843,94	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50,00	2.594.023,61	2.593.973,61	0,00	0,00	-2.593.973,61	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	212.750,00	247.611,37	34.861,37	0,00	0,00	-34.861,37	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	17.336.000,00	20.193.968,09	2.857.968,09	0,00	0,00	-2.857.968,09	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	3.686.643,00	3.359.559,16	-327.083,84	0,00	0,00	327.083,84	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.115.259,00	2.548.972,33	-566.286,67	0,00	0,00	566.286,67	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	67.757,00	2.790.062,69	2.722.305,69	0,00	0,00	-2.722.305,69	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.693.695,00	8.515.839,67	2.822.144,67	0,00	0,00	-2.822.144,67	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.999.646,00	1.012.780,68	-2.986.865,32	0,00	0,00	2.986.865,32	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	16.563.000,00	18.227.214,53	1.664.214,53	0,00	0,00	-1.664.214,53	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	773.000,00	1.966.753,56	1.193.753,56	0,00	0,00	-1.193.753,56	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	758.690,00	15.000,00	-743.690,00	0,00	0,00	743.690,00	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.638.000,00	743.570,01	-894.429,99	0,00	0,00	894.429,99	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	2.396.690,00	758.570,01	-1.638.119,99	0,00	0,00	1.638.119,99	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	353.000,00	546.932,13	193.932,13	0,00	0,00	-193.932,13	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.675.000,00	5.237.992,76	-2.437.007,24	0,00	0,00	2.437.007,24	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	419.100,00	401.735,60	-17.364,40	0,00	0,00	17.364,40	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.500,00	50,00	-6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.901,33	8.901,33	0,00	0,00	-8.901,33	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	8.463.600,00	6.195.611,82	-2.267.988,18	0,00	0,00	2.267.988,18	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-6.066.910,00	-5.437.041,81	629.868,19	0,00	0,00	-629.868,19	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	0,00	-5.293.910,00	-3.470.288,25	1.823.621,75	0,00	0,00	-1.823.621,75	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.483.000,00	5.500.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	189.090,00	329.541,37	140.451,37	0,00	0,00	-140.451,37	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	5.293.910,00	5.170.458,63	-123.451,37	0,00	0,00	123.451,37	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	0,00	0,00	1.700.170,38	1.700.170,38	0,00	0,00	-1.700.170,38	0,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00		26.528.276,14					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		28.636.214,29					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	0,00		-2.107.938,15					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00							
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	0,00		-407.767,77					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	0,00		650.730,57					
	nachrichtlich:								
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			2019 EUR	2020 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	1.058.498,34
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	0,00	1.966.753,56
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	0,00	-5.437.041,81
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	5.170.458,63
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	-2.107.938,15
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	0,00	650.730,57
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	1.310,02
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	652.040,59
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	652.040,59
14	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	652.040,59
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100100 Bürgermeister
11100200 Gemeinderat
11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11140000 Zentrale Funktionen
11140300 Gesamtpersonalrat
11140500 Datenschutzbeauftragte/r
11140600 Repräsentation
11200000 Organisation und EDV
11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
11200400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11200500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)
11210000 Personalwesen
11210100 Personalbedarfsdeckung
11210200 Personalbetreuung
11210300 Ausbildung
11210400 Fortbildung
11210500 Bezüge- und Entgeltabrechnung
11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11220600 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11230000 Justiziariat
11230200 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11240226 Georg-Ehret-Straße 9, Wohngebäude
11260000 Zentrale Dienstleistungen
11260100 Zentraler Vergabestelle
11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11300200 Internetangebot
11300500 Pressearbeit
11320000 Abgabewesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.762,00	12.648,00	886,00	0,00	0,00	-886,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	240,00	190,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000,00	146.635,93	-63.364,07	0,00	0,00	63.364,07	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.150,00	45.006,24	24.856,24	0,00	0,00	-24.856,24	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	241.962,00	204.605,17	-37.356,83	0,00	0,00	37.356,83	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	1.299.792,00	949.800,25	-349.991,75	0,00	0,00	349.991,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.500,00	118.271,56	-36.228,44	0,00	0,00	36.228,44	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	29.305,08	29.305,08	0,00	0,00	-29.305,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	4.650,00	5.177,95	527,95	0,00	0,00	-527,95	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.435,00	211.826,09	3.391,09	0,00	0,00	-3.391,09	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.667.377,00	1.314.380,93	-352.996,07	0,00	0,00	352.996,07	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.425.415,00	-1.109.775,76	315.639,24	0,00	0,00	-315.639,24	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	911.415,83	911.415,83	0,00	0,00	-911.415,83	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	911.415,83	911.415,83	0,00	0,00	-911.415,83	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.425.415,00	-198.359,93	1.227.055,07	0,00	0,00	-1.227.055,07	0,00

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	241.962,00	1.309.794,55	1.067.832,55	0,00	0,00	-1.067.832,55	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.667.377,00	1.212.907,49	-454.469,51	0,00	0,00	454.469,51	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.425.415,00	96.887,06	1.522.302,06	0,00	0,00	-1.522.302,06	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000,00	14.070,45	1.070,45	0,00	0,00	-1.070,45	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	13.000,00	14.070,45	1.070,45	0,00	0,00	-1.070,45	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-13.000,00	-14.070,45	-1.070,45	0,00	0,00	1.070,45	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.438.415,00	82.816,61	1.521.231,61	0,00	0,00	-1.521.231,61	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Unterprodukt	11100100	Bürgermeister

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	10.350,00	-19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	30.000,00	10.350,00	-19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.000,00	10.350,00	-19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	182.565,00	199.835,19	17.270,19	0,00	0,00	-17.270,19	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	121.450,00	120.124,44	-1.325,56	0,00	0,00	1.325,56	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	16.988,60	16.988,60	0,00	0,00	-16.988,60	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	60.711,00	57.702,66	-3.008,34	0,00	0,00	3.008,34	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.469,51	1.469,51	0,00	0,00	-1.469,51	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.409,98	3.409,98	0,00	0,00	-3.409,98	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	404,00	140,00	-264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	883,30	383,30	0,00	0,00	-383,30	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	43,00	-457,00	0,00	0,00	457,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	-385,00	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	-406,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	0,00	49,30	49,30	0,00	0,00	-49,30	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500,00	15.231,05	-1.268,95	0,00	0,00	1.268,95	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000,00	3.598,76	-401,24	0,00	0,00	401,24	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.500,00	1.609,96	-890,04	0,00	0,00	890,04	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.022,33	22,33	0,00	0,00	-22,33	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	199.565,00	215.949,54	16.384,54	0,00	0,00	-16.384,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-169.565,00	-205.599,54	-36.034,54	0,00	0,00	36.034,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	205.464,66	205.464,66	0,00	0,00	-205.464,66	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	205.464,66	205.464,66	0,00	0,00	-205.464,66	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	205.464,66	205.464,66	0,00	0,00	-205.464,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-169.565,00	-134,88	169.430,12	0,00	0,00	-169.430,12	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Unterprodukt	11100100	Bürgermeister

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.000,00	215.814,66	185.814,66	0,00	0,00	-185.814,66	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	199.565,00	203.892,84	4.327,84	0,00	0,00	-4.327,84	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-169.565,00	11.921,82	181.486,82	0,00	0,00	-181.486,82	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-169.565,00	11.921,82	181.486,82	0,00	0,00	-181.486,82	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Unterprodukt	11100200	Gemeinderat

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	391,50	391,50	0,00	0,00	-391,50	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	391,50	391,50	0,00	0,00	-391,50	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	2.073,66	2.073,66	0,00	0,00	-2.073,66	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	2.073,66	2.073,66	0,00	0,00	-2.073,66	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.385,00	33.593,44	-10.791,56	0,00	0,00	10.791,56	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	41.500,00	29.962,00	-11.538,00	0,00	0,00	11.538,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	3.631,44	1.131,44	0,00	0,00	-1.131,44	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	385,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	44.385,00	36.058,60	-8.326,40	0,00	0,00	8.326,40	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-44.335,00	-36.058,60	8.276,40	0,00	0,00	-8.276,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	36.058,60	36.058,60	0,00	0,00	-36.058,60	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	36.058,60	36.058,60	0,00	0,00	-36.058,60	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	36.058,60	36.058,60	0,00	0,00	-36.058,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-44.335,00	0,00	44.335,00	0,00	0,00	-44.335,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Unterprodukt	11100200	Gemeinderat

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50,00	36.058,60	36.008,60	0,00	0,00	-36.008,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.385,00	33.644,67	-10.740,33	0,00	0,00	10.740,33	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-44.335,00	2.413,93	46.748,93	0,00	0,00	-46.748,93	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-44.335,00	2.413,93	46.748,93	0,00	0,00	-46.748,93	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Unterprodukt	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	318.660,00	0,00	-318.660,00	0,00	0,00	318.660,00	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	91.018,00	0,00	-91.018,00	0,00	0,00	91.018,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	111.676,00	0,00	-111.676,00	0,00	0,00	111.676,00	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	78.287,00	0,00	-78.287,00	0,00	0,00	78.287,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.107,00	0,00	-10.107,00	0,00	0,00	10.107,00	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	23.272,00	0,00	-23.272,00	0,00	0,00	23.272,00	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	4.448,32	-51,68	0,00	0,00	51,68	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500,00	4.448,32	-51,68	0,00	0,00	51,68	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	323.660,00	4.448,32	-319.211,68	0,00	0,00	319.211,68	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-303.660,00	-4.448,32	299.211,68	0,00	0,00	-299.211,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	4.448,32	4.448,32	0,00	0,00	-4.448,32	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.448,32	4.448,32	0,00	0,00	-4.448,32	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	4.448,32	4.448,32	0,00	0,00	-4.448,32	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-303.660,00	0,00	303.660,00	0,00	0,00	-303.660,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Unterprodukt	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.000,00	4.448,32	-15.551,68	0,00	0,00	15.551,68	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	323.660,00	4.402,80	-319.257,20	0,00	0,00	319.257,20	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-303.660,00	45,52	303.705,52	0,00	0,00	-303.705,52	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-303.660,00	45,52	303.705,52	0,00	0,00	-303.705,52	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Unterprodukt	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	-338,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	-338,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	-458,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	55.157,00	46.923,60	-8.233,40	0,00	0,00	8.233,40	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	19.748,00	19.748,00	0,00	0,00	-19.748,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	42.465,00	9.899,71	-32.565,29	0,00	0,00	32.565,29	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	13.697,84	13.697,84	0,00	0,00	-13.697,84	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.843,00	881,73	-2.961,27	0,00	0,00	2.961,27	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.849,00	2.045,59	-6.803,41	0,00	0,00	6.803,41	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	650,73	650,73	0,00	0,00	-650,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.696,50	-1.303,50	0,00	0,00	1.303,50	0,00
	42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatz-steuer	0,00	0,00	1.696,50	1.696,50	0,00	0,00	-1.696,50	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	1.333,64	-6.666,36	0,00	0,00	6.666,36	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000,00	734,00	-7.266,00	0,00	0,00	7.266,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	599,64	599,64	0,00	0,00	-599,64	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	66.157,00	49.953,74	-16.203,26	0,00	0,00	16.203,26	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-66.157,00	-49.495,74	16.661,26	0,00	0,00	-16.661,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	49.495,74	49.495,74	0,00	0,00	-49.495,74	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	49.495,74	49.495,74	0,00	0,00	-49.495,74	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	49.495,74	49.495,74	0,00	0,00	-49.495,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-66.157,00	0,00	66.157,00	0,00	0,00	-66.157,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Unterprodukt	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	49.833,74	49.833,74	0,00	0,00	-49.833,74	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.157,00	47.148,67	-19.008,33	0,00	0,00	19.008,33	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-66.157,00	2.685,07	68.842,07	0,00	0,00	-68.842,07	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-66.157,00	2.685,07	68.842,07	0,00	0,00	-68.842,07	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
Unterprodukt	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	-406,00	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	-406,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	4.450,00	5.099,85	649,85	0,00	0,00	-649,85	0,00
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	4.450,00	5.099,85	649,85	0,00	0,00	-649,85	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.905,02	19.905,02	0,00	0,00	-19.905,02	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	6.116,72	6.116,72	0,00	0,00	-6.116,72	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	13.788,30	13.788,30	0,00	0,00	-13.788,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.450,00	25.410,87	20.960,87	0,00	0,00	-20.960,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.450,00	-25.410,87	-20.960,87	0,00	0,00	20.960,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	25.410,87	25.410,87	0,00	0,00	-25.410,87	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.410,87	25.410,87	0,00	0,00	-25.410,87	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	25.410,87	25.410,87	0,00	0,00	-25.410,87	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	-4.450,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
Unterprodukt	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	25.410,87	25.410,87	0,00	0,00	-25.410,87	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.450,00	25.410,87	20.960,87	0,00	0,00	-20.960,87	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	-4.450,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	-4.450,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Unterprodukt	11140300	Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	-5.227,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	-5.227,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	5.227,00	5.227,00	0,00	0,00	-5.227,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.469,85	13.469,85	0,00	0,00	-13.469,85	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00	-2.426,00	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.827,42	6.827,42	0,00	0,00	-6.827,42	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.801,26	1.801,26	0,00	0,00	-1.801,26	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	729,19	729,19	0,00	0,00	-729,19	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.412,19	1.412,19	0,00	0,00	-1.412,19	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	273,79	273,79	0,00	0,00	-273,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	348,60	348,60	0,00	0,00	-348,60	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	348,60	348,60	0,00	0,00	-348,60	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.535,84	1.535,84	0,00	0,00	-1.535,84	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendun-gen	0,00	0,00	1.006,34	1.006,34	0,00	0,00	-1.006,34	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	529,50	529,50	0,00	0,00	-529,50	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	15.354,29	15.354,29	0,00	0,00	-15.354,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-10.127,29	-10.127,29	0,00	0,00	10.127,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	10.127,29	10.127,29	0,00	0,00	-10.127,29	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.127,29	10.127,29	0,00	0,00	-10.127,29	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	10.127,29	10.127,29	0,00	0,00	-10.127,29	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Unterprodukt	11140300	Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	15.354,29	15.354,29	0,00	0,00	-15.354,29	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.012,72	14.012,72	0,00	0,00	-14.012,72	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	1.341,57	1.341,57	0,00	0,00	-1.341,57	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	1.341,57	1.341,57	0,00	0,00	-1.341,57	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Unterprodukt	11140500	Datenschutzbeauftragte/r

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.581,61	3.581,61	0,00	0,00	-3.581,61	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.531,04	2.531,04	0,00	0,00	-2.531,04	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	920,57	920,57	0,00	0,00	-920,57	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	3.581,61	3.581,61	0,00	0,00	-3.581,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-3.097,61	-3.097,61	0,00	0,00	3.097,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	3.097,61	3.097,61	0,00	0,00	-3.097,61	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.097,61	3.097,61	0,00	0,00	-3.097,61	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	3.097,61	3.097,61	0,00	0,00	-3.097,61	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Unterprodukt	11140500	Datenschutzbeauftragte/r

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	3.581,61	3.581,61	0,00	0,00	-3.581,61	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.371,79	3.371,79	0,00	0,00	-3.371,79	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	209,82	209,82	0,00	0,00	-209,82	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	209,82	209,82	0,00	0,00	-209,82	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Unterprodukt	11140600	Repräsentation

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	-218,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	-218,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	-218,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	14.271,84	14.271,84	0,00	0,00	-14.271,84	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.670,04	2.670,04	0,00	0,00	-2.670,04	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.900,79	6.900,79	0,00	0,00	-6.900,79	0,00
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	214,49	214,49	0,00	0,00	-214,49	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.316,10	2.316,10	0,00	0,00	-2.316,10	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	616,46	616,46	0,00	0,00	-616,46	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.423,96	1.423,96	0,00	0,00	-1.423,96	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.200,00	17.216,61	-983,39	0,00	0,00	983,39	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.200,00	17.216,61	-983,39	0,00	0,00	983,39	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	82,30	82,30	0,00	0,00	-82,30	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	82,30	82,30	0,00	0,00	-82,30	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	7.086,30	3.086,30	0,00	0,00	-3.086,30	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	5.930,04	5.930,04	0,00	0,00	-5.930,04	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	1.156,26	-2.843,74	0,00	0,00	2.843,74	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	22.200,00	38.657,05	16.457,05	0,00	0,00	-16.457,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-22.200,00	-38.439,05	-16.239,05	0,00	0,00	16.239,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	38.439,05	38.439,05	0,00	0,00	-38.439,05	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38.439,05	38.439,05	0,00	0,00	-38.439,05	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	38.439,05	38.439,05	0,00	0,00	-38.439,05	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Unterprodukt	11140600	Repräsentation

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	38.657,05	38.657,05	0,00	0,00	-38.657,05	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.200,00	37.312,70	15.112,70	0,00	0,00	-15.112,70	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-22.200,00	1.344,35	23.544,35	0,00	0,00	-23.544,35	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-22.200,00	1.344,35	23.544,35	0,00	0,00	-23.544,35	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200000	Organisation und EDV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	-3.145,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	-3.145,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	-3.145,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	58.677,62	58.677,62	0,00	0,00	-58.677,62	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	45.050,96	45.050,96	0,00	0,00	-45.050,96	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.212,15	4.212,15	0,00	0,00	-4.212,15	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	9.411,31	9.411,31	0,00	0,00	-9.411,31	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	-3,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	58.677,62	58.677,62	0,00	0,00	-58.677,62	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-55.532,62	-55.532,62	0,00	0,00	55.532,62	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-55.532,62	-55.532,62	0,00	0,00	55.532,62	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200000	Organisation und EDV

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	55.532,62	55.532,62	0,00	0,00	-55.532,62	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	53.042,12	53.042,12	0,00	0,00	-53.042,12	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	2.490,50	2.490,50	0,00	0,00	-2.490,50	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	2.490,50	2.490,50	0,00	0,00	-2.490,50	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.800,00	48.414,96	-21.385,04	0,00	0,00	21.385,04	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	12.800,00	31,16	-12.768,84	0,00	0,00	12.768,84	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	57.000,00	48.383,80	-8.616,20	0,00	0,00	8.616,20	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	4.920,48	4.920,48	0,00	0,00	-4.920,48	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	4.920,48	4.920,48	0,00	0,00	-4.920,48	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	69.800,00	53.335,44	-16.464,56	0,00	0,00	16.464,56	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-69.800,00	-53.335,44	16.464,56	0,00	0,00	-16.464,56	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	53.335,44	53.335,44	0,00	0,00	-53.335,44	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	53.335,44	53.335,44	0,00	0,00	-53.335,44	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	53.335,44	53.335,44	0,00	0,00	-53.335,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	53.335,44	53.335,44	0,00	0,00	-53.335,44	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.800,00	49.763,13	-20.036,87	0,00	0,00	20.036,87	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-69.800,00	3.572,31	73.372,31	0,00	0,00	-73.372,31	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	14.070,45	11.070,45	0,00	0,00	-11.070,45	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	3.000,00	14.070,45	11.070,45	0,00	0,00	-11.070,45	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	3.000,00	14.070,45	11.070,45	0,00	0,00	-11.070,45	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-3.000,00	-14.070,45	-11.070,45	0,00	0,00	11.070,45	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-72.800,00	-10.498,14	62.301,86	0,00	0,00	-62.301,86	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11200200202001 Neuer Rechner Kämmerei als mobiles Endgerät								
11200200.78312000	0,00	3.000,00	2.629,96	-370,04	0,00	0,00	370,04	0,00
11200200202002 Notebooks für mobile Arbeitsplätze								
11200200.78312000	0,00	0,00	5.809,85	5.809,85	0,00	0,00	-5.809,85	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200400	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	7.904,06	-22.095,94	0,00	0,00	22.095,94	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	30.000,00	6.515,47	-23.484,53	0,00	0,00	23.484,53	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.388,59	1.388,59	0,00	0,00	-1.388,59	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	9.485,74	9.485,74	0,00	0,00	-9.485,74	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	9.485,74	9.485,74	0,00	0,00	-9.485,74	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	200,00	78,10	-121,90	0,00	0,00	121,90	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	200,00	78,10	-121,90	0,00	0,00	121,90	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.200,00	17.467,90	-12.732,10	0,00	0,00	12.732,10	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.200,00	-17.467,90	12.732,10	0,00	0,00	-12.732,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	17.467,90	17.467,90	0,00	0,00	-17.467,90	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.467,90	17.467,90	0,00	0,00	-17.467,90	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	17.467,90	17.467,90	0,00	0,00	-17.467,90	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200400	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	17.467,90	17.467,90	0,00	0,00	-17.467,90	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.200,00	6.486,49	-23.713,51	0,00	0,00	23.713,51	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-30.200,00	10.981,41	41.181,41	0,00	0,00	-41.181,41	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.200,00	10.981,41	41.181,41	0,00	0,00	-41.181,41	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.069,55	-1.430,45	0,00	0,00	1.430,45	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.500,00	1.069,55	-1.430,45	0,00	0,00	1.430,45	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	4.920,04	-5.079,96	0,00	0,00	5.079,96	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	4.920,04	-5.079,96	0,00	0,00	5.079,96	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.500,00	5.989,59	-6.510,41	0,00	0,00	6.510,41	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.500,00	-5.989,59	6.510,41	0,00	0,00	-6.510,41	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.989,59	5.989,59	0,00	0,00	-5.989,59	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.989,59	5.989,59	0,00	0,00	-5.989,59	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	5.989,59	5.989,59	0,00	0,00	-5.989,59	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Unterprodukt	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlagen)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	5.989,59	5.989,59	0,00	0,00	-5.989,59	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	6.138,08	-6.361,92	0,00	0,00	6.361,92	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-12.500,00	-148,49	12.351,51	0,00	0,00	-12.351,51	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.500,00	-148,49	12.351,51	0,00	0,00	-12.351,51	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210000	Personalwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	64,42	64,42	0,00	0,00	-64,42	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	64,42	64,42	0,00	0,00	-64,42	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	64,42	64,42	0,00	0,00	-64,42	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-64,42	-64,42	0,00	0,00	64,42	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-64,42	-64,42	0,00	0,00	64,42	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210000	Personalwesen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	64,42	64,42	0,00	0,00	-64,42	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	-7,04	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	57,38	57,38	0,00	0,00	-57,38	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	57,38	57,38	0,00	0,00	-57,38	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210100	Personalbedarfsdeckung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	-274,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	-274,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	-274,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.301,98	13.301,98	0,00	0,00	-13.301,98	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	6.942,12	6.942,12	0,00	0,00	-6.942,12	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	6.021,86	6.021,86	0,00	0,00	-6.021,86	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	-338,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	9.827,56	8.327,56	0,00	0,00	-8.327,56	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendun-gen	0,00	1.500,00	9.827,56	8.327,56	0,00	0,00	-8.327,56	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500,00	23.129,54	21.629,54	0,00	0,00	-21.629,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500,00	-22.855,54	-21.355,54	0,00	0,00	21.355,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	22.855,54	22.855,54	0,00	0,00	-22.855,54	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.855,54	22.855,54	0,00	0,00	-22.855,54	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	22.855,54	22.855,54	0,00	0,00	-22.855,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210100	Personalbedarfsdeckung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	23.129,54	23.129,54	0,00	0,00	-23.129,54	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	22.545,89	21.045,89	0,00	0,00	-21.045,89	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.500,00	583,65	2.083,65	0,00	0,00	-2.083,65	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500,00	583,65	2.083,65	0,00	0,00	-2.083,65	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210200	Personalbetreuung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00	-842,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00	-842,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00	-842,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	60.280,49	60.280,49	0,00	0,00	-60.280,49	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	21.360,44	21.360,44	0,00	0,00	-21.360,44	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	15.279,24	15.279,24	0,00	0,00	-15.279,24	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	18.528,81	18.528,81	0,00	0,00	-18.528,81	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.642,77	1.642,77	0,00	0,00	-1.642,77	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.428,23	2.428,23	0,00	0,00	-2.428,23	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	-1.041,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.622,14	20.622,14	0,00	0,00	-20.622,14	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	0,00	20.622,14	20.622,14	0,00	0,00	-20.622,14	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	338,11	338,11	0,00	0,00	-338,11	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	338,11	338,11	0,00	0,00	-338,11	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.016,70	40.016,70	0,00	0,00	-40.016,70	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendun-gen	0,00	0,00	210,31	210,31	0,00	0,00	-210,31	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.130,70	1.130,70	0,00	0,00	-1.130,70	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonder-abgaben	0,00	0,00	38.675,69	38.675,69	0,00	0,00	-38.675,69	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	121.257,44	121.257,44	0,00	0,00	-121.257,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-120.415,44	-120.415,44	0,00	0,00	120.415,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-120.415,44	-120.415,44	0,00	0,00	120.415,44	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210200	Personalbetreuung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	123.925,60	123.925,60	0,00	0,00	-123.925,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	114.597,25	114.597,25	0,00	0,00	-114.597,25	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	9.328,35	9.328,35	0,00	0,00	-9.328,35	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	9.328,35	9.328,35	0,00	0,00	-9.328,35	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210300	Ausbildung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.762,00	12.648,00	886,00	0,00	0,00	-886,00	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.762,00	12.648,00	886,00	0,00	0,00	-886,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	-616,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	-616,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.762,00	13.264,00	1.502,00	0,00	0,00	-1.502,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	16.189,00	26.329,60	10.140,60	0,00	0,00	-10.140,60	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	16.185,00	21.525,40	5.340,40	0,00	0,00	-5.340,40	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	4.632,20	4.632,20	0,00	0,00	-4.632,20	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4,00	172,00	168,00	0,00	0,00	-168,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatz-steuer	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	16.189,00	26.654,60	10.465,60	0,00	0,00	-10.465,60	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.427,00	-13.390,60	-8.963,60	0,00	0,00	8.963,60	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	13.390,60	13.390,60	0,00	0,00	-13.390,60	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.390,60	13.390,60	0,00	0,00	-13.390,60	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	13.390,60	13.390,60	0,00	0,00	-13.390,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	-4.427,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210300	Ausbildung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.762,00	26.654,60	14.892,60	0,00	0,00	-14.892,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.189,00	23.530,08	7.341,08	0,00	0,00	-7.341,08	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.427,00	3.124,52	7.551,52	0,00	0,00	-7.551,52	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.427,00	3.124,52	7.551,52	0,00	0,00	-7.551,52	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210400	Fortbildung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	512,78	512,78	0,00	0,00	-512,78	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	415,17	415,17	0,00	0,00	-415,17	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	39,28	39,28	0,00	0,00	-39,28	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	58,29	58,29	0,00	0,00	-58,29	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	1.889,80	-18.110,20	0,00	0,00	18.110,20	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000,00	550,00	-19.450,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00
	42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatz-steuer	0,00	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00	0,00	-1.339,80	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.000,00	2.402,58	-17.597,42	0,00	0,00	17.597,42	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-20.000,00	-2.386,58	17.613,42	0,00	0,00	-17.613,42	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00	0,00	-2.386,58	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00	0,00	-2.386,58	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00	0,00	-2.386,58	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210400	Fortbildung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	2.402,58	2.402,58	0,00	0,00	-2.402,58	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	2.291,31	-17.708,69	0,00	0,00	17.708,69	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-20.000,00	111,27	20.111,27	0,00	0,00	-20.111,27	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-20.000,00	111,27	20.111,27	0,00	0,00	-20.111,27	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	-812,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	-812,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	-812,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	19.223,53	19.223,53	0,00	0,00	-19.223,53	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	15.867,55	15.867,55	0,00	0,00	-15.867,55	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.413,32	1.413,32	0,00	0,00	-1.413,32	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.940,66	1.940,66	0,00	0,00	-1.940,66	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	-218,00	0,00
	42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatz-steuer	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	-218,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	2.223,94	2.223,94	0,00	0,00	-2.223,94	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	2.223,94	2.223,94	0,00	0,00	-2.223,94	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	279,78	279,78	0,00	0,00	-279,78	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	279,78	279,78	0,00	0,00	-279,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	21.945,25	21.945,25	0,00	0,00	-21.945,25	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-21.133,25	-21.133,25	0,00	0,00	21.133,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-21.133,25	-21.133,25	0,00	0,00	21.133,25	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	21.133,25	21.133,25	0,00	0,00	-21.133,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.809,18	14.809,18	0,00	0,00	-14.809,18	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	6.324,07	6.324,07	0,00	0,00	-6.324,07	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	6.324,07	6.324,07	0,00	0,00	-6.324,07	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.733,52	1.733,52	0,00	0,00	-1.733,52	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.733,52	1.733,52	0,00	0,00	-1.733,52	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.904,58	1.904,58	0,00	0,00	-1.904,58	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.904,58	1.904,58	0,00	0,00	-1.904,58	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000,00	3.638,10	-361,90	0,00	0,00	361,90	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.000,00	-3.638,10	361,90	0,00	0,00	-361,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	3.638,10	3.638,10	0,00	0,00	-3.638,10	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.638,10	3.638,10	0,00	0,00	-3.638,10	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	3.638,10	3.638,10	0,00	0,00	-3.638,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Unterprodukt	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	3.638,10	3.638,10	0,00	0,00	-3.638,10	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	3.638,10	-361,90	0,00	0,00	361,90	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000,00	122.714,93	-37.285,07	0,00	0,00	37.285,07	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	160.000,00	122.570,00	-37.430,00	0,00	0,00	37.430,00	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00	-144,93	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.150,00	45.006,24	24.856,24	0,00	0,00	-24.856,24	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	20.150,00	45.006,24	24.856,24	0,00	0,00	-24.856,24	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	180.150,00	167.916,17	-12.233,83	0,00	0,00	12.233,83	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	648.221,00	405.517,15	-242.703,85	0,00	0,00	242.703,85	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	218.263,00	177.538,39	-40.724,61	0,00	0,00	40.724,61	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	230.691,00	94.311,22	-136.379,78	0,00	0,00	136.379,78	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	118.836,00	96.422,54	-22.413,46	0,00	0,00	22.413,46	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	20.878,00	10.074,79	-10.803,21	0,00	0,00	10.803,21	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	48.073,00	19.526,37	-28.546,63	0,00	0,00	28.546,63	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	11.480,00	7.643,84	-3.836,16	0,00	0,00	3.836,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	3.426,10	-3.573,90	0,00	0,00	3.573,90	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	7.000,00	42,35	-6.957,65	0,00	0,00	6.957,65	0,00
	42310100 Mietaufwendungen	0,00	0,00	204,70	204,70	0,00	0,00	-204,70	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00	-582,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	0,00	2.597,05	2.597,05	0,00	0,00	-2.597,05	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	10.031,53	10.031,53	0,00	0,00	-10.031,53	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	9.616,38	9.616,38	0,00	0,00	-9.616,38	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	415,15	415,15	0,00	0,00	-415,15	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.550,00	41.601,17	1.051,17	0,00	0,00	-1.051,17	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	2.072,15	2.072,15	0,00	0,00	-2.072,15	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.500,00	39.525,96	-974,04	0,00	0,00	974,04	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	50,00	3,06	-46,94	0,00	0,00	46,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	695.771,00	460.575,95	-235.195,05	0,00	0,00	235.195,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-515.621,00	-292.659,78	222.961,22	0,00	0,00	-222.961,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	292.659,78	292.659,78	0,00	0,00	-292.659,78	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	292.659,78	292.659,78	0,00	0,00	-292.659,78	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	292.659,78	292.659,78	0,00	0,00	-292.659,78	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-515.621,00	0,00	515.621,00	0,00	0,00	-515.621,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	180.150,00	462.775,33	282.625,33	0,00	0,00	-282.625,33	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	695.771,00	421.842,84	-273.928,16	0,00	0,00	273.928,16	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-515.621,00	40.932,49	556.553,49	0,00	0,00	-556.553,49	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-515.621,00	40.932,49	556.553,49	0,00	0,00	-556.553,49	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justiziariat
Unterprodukt	11230200	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.574,73	5.574,73	0,00	0,00	-5.574,73	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonder-abgaben	0,00	0,00	5.574,73	5.574,73	0,00	0,00	-5.574,73	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	5.574,73	5.574,73	0,00	0,00	-5.574,73	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-5.574,73	-5.574,73	0,00	0,00	5.574,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.574,73	5.574,73	0,00	0,00	-5.574,73	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.574,73	5.574,73	0,00	0,00	-5.574,73	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	5.574,73	5.574,73	0,00	0,00	-5.574,73	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justiziariat
Unterprodukt	11230200	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	5.574,73	5.574,73	0,00	0,00	-5.574,73	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.574,73	5.574,73	0,00	0,00	-5.574,73	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justiziariat
Unterprodukt	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	-988,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	-988,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	-988,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	75.000,00	38.739,69	-36.260,31	0,00	0,00	36.260,31	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	5.658,78	5.658,78	0,00	0,00	-5.658,78	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	4.740,11	4.740,11	0,00	0,00	-4.740,11	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	75.000,00	27.950,80	-47.049,20	0,00	0,00	47.049,20	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000,00	7.691,96	-47.308,04	0,00	0,00	47.308,04	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonder-abgaben	0,00	55.000,00	7.691,96	-47.308,04	0,00	0,00	47.308,04	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	130.000,00	46.431,65	-83.568,35	0,00	0,00	83.568,35	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-130.000,00	-45.443,65	84.556,35	0,00	0,00	-84.556,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	45.443,65	45.443,65	0,00	0,00	-45.443,65	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45.443,65	45.443,65	0,00	0,00	-45.443,65	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	45.443,65	45.443,65	0,00	0,00	-45.443,65	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justiziariat
Unterprodukt	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	46.431,65	46.431,65	0,00	0,00	-46.431,65	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000,00	45.958,18	-84.041,82	0,00	0,00	84.041,82	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-130.000,00	473,47	130.473,47	0,00	0,00	-130.473,47	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-130.000,00	473,47	130.473,47	0,00	0,00	-130.473,47	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240226	Georg-Ehret-Straße 9, Wohngebäude

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.079,32	1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	296,32	296,32	0,00	0,00	-296,32	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00	-772,00	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	1.079,32	1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-1.079,32	-1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-1.079,32	-1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240226	Georg-Ehret-Straße 9, Wohngebäude

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.581,96	1.581,96	0,00	0,00	-1.581,96	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-1.581,96	-1.581,96	0,00	0,00	1.581,96	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-1.581,96	-1.581,96	0,00	0,00	1.581,96	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260100	Zentraler Vergabestelle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500,00	10.344,84	-7.155,16	0,00	0,00	7.155,16	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.500,00	10.344,84	-7.155,16	0,00	0,00	7.155,16	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.500,00	10.344,84	-7.155,16	0,00	0,00	7.155,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.500,00	-10.344,84	7.155,16	0,00	0,00	-7.155,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	10.344,84	10.344,84	0,00	0,00	-10.344,84	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.344,84	10.344,84	0,00	0,00	-10.344,84	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	10.344,84	10.344,84	0,00	0,00	-10.344,84	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260100	Zentraler Vergabestelle

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	10.344,84	10.344,84	0,00	0,00	-10.344,84	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500,00	10.341,94	-7.158,06	0,00	0,00	7.158,06	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-17.500,00	2,90	17.502,90	0,00	0,00	-17.502,90	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-27.500,00	2,90	27.502,90	0,00	0,00	-27.502,90	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260100	Zentraler Vergabestelle

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11260100202001 Allgemeine Anschaffungen von Beweglichem Vermögen für die Verwaltung									
11260100.78312000		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.174,73	24.174,73	0,00	0,00	-24.174,73	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	18.014,24	18.014,24	0,00	0,00	-18.014,24	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.096,68	1.096,68	0,00	0,00	-1.096,68	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.063,81	5.063,81	0,00	0,00	-5.063,81	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	149,32	149,32	0,00	0,00	-149,32	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	149,32	149,32	0,00	0,00	-149,32	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500,00	5.900,10	-599,90	0,00	0,00	599,90	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500,00	5.900,10	-599,90	0,00	0,00	599,90	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.500,00	30.224,15	23.724,15	0,00	0,00	-23.724,15	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.500,00	-30.224,15	-23.724,15	0,00	0,00	23.724,15	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	30.224,15	30.224,15	0,00	0,00	-30.224,15	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.224,15	30.224,15	0,00	0,00	-30.224,15	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	30.224,15	30.224,15	0,00	0,00	-30.224,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Unterprodukt	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	30.224,15	30.224,15	0,00	0,00	-30.224,15	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	27.750,79	21.250,79	0,00	0,00	-21.250,79	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-6.500,00	2.473,36	8.973,36	0,00	0,00	-8.973,36	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.500,00	2.473,36	8.973,36	0,00	0,00	-8.973,36	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unterprodukt	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	-113,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	-113,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	-113,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.275,72	4.275,72	0,00	0,00	-4.275,72	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.299,92	3.299,92	0,00	0,00	-3.299,92	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	293,91	293,91	0,00	0,00	-293,91	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	681,89	681,89	0,00	0,00	-681,89	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	4.275,72	4.275,72	0,00	0,00	-4.275,72	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-4.162,72	-4.162,72	0,00	0,00	4.162,72	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	4.162,72	4.162,72	0,00	0,00	-4.162,72	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.162,72	4.162,72	0,00	0,00	-4.162,72	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	4.162,72	4.162,72	0,00	0,00	-4.162,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unterprodukt	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	-113,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.884,90	3.884,90	0,00	0,00	-3.884,90	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-3.771,90	-3.771,90	0,00	0,00	3.771,90	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-3.771,90	-3.771,90	0,00	0,00	3.771,90	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unterprodukt	11300200	Internetangebot

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	-393,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	-393,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	-393,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.650,86	9.650,86	0,00	0,00	-9.650,86	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.631,36	5.631,36	0,00	0,00	-5.631,36	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.316,10	2.316,10	0,00	0,00	-2.316,10	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	526,59	526,59	0,00	0,00	-526,59	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.176,41	1.176,41	0,00	0,00	-1.176,41	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	10.671,60	7.671,60	0,00	0,00	-7.671,60	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	3.000,00	10.671,60	7.671,60	0,00	0,00	-7.671,60	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000,00	20.322,46	17.322,46	0,00	0,00	-17.322,46	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.000,00	-19.929,46	-16.929,46	0,00	0,00	16.929,46	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	19.929,46	19.929,46	0,00	0,00	-19.929,46	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.929,46	19.929,46	0,00	0,00	-19.929,46	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	19.929,46	19.929,46	0,00	0,00	-19.929,46	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unterprodukt	11300200	Internetangebot

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	20.322,46	20.322,46	0,00	0,00	-20.322,46	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	19.440,14	16.440,14	0,00	0,00	-16.440,14	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.000,00	882,32	3.882,32	0,00	0,00	-3.882,32	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.000,00	882,32	3.882,32	0,00	0,00	-3.882,32	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unterprodukt	11300500	Pressearbeit

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	11.034,01	11.034,01	0,00	0,00	-11.034,01	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.670,04	2.670,04	0,00	0,00	-2.670,04	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.354,45	6.354,45	0,00	0,00	-6.354,45	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	569,45	569,45	0,00	0,00	-569,45	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.310,07	1.310,07	0,00	0,00	-1.310,07	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00	-541,60	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00	-541,60	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	11.575,61	11.575,61	0,00	0,00	-11.575,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-11.470,61	-11.470,61	0,00	0,00	11.470,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	11.470,61	11.470,61	0,00	0,00	-11.470,61	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.470,61	11.470,61	0,00	0,00	-11.470,61	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	11.470,61	11.470,61	0,00	0,00	-11.470,61	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unterprodukt	11300500	Pressearbeit

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	11.575,61	11.575,61	0,00	0,00	-11.575,61	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.486,28	10.486,28	0,00	0,00	-10.486,28	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	1.089,33	1.089,33	0,00	0,00	-1.089,33	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	1.089,33	1.089,33	0,00	0,00	-1.089,33	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12100300 Wahlen und Abstimmungen
12200000 Ordnungswesen
12200100 Fundsachen und Fundtieren
12200200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12200300 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12220000 Einwohnerwesen
12220400 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
12220410 Ortsverwaltung/Bürgerbüro Diersburg
12220420 Ortsverwaltung/Bürgerbüro Hofweier
12220430 Ortsverwaltung/Bürgerbüro Niederschopfheim
12230000 Personenstandswesen
12240000 Kommunale Grundbucheinsichtstelle
12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12800100 Katastrophenabwehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.740,00	21.887,94	10.147,94	0,00	0,00	-10.147,94	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	9.617,94	9.617,94	0,00	0,00	-9.617,94	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	76.100,00	68.029,63	-8.070,37	0,00	0,00	8.070,37	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	3.142,30	-2.857,70	0,00	0,00	2.857,70	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.170,00	3.429,00	1.259,00	0,00	0,00	-1.259,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	-13,65	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	96.010,00	106.120,46	10.110,46	0,00	0,00	-10.110,46	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	374.613,00	278.415,46	-96.197,54	0,00	0,00	96.197,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.550,00	153.943,08	-15.606,92	0,00	0,00	15.606,92	0,00
15	Abschreibungen	0,00	75.000,00	69.230,03	-5.769,97	0,00	0,00	5.769,97	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.650,00	116.222,02	-53.427,98	0,00	0,00	53.427,98	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	788.813,00	618.910,59	-169.902,41	0,00	0,00	169.902,41	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-692.803,00	-512.790,13	180.012,87	0,00	0,00	-180.012,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	145.382,33	145.382,33	0,00	0,00	-145.382,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-145.382,33	-145.382,33	0,00	0,00	145.382,33	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-692.803,00	-658.172,46	34.630,54	0,00	0,00	-34.630,54	0,00

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	96.010,00	81.388,65	-14.621,35	0,00	0,00	14.621,35	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	713.813,00	675.736,69	-38.076,31	0,00	0,00	38.076,31	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-617.803,00	-594.348,04	23.454,96	0,00	0,00	-23.454,96	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.690,00	15.000,00	-66.690,00	0,00	0,00	66.690,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	407,80	407,80	0,00	0,00	-407,80	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	81.690,00	15.407,80	-66.282,20	0,00	0,00	66.282,20	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000,00	1.350.039,05	39,05	0,00	0,00	-39,05	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.250,00	85.079,81	54.829,81	0,00	0,00	-54.829,81	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	1.380.250,00	1.435.118,86	54.868,86	0,00	0,00	-54.868,86	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.298.560,00	-1.419.711,06	-121.151,06	0,00	0,00	121.151,06	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.916.363,00	-2.014.059,10	-97.696,10	0,00	0,00	97.696,10	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100300	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	245,00	-1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	-245,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500,00	245,00	-1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	11.660,96	11.660,96	0,00	0,00	-11.660,96	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.738,04	3.738,04	0,00	0,00	-3.738,04	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.490,71	2.490,71	0,00	0,00	-2.490,71	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	3.242,54	3.242,54	0,00	0,00	-3.242,54	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00	-235,80	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	349,50	349,50	0,00	0,00	-349,50	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	-182,24	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1.422,13	1.422,13	0,00	0,00	-1.422,13	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	2.484,00	1.734,00	0,00	0,00	-1.734,00	0,00
	42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatz-steuer	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	-513,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	750,00	1.971,00	1.221,00	0,00	0,00	-1.221,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	835,84	-2.664,16	0,00	0,00	2.664,16	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.500,00	210,31	-3.289,69	0,00	0,00	3.289,69	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	559,03	559,03	0,00	0,00	-559,03	0,00
	44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	0,00	-66,50	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.250,00	14.980,80	10.730,80	0,00	0,00	-10.730,80	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.750,00	-14.735,80	-11.985,80	0,00	0,00	11.985,80	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.029,39	1.029,39	0,00	0,00	-1.029,39	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	1.029,39	1.029,39	0,00	0,00	-1.029,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.029,39	-1.029,39	0,00	0,00	1.029,39	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.750,00	-15.765,19	-13.015,19	0,00	0,00	13.015,19	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100300	Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Unterprodukt	12100300	Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500,00	245,00	-1.255,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.250,00	14.072,56	9.822,56	0,00	0,00	-9.822,56	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-2.750,00	-13.827,56	-11.077,56	0,00	0,00	11.077,56	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.750,00	-13.827,56	-11.077,56	0,00	0,00	11.077,56	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000,00	6.033,10	-5.966,90	0,00	0,00	5.966,90	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000,00	6.033,10	-5.966,90	0,00	0,00	5.966,90	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	-1.780,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000,00	7.813,10	-4.186,90	0,00	0,00	4.186,90	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	44.328,39	44.328,39	0,00	0,00	-44.328,39	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	11.848,85	11.848,85	0,00	0,00	-11.848,85	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	16.707,37	16.707,37	0,00	0,00	-16.707,37	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	8.218,70	8.218,70	0,00	0,00	-8.218,70	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.595,87	1.595,87	0,00	0,00	-1.595,87	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.584,50	3.584,50	0,00	0,00	-3.584,50	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	390,44	390,44	0,00	0,00	-390,44	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1.982,66	1.982,66	0,00	0,00	-1.982,66	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	-676,00	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
	42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatz-steuer	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	-436,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	3.204,14	3.004,14	0,00	0,00	-3.004,14	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.204,14	3.204,14	0,00	0,00	-3.204,14	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200,00	48.209,23	48.009,23	0,00	0,00	-48.009,23	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	11.800,00	-40.396,13	-52.196,13	0,00	0,00	52.196,13	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	12.952,37	12.952,37	0,00	0,00	-12.952,37	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	12.952,37	12.952,37	0,00	0,00	-12.952,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-12.952,37	-12.952,37	0,00	0,00	12.952,37	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	11.800,00	-53.348,50	-65.148,50	0,00	0,00	65.148,50	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200000	Ordnungswesen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.000,00	7.813,10	-4.186,90	0,00	0,00	4.186,90	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	57.922,59	57.722,59	0,00	0,00	-57.722,59	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	11.800,00	-50.109,49	-61.909,49	0,00	0,00	61.909,49	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	11.800,00	-50.109,49	-61.909,49	0,00	0,00	61.909,49	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200100	Fundsachen und Fundtieren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	-13,65	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	-13,65	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	-13,65	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	-37,40	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	-37,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500,00	11.626,99	3.126,99	0,00	0,00	-3.126,99	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.500,00	11.626,99	3.126,99	0,00	0,00	-3.126,99	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.500,00	11.664,39	3.164,39	0,00	0,00	-3.164,39	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.500,00	-11.650,74	-3.150,74	0,00	0,00	3.150,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	632,61	632,61	0,00	0,00	-632,61	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	632,61	632,61	0,00	0,00	-632,61	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-632,61	-632,61	0,00	0,00	632,61	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.500,00	-12.283,35	-3.783,35	0,00	0,00	3.783,35	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200100	Fundsachen und Fundtieren

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	-13,65	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	10.655,67	2.155,67	0,00	0,00	-2.155,67	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-8.500,00	-10.642,02	-2.142,02	0,00	0,00	2.142,02	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.500,00	-10.642,02	-2.142,02	0,00	0,00	2.142,02	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	-19,80	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	-19,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.500,00	19,80	-4.480,20	0,00	0,00	4.480,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.500,00	-19,80	4.480,20	0,00	0,00	-4.480,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	334,91	334,91	0,00	0,00	-334,91	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	334,91	334,91	0,00	0,00	-334,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-334,91	-334,91	0,00	0,00	334,91	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.500,00	-354,71	4.145,29	0,00	0,00	-4.145,29	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	354,71	-4.145,29	0,00	0,00	4.145,29	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.500,00	-354,71	4.145,29	0,00	0,00	-4.145,29	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.500,00	-354,71	4.145,29	0,00	0,00	-4.145,29	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600,00	452,00	-148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600,00	452,00	-148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600,00	452,00	-148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	600,00	452,00	-148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	600,00	452,00	-148,00	0,00	0,00	148,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Unterprodukt	12200300	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	600,00	452,00	-148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	600,00	452,00	-148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	600,00	452,00	-148,00	0,00	0,00	148,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220000	Einwohnerwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	54.500,00	41.384,30	-13.115,70	0,00	0,00	13.115,70	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	54.500,00	41.384,30	-13.115,70	0,00	0,00	13.115,70	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	54.500,00	41.384,30	-13.115,70	0,00	0,00	13.115,70	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	71.967,00	556,51	-71.410,49	0,00	0,00	71.410,49	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	55.407,00	0,00	-55.407,00	0,00	0,00	55.407,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.014,00	0,00	-5.014,00	0,00	0,00	5.014,00	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	11.546,00	0,00	-11.546,00	0,00	0,00	11.546,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	556,51	556,51	0,00	0,00	-556,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.500,00	5.975,59	-48.524,41	0,00	0,00	48.524,41	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.500,00	5.681,43	-12.818,57	0,00	0,00	12.818,57	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	294,16	294,16	0,00	0,00	-294,16	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	126.467,00	6.532,10	-119.934,90	0,00	0,00	119.934,90	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-71.967,00	34.852,20	106.819,20	0,00	0,00	-106.819,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	9.412,23	9.412,23	0,00	0,00	-9.412,23	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.412,23	9.412,23	0,00	0,00	-9.412,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-9.412,23	-9.412,23	0,00	0,00	9.412,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-71.967,00	25.439,97	97.406,97	0,00	0,00	-97.406,97	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220000	Einwohnerwesen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	54.500,00	41.354,30	-13.145,70	0,00	0,00	13.145,70	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.467,00	16.516,68	-109.950,32	0,00	0,00	109.950,32	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-71.967,00	24.837,62	96.804,62	0,00	0,00	-96.804,62	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-71.967,00	24.837,62	96.804,62	0,00	0,00	-96.804,62	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220400	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.432,74	16.432,74	0,00	0,00	-16.432,74	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	16.432,74	16.432,74	0,00	0,00	-16.432,74	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.032,99	28.032,99	0,00	0,00	-28.032,99	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	509,48	509,48	0,00	0,00	-509,48	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	27.523,51	27.523,51	0,00	0,00	-27.523,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	44.465,73	44.465,73	0,00	0,00	-44.465,73	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-44.465,73	-44.465,73	0,00	0,00	44.465,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-44.465,73	-44.465,73	0,00	0,00	44.465,73	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220400	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	43.449,89	43.449,89	0,00	0,00	-43.449,89	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-43.449,89	-43.449,89	0,00	0,00	43.449,89	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-43.449,89	-43.449,89	0,00	0,00	43.449,89	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220410	Ortsverwaltung/Bürgerbüro Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	233.914,00	23.775,16	-210.138,84	0,00	0,00	210.138,84	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	188.163,00	16.038,62	-172.124,38	0,00	0,00	172.124,38	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.725,00	1.640,59	-12.084,41	0,00	0,00	12.084,41	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	32.026,00	3.380,15	-28.645,85	0,00	0,00	28.645,85	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2.714,92	2.714,92	0,00	0,00	-2.714,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.699,18	10.699,18	0,00	0,00	-10.699,18	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	74,47	74,47	0,00	0,00	-74,47	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	565,50	565,50	0,00	0,00	-565,50	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0,00	395,44	395,44	0,00	0,00	-395,44	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	8.886,49	8.886,49	0,00	0,00	-8.886,49	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	-290,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	147,87	147,87	0,00	0,00	-147,87	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	62,31	62,31	0,00	0,00	-62,31	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	187,85	187,85	0,00	0,00	-187,85	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	-89,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	113,03	-15.886,97	0,00	0,00	15.886,97	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendun-gen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	113,03	-1.886,97	0,00	0,00	1.886,97	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	249.914,00	34.587,37	-215.326,63	0,00	0,00	215.326,63	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-249.914,00	-34.587,37	215.326,63	0,00	0,00	-215.326,63	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	27.263,21	27.263,21	0,00	0,00	-27.263,21	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	27.263,21	27.263,21	0,00	0,00	-27.263,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220410	Ortsverwaltung/Bürgerbüro Diersburg

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-27.263,21	-27.263,21	0,00	0,00	27.263,21	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-249.914,00	-61.850,58	188.063,42	0,00	0,00	-188.063,42	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220410	Ortsverwaltung/Bürgerbüro Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	249.914,00	59.217,12	-190.696,88	0,00	0,00	190.696,88	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-249.914,00	-59.217,12	190.696,88	0,00	0,00	-190.696,88	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-249.914,00	-59.217,12	190.696,88	0,00	0,00	-190.696,88	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220420	Ortsverwaltung/Bürgerbüro Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	54.258,56	54.258,56	0,00	0,00	-54.258,56	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	42.108,84	42.108,84	0,00	0,00	-42.108,84	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.864,61	3.864,61	0,00	0,00	-3.864,61	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.390,02	8.390,02	0,00	0,00	-8.390,02	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-104,91	-104,91	0,00	0,00	104,91	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	2.402,01	-1.097,99	0,00	0,00	1.097,99	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	1.771,51	1.771,51	0,00	0,00	-1.771,51	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	630,50	630,50	0,00	0,00	-630,50	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	209,72	209,72	0,00	0,00	-209,72	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	209,72	209,72	0,00	0,00	-209,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	-31,06	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	-31,06	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.500,00	56.901,35	53.401,35	0,00	0,00	-53.401,35	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.500,00	-56.901,35	-53.401,35	0,00	0,00	53.401,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	18.698,94	18.698,94	0,00	0,00	-18.698,94	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	18.698,94	18.698,94	0,00	0,00	-18.698,94	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-18.698,94	-18.698,94	0,00	0,00	18.698,94	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.500,00	-75.600,29	-72.100,29	0,00	0,00	72.100,29	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220420	Ortsverwaltung/Bürgerbüro Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	70.146,17	66.646,17	0,00	0,00	-66.646,17	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.500,00	-70.146,17	-66.646,17	0,00	0,00	66.646,17	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.741,72	3.741,72	0,00	0,00	-3.741,72	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	3.741,72	3.741,72	0,00	0,00	-3.741,72	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	3.741,72	3.741,72	0,00	0,00	-3.741,72	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-3.741,72	-3.741,72	0,00	0,00	3.741,72	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.500,00	-73.887,89	-70.387,89	0,00	0,00	70.387,89	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220430	Ortsverwaltung/Bürgerbüro Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	37.077,29	37.077,29	0,00	0,00	-37.077,29	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	28.222,75	28.222,75	0,00	0,00	-28.222,75	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.873,34	2.873,34	0,00	0,00	-2.873,34	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.747,60	5.747,60	0,00	0,00	-5.747,60	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	-3,40	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	230,20	230,20	0,00	0,00	-230,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	9.985,29	6.485,29	0,00	0,00	-6.485,29	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500,00	2.015,83	-1.484,17	0,00	0,00	1.484,17	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	560,73	560,73	0,00	0,00	-560,73	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0,00	402,68	402,68	0,00	0,00	-402,68	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	6.102,68	6.102,68	0,00	0,00	-6.102,68	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	-290,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	0,00	184,40	184,40	0,00	0,00	-184,40	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	184,40	184,40	0,00	0,00	-184,40	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	155,32	155,32	0,00	0,00	-155,32	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	-89,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	366,86	366,86	0,00	0,00	-366,86	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	366,86	366,86	0,00	0,00	-366,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	186,91	186,91	0,00	0,00	-186,91	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	186,91	186,91	0,00	0,00	-186,91	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.500,00	47.616,35	44.116,35	0,00	0,00	-44.116,35	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.500,00	-47.616,35	-44.116,35	0,00	0,00	44.116,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	15.344,62	15.344,62	0,00	0,00	-15.344,62	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.344,62	15.344,62	0,00	0,00	-15.344,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220430	Ortsverwaltung/Bürgerbüro Niederschopfheim

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-15.344,62	-15.344,62	0,00	0,00	15.344,62	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.500,00	-62.960,97	-59.460,97	0,00	0,00	59.460,97	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Unterprodukt	12220430	Ortsverwaltung/Bürgerbüro Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	58.890,70	55.390,70	0,00	0,00	-55.390,70	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.500,00	-58.890,70	-55.390,70	0,00	0,00	55.390,70	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.500,00	-58.890,70	-55.390,70	0,00	0,00	55.390,70	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Unterprodukt	12230000	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000,00	7.998,45	-1.001,55	0,00	0,00	1.001,55	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000,00	7.998,45	-1.001,55	0,00	0,00	1.001,55	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000,00	7.998,45	-1.001,55	0,00	0,00	1.001,55	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	63.824,00	67.300,35	3.476,35	0,00	0,00	-3.476,35	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	30.357,00	30.601,92	244,92	0,00	0,00	-244,92	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	15.126,00	17.600,73	2.474,73	0,00	0,00	-2.474,73	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	11.242,00	11.242,30	0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.369,00	1.587,12	218,12	0,00	0,00	-218,12	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.152,00	3.592,01	440,01	0,00	0,00	-440,01	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.578,00	2.340,00	-238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	336,27	336,27	0,00	0,00	-336,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800,00	6.452,21	-1.347,79	0,00	0,00	1.347,79	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.300,00	6.452,21	-847,79	0,00	0,00	847,79	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	756,23	756,23	0,00	0,00	-756,23	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	756,23	756,23	0,00	0,00	-756,23	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	71.624,00	74.509,29	2.885,29	0,00	0,00	-2.885,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-62.624,00	-66.510,84	-3.886,84	0,00	0,00	3.886,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	24.685,86	24.685,86	0,00	0,00	-24.685,86	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	24.685,86	24.685,86	0,00	0,00	-24.685,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-24.685,86	-24.685,86	0,00	0,00	24.685,86	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-62.624,00	-91.196,70	-28.572,70	0,00	0,00	28.572,70	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Unterprodukt	12230000	Personenstandswesen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.000,00	7.726,00	-1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.624,00	93.547,25	21.923,25	0,00	0,00	-21.923,25	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-62.624,00	-85.821,25	-23.197,25	0,00	0,00	23.197,25	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-62.624,00	-85.821,25	-23.197,25	0,00	0,00	23.197,25	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt	12240000	Kommunale Grundbucheinsichtstelle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	2.901,20	2.901,20	0,00	0,00	-2.901,20	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	-1.940,00	0,00
	33110016 Verwaltungsgebühren mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	494,80	494,80	0,00	0,00	-494,80	0,00
	33110019 Verwaltungsgebühr mit 19 % MWS	0,00	0,00	466,40	466,40	0,00	0,00	-466,40	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	670,00	2.901,20	2.231,20	0,00	0,00	-2.231,20	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	4.908,00	5.072,43	164,43	0,00	0,00	-164,43	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.373,00	3.400,20	27,20	0,00	0,00	-27,20	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.249,00	1.249,14	0,14	0,00	0,00	-0,14	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	286,00	260,00	-26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	163,09	163,09	0,00	0,00	-163,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.008,00	5.072,43	64,43	0,00	0,00	-64,43	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.338,00	-2.171,23	2.166,77	0,00	0,00	-2.166,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.391,42	1.391,42	0,00	0,00	-1.391,42	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	1.391,42	1.391,42	0,00	0,00	-1.391,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.391,42	-1.391,42	0,00	0,00	1.391,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.338,00	-3.562,65	775,35	0,00	0,00	-775,35	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Unterprodukt	12240000	Kommunale Grundbucheinsichtstelle

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	670,00	2.812,80	2.142,80	0,00	0,00	-2.142,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.008,00	6.182,70	1.174,70	0,00	0,00	-1.174,70	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.338,00	-3.369,90	968,10	0,00	0,00	-968,10	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.338,00	-3.369,90	968,10	0,00	0,00	-968,10	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Unterprodukt	12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.740,00	21.887,94	10.147,94	0,00	0,00	-10.147,94	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.640,00	12.270,00	630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	9.617,94	9.617,94	0,00	0,00	-9.617,94	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	9.617,94	9.617,94	0,00	0,00	-9.617,94	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	9.617,94	9.617,94	0,00	0,00	-9.617,94	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	9.260,58	9.260,58	0,00	0,00	-9.260,58	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0,00	9.215,58	9.215,58	0,00	0,00	-9.215,58	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	3.142,30	-2.857,70	0,00	0,00	2.857,70	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	3.142,30	-2.857,70	0,00	0,00	2.857,70	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	-1.404,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	-1.404,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.740,00	45.312,76	27.572,76	0,00	0,00	-27.572,76	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	34.327,73	34.327,73	0,00	0,00	-34.327,73	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	7.899,19	7.899,19	0,00	0,00	-7.899,19	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	13.905,25	13.905,25	0,00	0,00	-13.905,25	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	5.479,14	5.479,14	0,00	0,00	-5.479,14	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.139,68	1.139,68	0,00	0,00	-1.139,68	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.588,43	2.588,43	0,00	0,00	-2.588,43	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	260,29	260,29	0,00	0,00	-260,29	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	3.055,75	3.055,75	0,00	0,00	-3.055,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.400,00	104.811,65	-44.588,35	0,00	0,00	44.588,35	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000,00	7.705,84	-27.294,16	0,00	0,00	27.294,16	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	32.500,00	26.557,76	-5.942,24	0,00	0,00	5.942,24	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	10.000,00	13.985,89	3.985,89	0,00	0,00	-3.985,89	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	13.000,00	15.716,31	2.716,31	0,00	0,00	-2.716,31	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	600,00	907,17	307,17	0,00	0,00	-307,17	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	700,00	782,95	82,95	0,00	0,00	-82,95	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.500,00	486,19	-5.013,81	0,00	0,00	5.013,81	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600,00	2.336,90	-1.263,10	0,00	0,00	1.263,10	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	500,00	225,72	-274,28	0,00	0,00	274,28	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.000,00	11.749,63	-4.250,37	0,00	0,00	4.250,37	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Unterprodukt	12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	29.000,00	22.266,05	-6.733,95	0,00	0,00	6.733,95	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	2.091,24	-908,76	0,00	0,00	908,76	0,00
15	Abschreibungen	0,00	75.000,00	68.652,25	-6.347,75	0,00	0,00	6.347,75	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	75.000,00	68.652,25	-6.347,75	0,00	0,00	6.347,75	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.750,00	65.459,24	-21.290,76	0,00	0,00	21.290,76	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.100,00	5.855,71	-5.244,29	0,00	0,00	5.244,29	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	35.000,00	28.045,01	-6.954,99	0,00	0,00	6.954,99	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	26.650,00	1.872,86	-24.777,14	0,00	0,00	24.777,14	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	5.889,70	4.389,70	0,00	0,00	-4.389,70	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	12.500,00	11.327,35	-1.172,65	0,00	0,00	1.172,65	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	12.468,61	12.468,61	0,00	0,00	-12.468,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	311.150,00	274.350,87	-36.799,13	0,00	0,00	36.799,13	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-293.410,00	-229.038,11	64.371,89	0,00	0,00	-64.371,89	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	33.621,89	33.621,89	0,00	0,00	-33.621,89	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.621,89	33.621,89	0,00	0,00	-33.621,89	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-33.621,89	-33.621,89	0,00	0,00	33.621,89	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-293.410,00	-262.660,00	30.750,00	0,00	0,00	-30.750,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Unterprodukt	12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	17.740,00	20.971,80	3.231,80	0,00	0,00	-3.231,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	236.150,00	244.764,89	8.614,89	0,00	0,00	-8.614,89	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-218.410,00	-223.793,09	-5.383,09	0,00	0,00	5.383,09	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.690,00	15.000,00	-66.690,00	0,00	0,00	66.690,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	81.690,00	15.000,00	-66.690,00	0,00	0,00	66.690,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	407,80	407,80	0,00	0,00	-407,80	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	407,80	407,80	0,00	0,00	-407,80	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	81.690,00	15.407,80	-66.282,20	0,00	0,00	66.282,20	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000,00	1.350.039,05	39,05	0,00	0,00	-39,05	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.350.000,00	1.350.039,05	39,05	0,00	0,00	-39,05	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.250,00	81.338,09	51.088,09	0,00	0,00	-51.088,09	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	30.250,00	81.338,09	51.088,09	0,00	0,00	-51.088,09	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	1.380.250,00	1.431.377,14	51.127,14	0,00	0,00	-51.127,14	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.298.560,00	-1.415.969,34	-117.409,34	0,00	0,00	117.409,34	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.516.970,00	-1.639.762,43	-122.792,43	0,00	0,00	122.792,43	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Unterprodukt	12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600100202001 Neubau Gemeinsames Feuerwehrgerä-tehaus FFW Hohberg Abteilung West								
12600100.68110000 Zuschuss AiB VwV Z-Feu	0,00	66.690,00	0,00	-66.690,00	0,00	0,00	66.690,00	0,00
12600100.78710000	0,00	1.350.000,00	1.350.039,05	39,05	0,00	0,00	-39,05	0,00
12600100202002 Ameise für neues Feuerwehrgerätehaus FFW Hohberg Abteilung West								
12600100.78312000	0,00	20.000,00	10.484,14	-9.515,86	0,00	0,00	9.515,86	0,00
12600100202003 Messgerät für die Geräteprüfung FFW Hohberg Abteilung West								
12600100.78312000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12600100202004 Ergänzung Hilfeleistungssatz FFW Hohberg Abteilung West								
12600100.78312000	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
12600100202006 Feuerwehrfahrzeug LF 20 FFW Hohberg Abteilung West								
12600100.68110000 Zuschuss Z-Feu	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600100202007 Allgemeine Beschaffung Geräte und Maschinen FFW								
12600100.78312000	0,00	0,00	4.966,88	4.966,88	0,00	0,00	-4.966,88	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800100	Katastrophenabwehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200,00	0,88	-199,12	0,00	0,00	199,12	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-200,00	-0,88	199,12	0,00	0,00	-199,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	-14,88	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	-14,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-14,88	-14,88	0,00	0,00	14,88	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-200,00	-15,76	184,24	0,00	0,00	-184,24	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800100	Katastrophenabwehr

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	15,76	-184,24	0,00	0,00	184,24	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-200,00	-15,76	184,24	0,00	0,00	-184,24	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-200,00	-15,76	184,24	0,00	0,00	-184,24	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

21100000 Allgemeinbildende Schulen
21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21100110 Grundschule Diersburg
21100111 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Diersburg
21100112 Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Diersburg
21100120 Grundschule Hofweier
21100121 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Hofweier
21100122 Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Hofweier
21100130 Grundschule Niederschopfheim
21100131 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Niederschopfheim
21100132 Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Niederschopfheim
21101000 Gemeinschaftsschule Hohberg
21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21400210 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Grundschule Diersburg
21400220 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Grundschule Hofweier
21400221 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Gemeinschaftsschule Hohberg
21400230 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler Grundschule Niederschopfheim
25210100 Pflege der Archivbestände
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400530 Obdachlosenwohnungen Hauptstraße 32, Niederschopfheim
31400531 Obdachlosenwohnungen Hauptstraße 63, Niederschopfheim
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung der Gemeinde)
31400720 Kommunale Anschlussunterbringung Breitmattstraße 6, Hofweier
31400730 Kommunale Anschlussunterbringung Hauptstraße 32, Niederschopfheim
31400731 Kommunale Anschlussunterbringung Hauptstraße 63, Niederschopfheim
31400732 Kommunale Anschlussunterbringung Fliederweg 3, Niederschopfheim
31400733 Kommunale Anschlussunterbringung Ludwig-Huber-Straße 25, Niederschopfheim
31400734 Kommunale Anschlussunterbringung Gewerbestraße 18, Niederschopfheim
31400735 Kommunale Anschlussunterbringung Lindenstraße 1, Niederschopfheim
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31801000 Betreuung/Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen /Asylberechtigten/ Koordination d. Aufgaben
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36200110 Ferienbetreuung VGS Diersburg
36200120 Ferienbetreuung VGS Hofweier
36200130 Ferienbetreuung VGS Niederschopfheim
36200150 Sommerferienprogramm Gemeinde Hohberg
36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36200300 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36200410 Jugendtreff Diersburg
36200420 Jugendtreff Hofweier
36200430 Jugendtreff Niederschopfheim
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder
36500110 Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg
36500120 Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret
36500121 Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang
36500130 Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta
36500131 Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef
36500132 Kindertagesstätte Hohberg
36500200 Kindertagespflege
41400100 Gesundheitsförderung und Prävention
42410110 Gemeindehalle Diersburg
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.702.166,00	1.946.732,62	244.566,62	0,00	0,00	-244.566,62	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	62.611,76	62.611,76	0,00	0,00	-62.611,76	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	252.514,00	333.421,79	80.907,79	0,00	0,00	-80.907,79	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.100,00	106.107,68	-18.992,32	0,00	0,00	18.992,32	0,00

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.079.780,00	2.448.873,85	369.093,85	0,00	0,00	-369.093,85	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	504.239,00	682.352,88	178.113,88	0,00	0,00	-178.113,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	945.149,00	1.037.153,37	92.004,37	0,00	0,00	-92.004,37	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	183.591,14	183.591,14	0,00	0,00	-183.591,14	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	82.865,00	3.003.089,04	2.920.224,04	0,00	0,00	-2.920.224,04	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.221.681,00	307.859,79	-2.913.821,21	0,00	0,00	2.913.821,21	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.753.934,00	5.214.046,22	460.112,22	0,00	0,00	-460.112,22	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.674.154,00	-2.765.172,37	-91.018,37	0,00	0,00	91.018,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	40.168,00	40.168,00	0,00	0,00	-40.168,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	680.227,07	680.227,07	0,00	0,00	-680.227,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-640.059,07	-640.059,07	0,00	0,00	640.059,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.674.154,00	-3.405.231,44	-731.077,44	0,00	0,00	731.077,44	0,00

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.079.780,00	2.299.157,15	219.377,15	0,00	0,00	-219.377,15	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.753.934,00	5.665.168,78	911.234,78	0,00	0,00	-911.234,78	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-2.674.154,00	-3.366.011,63	-691.857,63	0,00	0,00	691.857,63	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	536.000,00	0,00	-536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	536.000,00	0,00	-536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.460.000,00	3.533.202,85	-1.926.797,15	0,00	0,00	1.926.797,15	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.100,00	6.832,40	-10.267,60	0,00	0,00	10.267,60	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.852,04	7.852,04	0,00	0,00	-7.852,04	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	5.487.100,00	3.547.887,29	-1.939.212,71	0,00	0,00	1.939.212,71	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-4.951.100,00	-3.547.887,29	1.403.212,71	0,00	0,00	-1.403.212,71	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.625.254,00	-6.913.898,92	711.355,08	0,00	0,00	-711.355,08	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	-282,00	0,00
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	-282,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	393,02	393,02	0,00	0,00	-393,02	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	315,02	315,02	0,00	0,00	-315,02	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	32,59	32,59	0,00	0,00	-32,59	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	32,59	32,59	0,00	0,00	-32,59	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	707,61	707,61	0,00	0,00	-707,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-707,61	-707,61	0,00	0,00	707,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-707,61	-707,61	0,00	0,00	707,61	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	707,61	707,61	0,00	0,00	-707,61	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-707,61	-707,61	0,00	0,00	707,61	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-707,61	-707,61	0,00	0,00	707,61	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100110	Grundschule Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000,00	101.631,00	41.631,00	0,00	0,00	-41.631,00	0,00
	31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	5.818,25	5.818,25	0,00	0,00	-5.818,25	0,00
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	5.812,75	5.812,75	0,00	0,00	-5.812,75	0,00
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	630,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
	34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.500,00	102.266,00	41.766,00	0,00	0,00	-41.766,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	4.811,00	7.689,49	2.878,49	0,00	0,00	-2.878,49	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	482,29	482,29	0,00	0,00	-482,29	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	3.704,00	3.812,68	108,68	0,00	0,00	-108,68	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	360,26	360,26	0,00	0,00	-360,26	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	335,00	341,70	6,70	0,00	0,00	-6,70	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	772,00	785,82	13,82	0,00	0,00	-13,82	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	54,05	54,05	0,00	0,00	-54,05	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1.852,69	1.852,69	0,00	0,00	-1.852,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.808,00	98.038,56	37.230,56	0,00	0,00	-37.230,56	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	40.249,67	33.249,67	0,00	0,00	-33.249,67	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	400,00	2.793,65	2.393,65	0,00	0,00	-2.393,65	0,00
	42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen Deckungskreis	0,00	1.500,00	10.847,25	9.347,25	0,00	0,00	-9.347,25	0,00
	42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	4.700,00	211,23	-4.488,77	0,00	0,00	4.488,77	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0,00	2.834,55	2.834,55	0,00	0,00	-2.834,55	0,00
	42320100 Leasing Deckungskreis	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	14.850,00	15.529,88	679,88	0,00	0,00	-679,88	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	750,00	620,18	-129,82	0,00	0,00	129,82	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	19.000,00	16.088,42	-2.911,58	0,00	0,00	2.911,58	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.000,00	1.720,21	-1.279,79	0,00	0,00	1.279,79	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150,00	1.537,69	1.387,69	0,00	0,00	-1.387,69	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100110	Grundschule Diersburg

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0,00	37,78	37,78	0,00	0,00	-37,78	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	281,30	-718,70	0,00	0,00	718,70	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	95,19	95,19	0,00	0,00	-95,19	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	966,36	966,36	0,00	0,00	-966,36	0,00
	42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	0,00	800,00	1.314,22	514,22	0,00	0,00	-514,22	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	1.330,21	1.330,21	0,00	0,00	-1.330,21	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	0,00	1.422,77	1.422,77	0,00	0,00	-1.422,77	0,00
	42750100 Lernmittel Deckungskreis	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.229,58	1.229,58	0,00	0,00	-1.229,58	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	1.229,58	1.229,58	0,00	0,00	-1.229,58	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.880,00	8.233,84	3.353,84	0,00	0,00	-3.353,84	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.195,32	3.195,32	0,00	0,00	-3.195,32	0,00
	44310100 Bürobedarf	0,00	4.880,00	138,42	-4.741,58	0,00	0,00	4.741,58	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	4.900,10	4.900,10	0,00	0,00	-4.900,10	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	70.499,00	115.191,47	44.692,47	0,00	0,00	-44.692,47	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.999,00	-12.925,47	-2.926,47	0,00	0,00	2.926,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	16.975,50	16.975,50	0,00	0,00	-16.975,50	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.975,50	16.975,50	0,00	0,00	-16.975,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-16.975,50	-16.975,50	0,00	0,00	16.975,50	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.999,00	-29.900,97	-19.901,97	0,00	0,00	19.901,97	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100110	Grundschule Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	60.500,00	102.266,00	41.766,00	0,00	0,00	-41.766,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.499,00	127.165,20	56.666,20	0,00	0,00	-56.666,20	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-9.999,00	-24.899,20	-14.900,20	0,00	0,00	14.900,20	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.416,20	3.416,20	0,00	0,00	-3.416,20	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	3.416,20	3.416,20	0,00	0,00	-3.416,20	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	3.416,20	3.416,20	0,00	0,00	-3.416,20	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-3.416,20	-3.416,20	0,00	0,00	3.416,20	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-9.999,00	-28.315,40	-18.316,40	0,00	0,00	18.316,40	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100110	Grundschule Diersburg

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100110202001 Beschaffung Digitale Tafel									
21100110.78310000		0,00	0,00	3.416,20	3.416,20	0,00	0,00	-3.416,20	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100111	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	1.162,00	-14.838,00	0,00	0,00	14.838,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000,00	1.162,00	-14.838,00	0,00	0,00	14.838,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	2.621,75	-5.378,25	0,00	0,00	5.378,25	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	8.000,00	2.543,75	-5.456,25	0,00	0,00	5.456,25	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.000,00	3.783,75	-20.216,25	0,00	0,00	20.216,25	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	42.668,00	15.739,65	-26.928,35	0,00	0,00	26.928,35	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.893,83	2.893,83	0,00	0,00	-2.893,83	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	32.658,00	8.376,16	-24.281,84	0,00	0,00	24.281,84	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	-2.161,50	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.956,00	764,70	-2.191,30	0,00	0,00	2.191,30	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	7.054,00	1.672,99	-5.381,01	0,00	0,00	5.381,01	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	324,60	324,60	0,00	0,00	-324,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-454,13	-454,13	0,00	0,00	454,13	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	-9,24	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	-9,24	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	42.818,00	15.748,89	-27.069,11	0,00	0,00	27.069,11	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.818,00	-11.965,14	6.852,86	0,00	0,00	-6.852,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	30.589,72	30.589,72	0,00	0,00	-30.589,72	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	30.589,72	30.589,72	0,00	0,00	-30.589,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-30.589,72	-30.589,72	0,00	0,00	30.589,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.818,00	-42.554,86	-23.736,86	0,00	0,00	23.736,86	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100111	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.000,00	3.783,75	-20.216,25	0,00	0,00	20.216,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.818,00	45.088,56	2.270,56	0,00	0,00	-2.270,56	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-18.818,00	-41.304,81	-22.486,81	0,00	0,00	22.486,81	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.818,00	-41.304,81	-22.486,81	0,00	0,00	22.486,81	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100112	Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.000,00	10.947,36	-51.052,64	0,00	0,00	51.052,64	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.000,00	10.947,36	-51.052,64	0,00	0,00	51.052,64	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500,00	5.230,50	-10.269,50	0,00	0,00	10.269,50	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	15.500,00	5.152,50	-10.347,50	0,00	0,00	10.347,50	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	77.500,00	16.177,86	-61.322,14	0,00	0,00	61.322,14	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	187.101,00	42.193,03	-144.907,97	0,00	0,00	144.907,97	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.893,83	2.893,83	0,00	0,00	-2.893,83	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	143.920,00	27.556,37	-116.363,63	0,00	0,00	116.363,63	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	-2.161,50	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.980,00	2.481,96	-10.498,04	0,00	0,00	10.498,04	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30.201,00	5.562,33	-24.638,67	0,00	0,00	24.638,67	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	324,60	324,60	0,00	0,00	-324,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1.212,44	1.212,44	0,00	0,00	-1.212,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100,00	3.359,31	-19.740,69	0,00	0,00	19.740,69	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	1.100,00	172,50	-927,50	0,00	0,00	927,50	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	22.000,00	3.186,81	-18.813,19	0,00	0,00	18.813,19	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150,00	753,92	-396,08	0,00	0,00	396,08	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.150,00	753,92	-396,08	0,00	0,00	396,08	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	211.351,00	46.306,26	-165.044,74	0,00	0,00	165.044,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-133.851,00	-30.128,40	103.722,60	0,00	0,00	-103.722,60	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	22.758,70	22.758,70	0,00	0,00	-22.758,70	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	22.758,70	22.758,70	0,00	0,00	-22.758,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-22.758,70	-22.758,70	0,00	0,00	22.758,70	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-133.851,00	-52.887,10	80.963,90	0,00	0,00	-80.963,90	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100112	Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	77.500,00	16.177,86	-61.322,14	0,00	0,00	61.322,14	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.351,00	65.259,56	-146.091,44	0,00	0,00	146.091,44	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-133.851,00	-49.081,70	84.769,30	0,00	0,00	-84.769,30	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-133.851,00	-49.081,70	84.769,30	0,00	0,00	-84.769,30	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100120	Grundschule Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	26.089,25	26.089,25	0,00	0,00	-26.089,25	0,00
	31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	5.818,25	5.818,25	0,00	0,00	-5.818,25	0,00
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	5.812,75	5.812,75	0,00	0,00	-5.812,75	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	14.458,25	14.458,25	0,00	0,00	-14.458,25	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	14.458,25	14.458,25	0,00	0,00	-14.458,25	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	14.458,25	14.458,25	0,00	0,00	-14.458,25	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.710,00	210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	-1.710,00	0,00
	34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500,00	42.257,50	40.757,50	0,00	0,00	-40.757,50	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.104,21	2.104,21	0,00	0,00	-2.104,21	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00	0,00	-1.212,35	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	108,99	108,99	0,00	0,00	-108,99	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	247,17	247,17	0,00	0,00	-247,17	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	535,70	535,70	0,00	0,00	-535,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.140,00	57.874,58	-13.265,42	0,00	0,00	13.265,42	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	2.118,42	-2.381,58	0,00	0,00	2.381,58	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	800,00	5.515,15	4.715,15	0,00	0,00	-4.715,15	0,00
	42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen Deckungskreis	0,00	2.500,00	14.398,21	11.898,21	0,00	0,00	-11.898,21	0,00
	42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0,00	2.722,28	2.722,28	0,00	0,00	-2.722,28	0,00
	42320100 Leasing Deckungskreis	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	8.000,00	6.970,58	-1.029,42	0,00	0,00	1.029,42	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	810,00	810,30	0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	550,00	776,42	226,42	0,00	0,00	-226,42	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	22.000,00	17.434,63	-4.565,37	0,00	0,00	4.565,37	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	638,03	438,03	0,00	0,00	-438,03	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	80,00	60,89	-19,11	0,00	0,00	19,11	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.500,00	515,82	-984,18	0,00	0,00	984,18	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	0,00	1.059,86	1.059,86	0,00	0,00	-1.059,86	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100120	Grundschule Hofweier

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	1.457,61	1.457,61	0,00	0,00	-1.457,61	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	0,00	3.396,38	3.396,38	0,00	0,00	-3.396,38	0,00
	42750100 Lernmittel Deckungskreis	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	32.775,01	32.775,01	0,00	0,00	-32.775,01	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	32.775,01	32.775,01	0,00	0,00	-32.775,01	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800,00	18.645,01	13.845,01	0,00	0,00	-13.845,01	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	7.104,09	7.104,09	0,00	0,00	-7.104,09	0,00
	44310100 Bürobedarf	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	11.540,92	11.540,92	0,00	0,00	-11.540,92	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	75.940,00	111.398,81	35.458,81	0,00	0,00	-35.458,81	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-74.440,00	-69.141,31	5.298,69	0,00	0,00	-5.298,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	18.734,45	18.734,45	0,00	0,00	-18.734,45	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	18.734,45	18.734,45	0,00	0,00	-18.734,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-18.734,45	-18.734,45	0,00	0,00	18.734,45	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-74.440,00	-87.875,76	-13.435,76	0,00	0,00	13.435,76	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100120	Grundschule Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500,00	13.341,00	11.841,00	0,00	0,00	-11.841,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.940,00	95.488,50	19.548,50	0,00	0,00	-19.548,50	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-74.440,00	-82.147,50	-7.707,50	0,00	0,00	7.707,50	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.400,00	6.832,40	-4.567,60	0,00	0,00	4.567,60	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	11.400,00	6.832,40	-4.567,60	0,00	0,00	4.567,60	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	11.400,00	6.832,40	-4.567,60	0,00	0,00	4.567,60	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-11.400,00	-6.832,40	4.567,60	0,00	0,00	-4.567,60	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-85.840,00	-88.979,90	-3.139,90	0,00	0,00	3.139,90	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100120	Grundschule Hofweier

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100120202001	Beschaffung von zwei Digitalen Tafeln (Clear-Touch-Tafelsysteme) Grundschule Hofweier								
21100120.78312000		0,00	11.400,00	6.832,40	-4.567,60	0,00	0,00	4.567,60	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100121	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00	0,00	-5.986,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00	0,00	-5.986,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.690,50	2.690,50	0,00	0,00	-2.690,50	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00	-2.612,50	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	8.676,50	8.676,50	0,00	0,00	-8.676,50	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	27.008,65	27.008,65	0,00	0,00	-27.008,65	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.893,83	2.893,83	0,00	0,00	-2.893,83	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	16.370,99	16.370,99	0,00	0,00	-16.370,99	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	-2.161,50	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00	0,00	-1.388,18	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.288,62	3.288,62	0,00	0,00	-3.288,62	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	324,60	324,60	0,00	0,00	-324,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	580,93	580,93	0,00	0,00	-580,93	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	59,98	-90,02	0,00	0,00	90,02	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	150,00	59,98	-90,02	0,00	0,00	90,02	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	750,00	356,00	-394,00	0,00	0,00	394,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	750,00	356,00	-394,00	0,00	0,00	394,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76,41	76,41	0,00	0,00	-76,41	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	76,41	76,41	0,00	0,00	-76,41	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	900,00	27.501,04	26.601,04	0,00	0,00	-26.601,04	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-900,00	-18.824,54	-17.924,54	0,00	0,00	17.924,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	12.133,69	12.133,69	0,00	0,00	-12.133,69	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	12.133,69	12.133,69	0,00	0,00	-12.133,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-12.133,69	-12.133,69	0,00	0,00	12.133,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-900,00	-30.958,23	-30.058,23	0,00	0,00	30.058,23	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100121	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	8.676,50	8.676,50	0,00	0,00	-8.676,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	37.578,85	36.678,85	0,00	0,00	-36.678,85	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-900,00	-28.902,35	-28.002,35	0,00	0,00	28.002,35	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-900,00	-28.902,35	-28.002,35	0,00	0,00	28.002,35	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100122	Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.666,86	23.666,86	0,00	0,00	-23.666,86	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.666,86	23.666,86	0,00	0,00	-23.666,86	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.803,00	5.803,00	0,00	0,00	-5.803,00	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	0,00	-5.725,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	29.469,86	29.469,86	0,00	0,00	-29.469,86	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	83.080,89	83.080,89	0,00	0,00	-83.080,89	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.893,83	2.893,83	0,00	0,00	-2.893,83	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	60.874,62	60.874,62	0,00	0,00	-60.874,62	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	-2.161,50	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.154,88	5.154,88	0,00	0,00	-5.154,88	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	12.293,50	12.293,50	0,00	0,00	-12.293,50	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	324,60	324,60	0,00	0,00	-324,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-622,04	-622,04	0,00	0,00	622,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.000,79	7.000,79	0,00	0,00	-7.000,79	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	319,13	319,13	0,00	0,00	-319,13	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	0,00	6.681,66	6.681,66	0,00	0,00	-6.681,66	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150,00	1.116,87	-33,13	0,00	0,00	33,13	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.150,00	1.116,87	-33,13	0,00	0,00	33,13	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.150,00	91.198,55	90.048,55	0,00	0,00	-90.048,55	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.150,00	-61.728,69	-60.578,69	0,00	0,00	60.578,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	33.600,80	33.600,80	0,00	0,00	-33.600,80	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	33.600,80	33.600,80	0,00	0,00	-33.600,80	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-33.600,80	-33.600,80	0,00	0,00	33.600,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.150,00	-95.329,49	-94.179,49	0,00	0,00	94.179,49	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100122	Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	29.327,26	29.327,26	0,00	0,00	-29.327,26	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150,00	117.319,98	116.169,98	0,00	0,00	-116.169,98	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.150,00	-87.992,72	-86.842,72	0,00	0,00	86.842,72	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.150,00	-87.992,72	-86.842,72	0,00	0,00	86.842,72	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100130	Grundschule Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	31.334,11	31.334,11	0,00	0,00	-31.334,11	0,00
	31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	5.818,25	5.818,25	0,00	0,00	-5.818,25	0,00
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	5.812,75	5.812,75	0,00	0,00	-5.812,75	0,00
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	19.583,11	19.583,11	0,00	0,00	-19.583,11	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	19.583,11	19.583,11	0,00	0,00	-19.583,11	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	19.583,11	19.583,11	0,00	0,00	-19.583,11	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	460,85	260,85	0,00	0,00	-260,85	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	460,85	260,85	0,00	0,00	-260,85	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.222,00	-278,00	0,00	0,00	278,00	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	-1.222,00	0,00
	34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.700,00	52.600,07	50.900,07	0,00	0,00	-50.900,07	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	33.649,00	35.611,94	1.962,94	0,00	0,00	-1.962,94	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	482,29	482,29	0,00	0,00	-482,29	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	25.903,00	22.130,66	-3.772,34	0,00	0,00	3.772,34	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	360,26	360,26	0,00	0,00	-360,26	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.344,00	1.971,74	-372,26	0,00	0,00	372,26	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.398,00	4.719,92	-678,08	0,00	0,00	678,08	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4,00	55,97	51,97	0,00	0,00	-51,97	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	5.891,10	5.891,10	0,00	0,00	-5.891,10	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.060,00	59.864,56	15.804,56	0,00	0,00	-15.804,56	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	10.313,52	5.813,52	0,00	0,00	-5.813,52	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	-185,60	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	400,00	1.340,15	940,15	0,00	0,00	-940,15	0,00
	42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen Deckungskreis	0,00	3.000,00	11.000,67	8.000,67	0,00	0,00	-8.000,67	0,00
	42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.700,00	1.867,04	-832,96	0,00	0,00	832,96	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0,00	2.850,96	2.850,96	0,00	0,00	-2.850,96	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	7.900,00	8.094,52	194,52	0,00	0,00	-194,52	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	920,00	1.036,17	116,17	0,00	0,00	-116,17	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000,00	579,93	-2.420,07	0,00	0,00	2.420,07	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.000,00	2.127,76	-872,24	0,00	0,00	872,24	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100130	Grundschule Niederschopfheim

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	1.715,98	-784,02	0,00	0,00	784,02	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.500,00	1.849,92	-650,08	0,00	0,00	650,08	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	70,29	70,29	0,00	0,00	-70,29	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.688,53	1.688,53	0,00	0,00	-1.688,53	0,00
	42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	0,00	3.200,00	6.294,13	3.094,13	0,00	0,00	-3.094,13	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	3.603,76	3.603,76	0,00	0,00	-3.603,76	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	0,00	4.856,67	4.856,67	0,00	0,00	-4.856,67	0,00
	42750100 Lernmittel Deckungskreis	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	98,96	-51,04	0,00	0,00	51,04	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	37.398,69	37.398,69	0,00	0,00	-37.398,69	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	37.398,69	37.398,69	0,00	0,00	-37.398,69	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700,00	22.560,52	14.860,52	0,00	0,00	-14.860,52	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	-1.420,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	8.417,78	7.717,78	0,00	0,00	-7.717,78	0,00
	44310100 Bürobedarf	0,00	7.000,00	2.196,66	-4.803,34	0,00	0,00	4.803,34	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	10.526,08	10.526,08	0,00	0,00	-10.526,08	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	85.409,00	155.435,71	70.026,71	0,00	0,00	-70.026,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-83.709,00	-102.835,64	-19.126,64	0,00	0,00	19.126,64	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	54.545,88	54.545,88	0,00	0,00	-54.545,88	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54.545,88	54.545,88	0,00	0,00	-54.545,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-54.545,88	-54.545,88	0,00	0,00	54.545,88	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-83.709,00	-157.381,52	-73.672,52	0,00	0,00	73.672,52	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100130	Grundschule Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.700,00	13.881,85	12.181,85	0,00	0,00	-12.181,85	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.409,00	166.359,44	80.950,44	0,00	0,00	-80.950,44	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-83.709,00	-152.477,59	-68.768,59	0,00	0,00	68.768,59	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.435,84	4.435,84	0,00	0,00	-4.435,84	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	4.435,84	4.435,84	0,00	0,00	-4.435,84	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	5.000,00	4.435,84	-564,16	0,00	0,00	564,16	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-5.000,00	-4.435,84	564,16	0,00	0,00	-564,16	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-88.709,00	-156.913,43	-68.204,43	0,00	0,00	68.204,43	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100130	Grundschule Niederschopfheim

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100130202001 Neubau Garage für Lagerung Mobiliar Grundschule Niederschopfheim								
21100130.78710000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21100130202002 Beschaffung Digitale Tafel								
21100130.78310000	0,00	0,00	3.416,20	3.416,20	0,00	0,00	-3.416,20	0,00
21100130202003 Beamer-Leinwand Musikraum								
21100130.78310000	0,00	0,00	1.019,64	1.019,64	0,00	0,00	-1.019,64	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100131	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00	-6.490,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00	-6.490,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.034,25	3.034,25	0,00	0,00	-3.034,25	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	2.956,25	2.956,25	0,00	0,00	-2.956,25	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	9.524,25	9.524,25	0,00	0,00	-9.524,25	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	26.734,93	26.734,93	0,00	0,00	-26.734,93	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.893,83	2.893,83	0,00	0,00	-2.893,83	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	18.575,64	18.575,64	0,00	0,00	-18.575,64	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	-2.161,50	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.646,29	1.646,29	0,00	0,00	-1.646,29	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.763,28	3.763,28	0,00	0,00	-3.763,28	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	324,60	324,60	0,00	0,00	-324,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-2.630,21	-2.630,21	0,00	0,00	2.630,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	750,00	1.074,00	324,00	0,00	0,00	-324,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	750,00	1.074,00	324,00	0,00	0,00	-324,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	256,25	256,25	0,00	0,00	-256,25	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	256,25	256,25	0,00	0,00	-256,25	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	900,00	28.065,18	27.165,18	0,00	0,00	-27.165,18	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-900,00	-18.540,93	-17.640,93	0,00	0,00	17.640,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	17.227,18	17.227,18	0,00	0,00	-17.227,18	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	17.227,18	17.227,18	0,00	0,00	-17.227,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-17.227,18	-17.227,18	0,00	0,00	17.227,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-900,00	-35.768,11	-34.868,11	0,00	0,00	34.868,11	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100131	Hausaufgabenbetreuung Grundschule Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	9.725,85	9.725,85	0,00	0,00	-9.725,85	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	42.968,05	42.068,05	0,00	0,00	-42.068,05	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-900,00	-33.242,20	-32.342,20	0,00	0,00	32.342,20	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-900,00	-33.242,20	-32.342,20	0,00	0,00	32.342,20	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100132	Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.140,56	30.140,56	0,00	0,00	-30.140,56	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.140,56	30.140,56	0,00	0,00	-30.140,56	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.230,50	5.230,50	0,00	0,00	-5.230,50	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	5.152,50	5.152,50	0,00	0,00	-5.152,50	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	35.371,06	35.371,06	0,00	0,00	-35.371,06	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	93.637,96	93.637,96	0,00	0,00	-93.637,96	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.893,83	2.893,83	0,00	0,00	-2.893,83	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	77.642,41	77.642,41	0,00	0,00	-77.642,41	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	-2.161,50	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.941,02	6.941,02	0,00	0,00	-6.941,02	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	15.777,48	15.777,48	0,00	0,00	-15.777,48	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	325,20	325,20	0,00	0,00	-325,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-12.103,48	-12.103,48	0,00	0,00	12.103,48	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	13.267,90	13.267,90	0,00	0,00	-13.267,90	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	132,24	132,24	0,00	0,00	-132,24	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.128,10	1.128,10	0,00	0,00	-1.128,10	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.007,56	12.007,56	0,00	0,00	-12.007,56	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	435,03	435,03	0,00	0,00	-435,03	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	435,03	435,03	0,00	0,00	-435,03	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	574,83	324,83	0,00	0,00	-324,83	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	574,83	324,83	0,00	0,00	-324,83	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	250,00	107.915,72	107.665,72	0,00	0,00	-107.665,72	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-250,00	-72.544,66	-72.294,66	0,00	0,00	72.294,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	55.028,37	55.028,37	0,00	0,00	-55.028,37	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55.028,37	55.028,37	0,00	0,00	-55.028,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-55.028,37	-55.028,37	0,00	0,00	55.028,37	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100132	Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Niederschopfheim

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-250,00	-127.573,03	-127.323,03	0,00	0,00	127.323,03	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21100132	Verlässliche Grundschule (VGS) Grundschule Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	35.001,46	35.001,46	0,00	0,00	-35.001,46	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	151.507,94	151.257,94	0,00	0,00	-151.257,94	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-250,00	-116.506,48	-116.256,48	0,00	0,00	116.256,48	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-250,00	-116.506,48	-116.256,48	0,00	0,00	116.256,48	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21101000	Gemeinschaftsschule Hohberg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	332.416,00	343.639,86	11.223,86	0,00	0,00	-11.223,86	0,00
	31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	5.818,25	5.818,25	0,00	0,00	-5.818,25	0,00
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	3.000,00	8.150,25	5.150,25	0,00	0,00	-5.150,25	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	327.166,00	327.175,52	9,52	0,00	0,00	-9,52	0,00
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.250,00	2.152,50	-97,50	0,00	0,00	97,50	0,00
	31480200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	191,79	191,79	0,00	0,00	-191,79	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	151,55	151,55	0,00	0,00	-151,55	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	151,55	151,55	0,00	0,00	-151,55	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	151,55	151,55	0,00	0,00	-151,55	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.900,00	35.076,96	4.176,96	0,00	0,00	-4.176,96	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	779,56	779,56	0,00	0,00	-779,56	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.900,00	28.837,40	-2.062,60	0,00	0,00	2.062,60	0,00
	34610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.949,00	949,00	0,00	0,00	-949,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	-144,00	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	-2.805,00	0,00
	34880100 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen Deckungskreis	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	365.316,00	381.817,37	16.501,37	0,00	0,00	-16.501,37	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	194.333,00	203.850,90	9.517,90	0,00	0,00	-9.517,90	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	6.953,72	6.953,72	0,00	0,00	-6.953,72	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	154.729,00	129.714,48	-25.014,52	0,00	0,00	25.014,52	0,00
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	15.653,67	15.653,67	0,00	0,00	-15.653,67	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	4.323,01	4.323,01	0,00	0,00	-4.323,01	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	11.921,00	10.821,90	-1.099,10	0,00	0,00	1.099,10	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	27.683,00	27.030,69	-652,31	0,00	0,00	652,31	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	640,35	640,35	0,00	0,00	-640,35	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	8.713,08	8.713,08	0,00	0,00	-8.713,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440.220,00	524.315,72	84.095,72	0,00	0,00	-84.095,72	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.880,00	6.979,04	-26.900,96	0,00	0,00	26.900,96	0,00
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	573,62	573,62	0,00	0,00	-573,62	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.268,85	268,85	0,00	0,00	-268,85	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt 21101000 Gemeinschaftsschule Hohberg

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.650,00	2.701,29	-1.948,71	0,00	0,00	1.948,71	0,00
	42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Deckungskreis	0,00	3.000,00	89.014,29	86.014,29	0,00	0,00	-86.014,29	0,00
	42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	25.500,00	36.265,69	10.765,69	0,00	0,00	-10.765,69	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	216.000,00	218.680,35	2.680,35	0,00	0,00	-2.680,35	0,00
	42320100 Leasing Deckungskreis	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	19.500,00	20.437,98	937,98	0,00	0,00	-937,98	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.850,00	1.350,50	-1.499,50	0,00	0,00	1.499,50	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	3.120,00	2.639,89	-480,11	0,00	0,00	480,11	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	50.000,00	39.288,05	-10.711,95	0,00	0,00	10.711,95	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	10.000,00	13.106,03	3.106,03	0,00	0,00	-3.106,03	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.150,00	2.694,04	1.544,04	0,00	0,00	-1.544,04	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	120,00	111,07	-8,93	0,00	0,00	8,93	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.500,00	966,59	-1.533,41	0,00	0,00	1.533,41	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.250,00	677,41	-1.572,59	0,00	0,00	1.572,59	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	464,73	164,73	0,00	0,00	-164,73	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	22.293,59	22.293,59	0,00	0,00	-22.293,59	0,00
	42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Deckungskreis	0,00	2.500,00	2.107,77	-392,23	0,00	0,00	392,23	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	9.009,69	9.009,69	0,00	0,00	-9.009,69	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Deckungskreis	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	0,00	17.540,20	17.540,20	0,00	0,00	-17.540,20	0,00
	42750100 Lernmittel Deckungskreis	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.400,00	35.889,33	3.489,33	0,00	0,00	-3.489,33	0,00
	42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	255,72	255,72	0,00	0,00	-255,72	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	11.383,56	11.383,56	0,00	0,00	-11.383,56	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	11.383,56	11.383,56	0,00	0,00	-11.383,56	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.235,00	36.942,39	3.707,39	0,00	0,00	-3.707,39	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.800,00	1.855,00	-1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	650,00	5.417,14	4.767,14	0,00	0,00	-4.767,14	0,00
	44310100 Bürobedarf	0,00	24.535,00	0,00	-24.535,00	0,00	0,00	24.535,00	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	368,20	368,20	0,00	0,00	-368,20	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	4.250,00	29.302,05	25.052,05	0,00	0,00	-25.052,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	667.788,00	776.492,57	108.704,57	0,00	0,00	-108.704,57	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-302.472,00	-394.675,20	-92.203,20	0,00	0,00	92.203,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	40.168,00	40.168,00	0,00	0,00	-40.168,00	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.168,00	40.168,00	0,00	0,00	-40.168,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	111.128,27	111.128,27	0,00	0,00	-111.128,27	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	111.128,27	111.128,27	0,00	0,00	-111.128,27	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-70.960,27	-70.960,27	0,00	0,00	70.960,27	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21101000	Gemeinschaftsschule Hohberg

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-302.472,00	-465.635,47	-163.163,47	0,00	0,00	163.163,47	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21101000	Gemeinschaftsschule Hohberg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	365.316,00	420.697,97	55.381,97	0,00	0,00	-55.381,97	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	667.788,00	845.646,88	177.858,88	0,00	0,00	-177.858,88	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-302.472,00	-424.948,91	-122.476,91	0,00	0,00	122.476,91	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	536.000,00	0,00	-536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	536.000,00	0,00	-536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.400.000,00	3.530.243,95	-1.869.756,05	0,00	0,00	1.869.756,05	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.400.000,00	3.530.243,95	-1.869.756,05	0,00	0,00	1.869.756,05	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	5.405.700,00	3.530.243,95	-1.875.456,05	0,00	0,00	1.875.456,05	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-4.869.700,00	-3.530.243,95	1.339.456,05	0,00	0,00	-1.339.456,05	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.172.172,00	-3.955.192,86	1.216.979,14	0,00	0,00	-1.216.979,14	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Unterprodukt	21101000	Gemeinschaftsschule Hohberg

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101000202001 Beschaffung von einer Digitalen Tafel (Clear-Touch-Tafelsystem) Gemeinschaftsschule Hohberg								
21101000.68100000 Zuschuss VwV Digitalpakt 2019 bis 2024	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
21101000.78312000	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
21101000202002 Neubau Gebäude 2 Gemeinschafts-schule Hohberg								
21101000.68110000 Zuschuss vom Land Ausgleichstock (AiB)	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
21101000.78710000	0,00	5.300.000,00	3.507.374,58	-1.792.625,42	0,00	0,00	1.792.625,42	0,00
21101000202003 Umbau GMS Hohberg Gebäude 1								
21101000.78710000	0,00	100.000,00	22.869,37	-77.130,63	0,00	0,00	77.130,63	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Unterprodukt	21400100	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.055,00	11.042,39	-12,61	0,00	0,00	12,61	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.055,00	11.042,39	-12,61	0,00	0,00	12,61	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.600,00	41.331,65	4.731,65	0,00	0,00	-4.731,65	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	36.600,00	40.356,65	3.756,65	0,00	0,00	-3.756,65	0,00
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	-975,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	47.655,00	52.374,04	4.719,04	0,00	0,00	-4.719,04	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	11.405,20	11.405,20	0,00	0,00	-11.405,20	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	4.823,00	4.823,00	0,00	0,00	-4.823,00	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	3.602,50	3.602,50	0,00	0,00	-3.602,50	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	540,53	540,53	0,00	0,00	-540,53	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2.439,17	2.439,17	0,00	0,00	-2.439,17	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.514,18	5.514,18	0,00	0,00	-5.514,18	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.514,18	5.514,18	0,00	0,00	-5.514,18	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.000,00	136.703,92	19.703,92	0,00	0,00	-19.703,92	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	117.000,00	136.703,92	19.703,92	0,00	0,00	-19.703,92	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	117.000,00	153.623,30	36.623,30	0,00	0,00	-36.623,30	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-69.345,00	-101.249,26	-31.904,26	0,00	0,00	31.904,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	10.745,06	10.745,06	0,00	0,00	-10.745,06	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.745,06	10.745,06	0,00	0,00	-10.745,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-10.745,06	-10.745,06	0,00	0,00	10.745,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-69.345,00	-111.994,32	-42.649,32	0,00	0,00	42.649,32	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Unterprodukt	21400100	Schülerbeförderung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	47.655,00	35.980,79	-11.674,21	0,00	0,00	11.674,21	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	117.000,00	140.596,42	23.596,42	0,00	0,00	-23.596,42	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-69.345,00	-104.615,63	-35.270,63	0,00	0,00	35.270,63	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-69.345,00	-104.615,63	-35.270,63	0,00	0,00	35.270,63	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31340000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.210,00	28.503,90	-706,10	0,00	0,00	706,10	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	29.210,00	0,00	-29.210,00	0,00	0,00	29.210,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	13.114,98	13.114,98	0,00	0,00	-13.114,98	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	688,92	688,92	0,00	0,00	-688,92	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.960,00	32.253,90	-706,10	0,00	0,00	706,10	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	529,00	3.219,42	2.690,42	0,00	0,00	-2.690,42	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	407,00	2.798,77	2.391,77	0,00	0,00	-2.391,77	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	37,00	32,84	-4,16	0,00	0,00	4,16	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	85,00	74,46	-10,54	0,00	0,00	10,54	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	313,27	313,27	0,00	0,00	-313,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.415,00	18.769,81	-64.645,19	0,00	0,00	64.645,19	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	719,80	-3.280,20	0,00	0,00	3.280,20	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	53.010,00	0,00	-53.010,00	0,00	0,00	53.010,00	0,00
	42310100 Mietaufwendungen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	18.450,00	10.315,49	-8.134,51	0,00	0,00	8.134,51	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	390,00	384,01	-5,99	0,00	0,00	5,99	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	1.430,00	611,84	-818,16	0,00	0,00	818,16	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.000,00	611,37	-388,63	0,00	0,00	388,63	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	275,72	275,72	0,00	0,00	-275,72	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.700,00	1.625,94	-3.074,06	0,00	0,00	3.074,06	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	-25,64	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	2.865,00	8.951,85	6.086,85	0,00	0,00	-6.086,85	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.865,00	8.951,85	6.086,85	0,00	0,00	-6.086,85	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	816,00	1.030,50	214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16,00	15,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	1.015,00	215,00	0,00	0,00	-215,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	87.625,00	31.971,58	-55.653,42	0,00	0,00	55.653,42	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-54.665,00	282,32	54.947,32	0,00	0,00	-54.947,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	6.726,95	6.726,95	0,00	0,00	-6.726,95	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.726,95	6.726,95	0,00	0,00	-6.726,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-6.726,95	-6.726,95	0,00	0,00	6.726,95	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-54.665,00	-6.444,63	48.220,37	0,00	0,00	-48.220,37	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	32.960,00	27.972,17	-4.987,83	0,00	0,00	4.987,83	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.625,00	37.920,53	-49.704,47	0,00	0,00	49.704,47	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-54.665,00	-9.948,36	44.716,64	0,00	0,00	-44.716,64	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-64.665,00	-9.948,36	54.716,64	0,00	0,00	-54.716,64	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31400100202001 Solaranlage auf Gemeindegebäude Hauptstraße 58 für Austausch der defekten Heizung gem. EWärmeG								
31400100.78710000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	-4,40	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	-4,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000,00	4,40	-995,60	0,00	0,00	995,60	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000,00	-4,40	995,60	0,00	0,00	-995,60	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00	0,00	-74,42	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00	0,00	-74,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-74,42	-74,42	0,00	0,00	74,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.000,00	-78,82	921,18	0,00	0,00	-921,18	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	78,82	-921,18	0,00	0,00	921,18	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.000,00	-78,82	921,18	0,00	0,00	-921,18	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.000,00	-78,82	921,18	0,00	0,00	-921,18	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400530	Obdachlosenwohnungen Hauptstraße 32, Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.452,69	4.452,69	0,00	0,00	-4.452,69	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	2.939,59	2.939,59	0,00	0,00	-2.939,59	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	1.513,10	1.513,10	0,00	0,00	-1.513,10	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	4.452,69	4.452,69	0,00	0,00	-4.452,69	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.317,22	1.317,22	0,00	0,00	-1.317,22	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	338,26	338,26	0,00	0,00	-338,26	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	618,86	618,86	0,00	0,00	-618,86	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	149,87	149,87	0,00	0,00	-149,87	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	86,75	86,75	0,00	0,00	-86,75	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	95,21	95,21	0,00	0,00	-95,21	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0,00	28,27	28,27	0,00	0,00	-28,27	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	1.317,22	1.317,22	0,00	0,00	-1.317,22	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	3.135,47	3.135,47	0,00	0,00	-3.135,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	3.135,47	3.135,47	0,00	0,00	-3.135,47	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400530	Obdachlosenwohnungen Hauptstraße 32, Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	3.448,69	3.448,69	0,00	0,00	-3.448,69	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	829,94	829,94	0,00	0,00	-829,94	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	2.618,75	2.618,75	0,00	0,00	-2.618,75	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	2.618,75	2.618,75	0,00	0,00	-2.618,75	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung der Gemeinde)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.295,77	-3.295,77	0,00	0,00	3.295,77	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-3.295,77	-3.295,77	0,00	0,00	3.295,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	-3.295,77	-3.295,77	0,00	0,00	3.295,77	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	3.295,77	3.295,77	0,00	0,00	-3.295,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	14.044,40	14.044,40	0,00	0,00	-14.044,40	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.044,40	14.044,40	0,00	0,00	-14.044,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-14.044,40	-14.044,40	0,00	0,00	14.044,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-10.748,63	-10.748,63	0,00	0,00	10.748,63	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen/ Asylberechtigte (Anschlussunterbringung der Gemeinde)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.748,63	10.748,63	0,00	0,00	-10.748,63	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-10.748,63	-10.748,63	0,00	0,00	10.748,63	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-10.748,63	-10.748,63	0,00	0,00	10.748,63	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400720	Kommunale Anschlussunterbringung Breitmattstraße 6, Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.836,00	28.195,30	-640,70	0,00	0,00	640,70	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	28.836,00	0,00	-28.836,00	0,00	0,00	28.836,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	16.774,80	16.774,80	0,00	0,00	-16.774,80	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	10.445,50	10.445,50	0,00	0,00	-10.445,50	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	-975,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.836,00	28.195,30	-640,70	0,00	0,00	640,70	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	110,89	110,89	0,00	0,00	-110,89	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	110,89	110,89	0,00	0,00	-110,89	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200,00	29.735,74	4.535,74	0,00	0,00	-4.535,74	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	588,30	588,30	0,00	0,00	-588,30	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
	42310100 Mietaufwendungen	0,00	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00	0,00	-17.136,00	0,00
	42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0,00	8.007,28	8.007,28	0,00	0,00	-8.007,28	0,00
	42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	120,16	120,16	0,00	0,00	-120,16	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	1.700,00	3.384,00	1.684,00	0,00	0,00	-1.684,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.200,00	29.846,63	4.646,63	0,00	0,00	-4.646,63	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	3.636,00	-1.651,33	-5.287,33	0,00	0,00	5.287,33	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.875,50	-1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	3.636,00	-3.526,83	-7.162,83	0,00	0,00	7.162,83	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400720	Kommunale Anschlussunterbringung Breitmattstraße 6, Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	28.836,00	30.461,37	1.625,37	0,00	0,00	-1.625,37	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200,00	31.316,68	6.116,68	0,00	0,00	-6.116,68	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	3.636,00	-855,31	-4.491,31	0,00	0,00	4.491,31	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	3.636,00	-855,31	-4.491,31	0,00	0,00	4.491,31	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400730	Kommunale Anschlussunterbringung Hauptstraße 32, Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.948,59	20.948,59	0,00	0,00	-20.948,59	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	9.951,37	9.951,37	0,00	0,00	-9.951,37	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	10.417,22	10.417,22	0,00	0,00	-10.417,22	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	-580,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	20.948,59	20.948,59	0,00	0,00	-20.948,59	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.018,15	12.018,15	0,00	0,00	-12.018,15	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	389,26	389,26	0,00	0,00	-389,26	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	4,73	4,73	0,00	0,00	-4,73	0,00
	42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0,00	327,89	327,89	0,00	0,00	-327,89	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	7.286,50	7.286,50	0,00	0,00	-7.286,50	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	-1.028,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	2.143,44	2.143,44	0,00	0,00	-2.143,44	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	260,27	260,27	0,00	0,00	-260,27	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	535,66	535,66	0,00	0,00	-535,66	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0,00	42,40	42,40	0,00	0,00	-42,40	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	12.018,15	12.018,15	0,00	0,00	-12.018,15	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	8.930,44	8.930,44	0,00	0,00	-8.930,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	8.930,44	8.930,44	0,00	0,00	-8.930,44	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400730	Kommunale Anschlussunterbringung Hauptstraße 32, Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	20.666,69	20.666,69	0,00	0,00	-20.666,69	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.559,04	9.559,04	0,00	0,00	-9.559,04	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	11.107,65	11.107,65	0,00	0,00	-11.107,65	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	11.107,65	11.107,65	0,00	0,00	-11.107,65	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400731	Kommunale Anschlussunterbringung Hauptstraße 63, Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.803,85	13.803,85	0,00	0,00	-13.803,85	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	-7.480,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	5.823,85	5.823,85	0,00	0,00	-5.823,85	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	13.803,85	13.803,85	0,00	0,00	-13.803,85	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.689,36	5.689,36	0,00	0,00	-5.689,36	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	155,26	155,26	0,00	0,00	-155,26	0,00
	42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0,00	2.253,75	2.253,75	0,00	0,00	-2.253,75	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	1.522,59	1.522,59	0,00	0,00	-1.522,59	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	-403,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	1.093,83	1.093,83	0,00	0,00	-1.093,83	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	106,08	106,08	0,00	0,00	-106,08	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	154,85	154,85	0,00	0,00	-154,85	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	5.689,36	5.689,36	0,00	0,00	-5.689,36	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	8.114,49	8.114,49	0,00	0,00	-8.114,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	8.114,49	8.114,49	0,00	0,00	-8.114,49	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400731	Kommunale Anschlussunterbringung Hauptstraße 63, Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	15.247,25	15.247,25	0,00	0,00	-15.247,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.678,65	3.678,65	0,00	0,00	-3.678,65	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	11.568,60	11.568,60	0,00	0,00	-11.568,60	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	11.568,60	11.568,60	0,00	0,00	-11.568,60	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400732	Kommunale Anschlussunterbringung Fliederweg 3, Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.500,00	45.732,00	232,00	0,00	0,00	-232,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	45.500,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	24.912,00	24.912,00	0,00	0,00	-24.912,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	19.085,00	19.085,00	0,00	0,00	-19.085,00	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	-1.735,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	45.500,00	45.732,00	232,00	0,00	0,00	-232,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00	-139,99	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00	-139,99	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.812,00	46.523,74	14.711,74	0,00	0,00	-14.711,74	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	17,06	17,06	0,00	0,00	-17,06	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	24.912,00	0,00	-24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	0,00
	42310100 Mietaufwendungen	0,00	0,00	24.912,00	24.912,00	0,00	0,00	-24.912,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0,00	7.852,28	7.852,28	0,00	0,00	-7.852,28	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	2.500,00	8.897,26	6.397,26	0,00	0,00	-6.397,26	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	4.400,00	3.834,60	-565,40	0,00	0,00	565,40	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	612,99	612,99	0,00	0,00	-612,99	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0,00	78,55	78,55	0,00	0,00	-78,55	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	31.812,00	46.663,73	14.851,73	0,00	0,00	-14.851,73	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.688,00	-931,73	-14.619,73	0,00	0,00	14.619,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.367,59	2.367,59	0,00	0,00	-2.367,59	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	2.367,59	2.367,59	0,00	0,00	-2.367,59	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.367,59	-2.367,59	0,00	0,00	2.367,59	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	13.688,00	-3.299,32	-16.987,32	0,00	0,00	16.987,32	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400732	Kommunale Anschlussunterbringung Fliederweg 3, Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	45.500,00	49.387,00	3.887,00	0,00	0,00	-3.887,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.812,00	43.555,45	11.743,45	0,00	0,00	-11.743,45	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	13.688,00	5.831,55	-7.856,45	0,00	0,00	7.856,45	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	13.688,00	5.831,55	-7.856,45	0,00	0,00	7.856,45	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400733	Kommunale Anschlussunterbringung Ludwig-Huber-Straße 25, Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300,00	12.240,48	-1.059,52	0,00	0,00	1.059,52	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	4.065,48	4.065,48	0,00	0,00	-4.065,48	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	-375,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.300,00	12.240,48	-1.059,52	0,00	0,00	1.059,52	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	66,23	66,23	0,00	0,00	-66,23	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	66,23	66,23	0,00	0,00	-66,23	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.050,00	13.492,45	-1.557,55	0,00	0,00	1.557,55	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
	42310100 Mietaufwendungen	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
	42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0,00	4.427,83	4.427,83	0,00	0,00	-4.427,83	0,00
	42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	850,00	964,62	114,62	0,00	0,00	-114,62	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	15.050,00	13.558,68	-1.491,32	0,00	0,00	1.491,32	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.750,00	-1.318,20	431,80	0,00	0,00	-431,80	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.120,09	1.120,09	0,00	0,00	-1.120,09	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.120,09	1.120,09	0,00	0,00	-1.120,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.120,09	-1.120,09	0,00	0,00	1.120,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.750,00	-2.438,29	-688,29	0,00	0,00	688,29	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400733	Kommunale Anschlussunterbringung Ludwig-Huber-Straße 25, Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.300,00	13.996,52	696,52	0,00	0,00	-696,52	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.050,00	13.742,33	-1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.750,00	254,19	2.004,19	0,00	0,00	-2.004,19	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.750,00	254,19	2.004,19	0,00	0,00	-2.004,19	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400734	Kommunale Anschlussunterbringung Gewerbestraße 18, Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400,00	8.372,79	-1.027,21	0,00	0,00	1.027,21	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	-4.950,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	3.092,79	3.092,79	0,00	0,00	-3.092,79	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.400,00	8.372,79	-1.027,21	0,00	0,00	1.027,21	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	-35,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	-35,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	11.412,56	3.412,56	0,00	0,00	-3.412,56	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	75,61	75,61	0,00	0,00	-75,61	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	42310100 Mietaufwendungen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
	42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0,00	2.420,86	2.420,86	0,00	0,00	-2.420,86	0,00
	42350000 Mietnebenkosten, soweit diese gesondert und nicht in 4231 nachgewiesen werden sollen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	800,00	3.157,50	2.357,50	0,00	0,00	-2.357,50	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	208,59	208,59	0,00	0,00	-208,59	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.000,00	11.447,76	3.447,76	0,00	0,00	-3.447,76	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.400,00	-3.074,97	-4.474,97	0,00	0,00	4.474,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	595,40	595,40	0,00	0,00	-595,40	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	595,40	595,40	0,00	0,00	-595,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-595,40	-595,40	0,00	0,00	595,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.400,00	-3.670,37	-5.070,37	0,00	0,00	5.070,37	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400734	Kommunale Anschlussunterbringung Gewerbestraße 18, Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	9.400,00	9.102,79	-297,21	0,00	0,00	297,21	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	11.225,59	3.225,59	0,00	0,00	-3.225,59	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	1.400,00	-2.122,80	-3.522,80	0,00	0,00	3.522,80	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	1.400,00	-2.122,80	-3.522,80	0,00	0,00	3.522,80	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400735	Kommunale Anschlussunterbringung Lindenstraße 1, Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	686,29	686,29	0,00	0,00	-686,29	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	348,71	348,71	0,00	0,00	-348,71	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	337,58	337,58	0,00	0,00	-337,58	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	686,29	686,29	0,00	0,00	-686,29	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.686,98	2.686,98	0,00	0,00	-2.686,98	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	172,32	172,32	0,00	0,00	-172,32	0,00
	42310100 Mietaufwendungen	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	-470,00	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.044,66	2.044,66	0,00	0,00	-2.044,66	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	2.686,98	2.686,98	0,00	0,00	-2.686,98	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-2.000,69	-2.000,69	0,00	0,00	2.000,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-2.000,69	-2.000,69	0,00	0,00	2.000,69	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Unterprodukt	31400735	Kommunale Anschlussunterbringung Lindenstraße 1, Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	686,29	686,29	0,00	0,00	-686,29	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.686,98	2.686,98	0,00	0,00	-2.686,98	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-2.000,69	-2.000,69	0,00	0,00	2.000,69	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-2.000,69	-2.000,69	0,00	0,00	2.000,69	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterprodukt	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	-4,84	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	-4,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	7.144,13	6.144,13	0,00	0,00	-6.144,13	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	7.144,13	6.144,13	0,00	0,00	-6.144,13	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.967,03	867,03	0,00	0,00	-867,03	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100,00	1.967,03	867,03	0,00	0,00	-867,03	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.100,00	9.116,00	7.016,00	0,00	0,00	-7.016,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.100,00	-9.116,00	-7.016,00	0,00	0,00	7.016,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00	-81,87	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00	-81,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-81,87	-81,87	0,00	0,00	81,87	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.100,00	-9.197,87	-7.097,87	0,00	0,00	7.097,87	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterprodukt	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	8.277,53	6.177,53	0,00	0,00	-6.177,53	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-2.100,00	-8.277,53	-6.177,53	0,00	0,00	6.177,53	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.100,00	-8.277,53	-6.177,53	0,00	0,00	6.177,53	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31801000	Betreuung/Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen /Asylberechtigten/ Koordination d. Aufgaben

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000,00	24.515,55	14.515,55	0,00	0,00	-14.515,55	0,00
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	-2.352,00	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000,00	22.163,55	12.163,55	0,00	0,00	-12.163,55	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	-219,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	-219,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000,00	24.734,55	14.734,55	0,00	0,00	-14.734,55	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.258,02	7.258,02	0,00	0,00	-7.258,02	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.401,24	5.401,24	0,00	0,00	-5.401,24	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	482,86	482,86	0,00	0,00	-482,86	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.111,09	1.111,09	0,00	0,00	-1.111,09	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	262,43	262,43	0,00	0,00	-262,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.099,97	1.099,97	0,00	0,00	-1.099,97	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	937,19	937,19	0,00	0,00	-937,19	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	-20,70	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	86,75	86,75	0,00	0,00	-86,75	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	41,20	41,20	0,00	0,00	-41,20	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0,00	14,13	14,13	0,00	0,00	-14,13	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	-4.320,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	-4.320,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	24,10	-1.475,90	0,00	0,00	1.475,90	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	24,10	24,10	0,00	0,00	-24,10	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonder-abgaben	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500,00	12.702,09	11.202,09	0,00	0,00	-11.202,09	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	8.500,00	12.032,46	3.532,46	0,00	0,00	-3.532,46	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.149,04	2.149,04	0,00	0,00	-2.149,04	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	2.149,04	2.149,04	0,00	0,00	-2.149,04	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31801000	Betreuung/Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen /Asylberechtigten/ Koordination d. Aufgaben

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.149,04	-2.149,04	0,00	0,00	2.149,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	8.500,00	9.883,42	1.383,42	0,00	0,00	-1.383,42	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31801000	Betreuung/Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen /Asylberechtigten/ Koordination d. Aufgaben

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000,00	28.956,02	18.956,02	0,00	0,00	-18.956,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	14.034,69	12.534,69	0,00	0,00	-12.534,69	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	8.500,00	14.921,33	6.421,33	0,00	0,00	-6.421,33	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	8.500,00	14.921,33	6.421,33	0,00	0,00	-6.421,33	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200100	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	-18,92	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	-18,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	35.500,00	35.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	35.500,00	35.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.679,34	679,34	0,00	0,00	-679,34	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.679,34	679,34	0,00	0,00	-679,34	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	39.800,00	36.698,26	-3.101,74	0,00	0,00	3.101,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-39.800,00	-36.698,26	3.101,74	0,00	0,00	-3.101,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	320,02	320,02	0,00	0,00	-320,02	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	320,02	320,02	0,00	0,00	-320,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-320,02	-320,02	0,00	0,00	320,02	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-39.800,00	-37.018,28	2.781,72	0,00	0,00	-2.781,72	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200100	Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.800,00	37.033,16	-2.766,84	0,00	0,00	2.766,84	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-39.800,00	-37.033,16	2.766,84	0,00	0,00	-2.766,84	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-39.800,00	-37.033,16	2.766,84	0,00	0,00	-2.766,84	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200110	Ferienbetreuung VGS Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	-3,08	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	-3,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	258,80	-441,20	0,00	0,00	441,20	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	258,80	-441,20	0,00	0,00	441,20	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	700,00	261,88	-438,12	0,00	0,00	438,12	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-700,00	-261,88	438,12	0,00	0,00	-438,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	-52,10	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	-52,10	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-52,10	-52,10	0,00	0,00	52,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-700,00	-313,98	386,02	0,00	0,00	-386,02	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200110	Ferienbetreuung VGS Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	313,98	-386,02	0,00	0,00	386,02	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-700,00	-313,98	386,02	0,00	0,00	-386,02	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-700,00	-313,98	386,02	0,00	0,00	-386,02	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200120	Ferienbetreuung VGS Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	-3,08	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	-3,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	179,10	179,10	0,00	0,00	-179,10	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	179,10	179,10	0,00	0,00	-179,10	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	212,60	-487,40	0,00	0,00	487,40	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	212,60	-487,40	0,00	0,00	487,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	700,00	394,78	-305,22	0,00	0,00	305,22	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-700,00	-394,78	305,22	0,00	0,00	-305,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	-52,10	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	-52,10	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-52,10	-52,10	0,00	0,00	52,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-700,00	-446,88	253,12	0,00	0,00	-253,12	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200120	Ferienbetreuung VGS Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	446,88	-253,12	0,00	0,00	253,12	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-700,00	-446,88	253,12	0,00	0,00	-253,12	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-700,00	-446,88	253,12	0,00	0,00	-253,12	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200130	Ferienbetreuung VGS Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	-3,08	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	-3,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	595,19	-104,81	0,00	0,00	104,81	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	595,19	-104,81	0,00	0,00	104,81	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	700,00	598,27	-101,73	0,00	0,00	101,73	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-700,00	-598,27	101,73	0,00	0,00	-101,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	-52,10	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00	0,00	-52,10	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-52,10	-52,10	0,00	0,00	52,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-700,00	-650,37	49,63	0,00	0,00	-49,63	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200130	Ferienbetreuung VGS Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	650,37	-49,63	0,00	0,00	49,63	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-700,00	-650,37	49,63	0,00	0,00	-49,63	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-700,00	-650,37	49,63	0,00	0,00	-49,63	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200150	Sommerferienprogramm Gemeinde Hohberg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	-114,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	-114,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000,00	114,00	-3.886,00	0,00	0,00	3.886,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.442,49	3.442,49	0,00	0,00	-3.442,49	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.418,28	2.418,28	0,00	0,00	-2.418,28	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	198,16	198,16	0,00	0,00	-198,16	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	450,20	450,20	0,00	0,00	-450,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	375,85	375,85	0,00	0,00	-375,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	209,03	-9.790,97	0,00	0,00	9.790,97	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	209,03	-9.790,97	0,00	0,00	9.790,97	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000,00	3.666,52	-6.333,48	0,00	0,00	6.333,48	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.000,00	-3.552,52	2.447,48	0,00	0,00	-2.447,48	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.374,16	2.374,16	0,00	0,00	-2.374,16	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	2.374,16	2.374,16	0,00	0,00	-2.374,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.374,16	-2.374,16	0,00	0,00	2.374,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.000,00	-5.926,68	73,32	0,00	0,00	-73,32	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200150	Sommerferienprogramm Gemeinde Hohberg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.000,00	114,00	-3.886,00	0,00	0,00	3.886,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	5.729,75	-4.270,25	0,00	0,00	4.270,25	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-6.000,00	-5.615,75	384,25	0,00	0,00	-384,25	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.000,00	-5.615,75	384,25	0,00	0,00	-384,25	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	39.270,00	66.772,19	27.502,19	0,00	0,00	-27.502,19	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	25.614,00	51.457,03	25.843,03	0,00	0,00	-25.843,03	0,00
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.318,00	4.762,10	2.444,10	0,00	0,00	-2.444,10	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	5.338,00	10.687,59	5.349,59	0,00	0,00	-5.349,59	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-134,53	-134,53	0,00	0,00	134,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	433,23	433,23	0,00	0,00	-433,23	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	433,23	433,23	0,00	0,00	-433,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	177,44	-4.822,56	0,00	0,00	4.822,56	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	177,44	177,44	0,00	0,00	-177,44	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	44.270,00	67.382,86	23.112,86	0,00	0,00	-23.112,86	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-44.270,00	-67.382,86	-23.112,86	0,00	0,00	23.112,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	13.481,76	13.481,76	0,00	0,00	-13.481,76	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.481,76	13.481,76	0,00	0,00	-13.481,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-13.481,76	-13.481,76	0,00	0,00	13.481,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-44.270,00	-80.864,62	-36.594,62	0,00	0,00	36.594,62	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.270,00	73.623,84	29.353,84	0,00	0,00	-29.353,84	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-44.270,00	-73.623,84	-29.353,84	0,00	0,00	29.353,84	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-44.270,00	-73.623,84	-29.353,84	0,00	0,00	29.353,84	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200300	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	-6,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	-6,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500,00	6,60	-1.493,40	0,00	0,00	1.493,40	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500,00	-6,60	1.493,40	0,00	0,00	-1.493,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	111,64	111,64	0,00	0,00	-111,64	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	111,64	111,64	0,00	0,00	-111,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-111,64	-111,64	0,00	0,00	111,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500,00	-118,24	1.381,76	0,00	0,00	-1.381,76	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200300	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	118,24	-1.381,76	0,00	0,00	1.381,76	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.500,00	-118,24	1.381,76	0,00	0,00	-1.381,76	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500,00	-118,24	1.381,76	0,00	0,00	-1.381,76	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	-33,60	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	-33,60	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	-33,60	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-33,60	-33,60	0,00	0,00	33,60	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-33,60	-33,60	0,00	0,00	33,60	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	-33,60	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-33,60	-33,60	0,00	0,00	33,60	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-33,60	-33,60	0,00	0,00	33,60	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200410	Jugendtreff Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	113,00	2.107,04	1.994,04	0,00	0,00	-1.994,04	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	-113,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	113,00	1.994,04	1.881,04	0,00	0,00	-1.881,04	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	113,00	2.107,04	1.994,04	0,00	0,00	-1.994,04	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	-10,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	-10,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.318,00	3.156,80	838,80	0,00	0,00	-838,80	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	2.708,14	2.208,14	0,00	0,00	-2.208,14	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	900,00	225,54	-674,46	0,00	0,00	674,46	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	345,00	41,96	-303,04	0,00	0,00	303,04	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100,00	68,16	-31,84	0,00	0,00	31,84	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.318,00	4.387,00	2.069,00	0,00	0,00	-2.069,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.205,00	-2.279,96	-74,96	0,00	0,00	74,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	172,52	172,52	0,00	0,00	-172,52	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	172,52	172,52	0,00	0,00	-172,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-172,52	-172,52	0,00	0,00	172,52	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.205,00	-2.452,48	-247,48	0,00	0,00	247,48	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200410	Jugendtreff Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	113,00	2.107,04	1.994,04	0,00	0,00	-1.994,04	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.318,00	6.045,38	3.727,38	0,00	0,00	-3.727,38	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-2.205,00	-3.938,34	-1.733,34	0,00	0,00	1.733,34	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.205,00	-3.938,34	-1.733,34	0,00	0,00	1.733,34	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200420	Jugendtreff Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	779,58	779,58	0,00	0,00	-779,58	0,00
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	-774,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	-5,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.268,00	484,17	-783,83	0,00	0,00	783,83	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	110,00	60,74	-49,26	0,00	0,00	49,26	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100,00	265,43	165,43	0,00	0,00	-165,43	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	-3.636,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	-3.636,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.268,00	4.899,75	3.631,75	0,00	0,00	-3.631,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.268,00	-4.899,75	-3.631,75	0,00	0,00	3.631,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	94,37	94,37	0,00	0,00	-94,37	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	94,37	94,37	0,00	0,00	-94,37	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-94,37	-94,37	0,00	0,00	94,37	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.268,00	-4.994,12	-3.726,12	0,00	0,00	3.726,12	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200420	Jugendtreff Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.268,00	4.933,38	3.665,38	0,00	0,00	-3.665,38	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.268,00	-4.933,38	-3.665,38	0,00	0,00	3.665,38	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.268,00	-4.933,38	-3.665,38	0,00	0,00	3.665,38	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200430	Jugendtreff Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00	-2,02	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00	-2,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	458,00	160,02	-297,98	0,00	0,00	297,98	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-458,00	-160,02	297,98	0,00	0,00	-297,98	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	34,09	34,09	0,00	0,00	-34,09	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	34,09	34,09	0,00	0,00	-34,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-34,09	-34,09	0,00	0,00	34,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-458,00	-194,11	263,89	0,00	0,00	-263,89	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Unterprodukt	36200430	Jugendtreff Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	458,00	194,11	-263,89	0,00	0,00	263,89	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-458,00	-194,11	263,89	0,00	0,00	-263,89	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-458,00	-194,11	263,89	0,00	0,00	-263,89	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	132,01	132,01	0,00	0,00	-132,01	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	132,01	132,01	0,00	0,00	-132,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	49.076,39	19.076,39	0,00	0,00	-19.076,39	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	-12,25	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever-bände	0,00	30.000,00	49.064,14	19.064,14	0,00	0,00	-19.064,14	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.000,00	49.208,40	19.208,40	0,00	0,00	-19.208,40	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.000,00	-49.208,40	-19.208,40	0,00	0,00	19.208,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.232,73	2.232,73	0,00	0,00	-2.232,73	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	2.232,73	2.232,73	0,00	0,00	-2.232,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.232,73	-2.232,73	0,00	0,00	2.232,73	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-30.000,00	-51.441,13	-21.441,13	0,00	0,00	21.441,13	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	25.084,14	-4.915,86	0,00	0,00	4.915,86	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-30.000,00	-25.084,14	4.915,86	0,00	0,00	-4.915,86	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000,00	-25.084,14	4.915,86	0,00	0,00	-4.915,86	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500110	Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	301.000,00	323.759,60	22.759,60	0,00	0,00	-22.759,60	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	301.000,00	322.759,60	21.759,60	0,00	0,00	-21.759,60	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	11.094,78	6.094,78	0,00	0,00	-6.094,78	0,00
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	11.094,78	6.094,78	0,00	0,00	-6.094,78	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	306.000,00	335.854,38	29.854,38	0,00	0,00	-29.854,38	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.713,70	8.713,70	0,00	0,00	-8.713,70	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00	0,00	-2.411,60	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.801,26	1.801,26	0,00	0,00	-1.801,26	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	270,27	270,27	0,00	0,00	-270,27	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	4.230,57	4.230,57	0,00	0,00	-4.230,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.100,00	12.677,15	-31.422,85	0,00	0,00	31.422,85	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	41.600,00	11.363,52	-30.236,48	0,00	0,00	30.236,48	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	363,68	363,68	0,00	0,00	-363,68	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.500,00	949,95	-1.550,05	0,00	0,00	1.550,05	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	17.359,26	17.359,26	0,00	0,00	-17.359,26	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	17.359,26	17.359,26	0,00	0,00	-17.359,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	555.333,31	555.333,31	0,00	0,00	-555.333,31	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	555.333,31	555.333,31	0,00	0,00	-555.333,31	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	582.500,00	281,02	-582.218,98	0,00	0,00	582.218,98	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	281,02	281,02	0,00	0,00	-281,02	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	582.000,00	0,00	-582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	626.600,00	594.364,44	-32.235,56	0,00	0,00	32.235,56	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-320.600,00	-258.510,06	62.089,94	0,00	0,00	-62.089,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	55.805,61	55.805,61	0,00	0,00	-55.805,61	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55.805,61	55.805,61	0,00	0,00	-55.805,61	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500110	Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-55.805,61	-55.805,61	0,00	0,00	55.805,61	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-320.600,00	-314.315,67	6.284,33	0,00	0,00	-6.284,33	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500110	Ökumenischer Martinkindergarten Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	306.000,00	326.632,85	20.632,85	0,00	0,00	-20.632,85	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	626.600,00	640.586,97	13.986,97	0,00	0,00	-13.986,97	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-320.600,00	-313.954,12	6.645,88	0,00	0,00	-6.645,88	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-320.600,00	-313.954,12	6.645,88	0,00	0,00	-6.645,88	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500120	Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	281.000,00	294.473,78	13.473,78	0,00	0,00	-13.473,78	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	281.000,00	294.473,78	13.473,78	0,00	0,00	-13.473,78	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	7.334,07	2.334,07	0,00	0,00	-2.334,07	0,00
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	7.334,07	2.334,07	0,00	0,00	-2.334,07	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	286.000,00	301.807,85	15.807,85	0,00	0,00	-15.807,85	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.974,67	7.974,67	0,00	0,00	-7.974,67	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00	0,00	-2.411,60	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.801,26	1.801,26	0,00	0,00	-1.801,26	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	270,27	270,27	0,00	0,00	-270,27	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	3.491,54	3.491,54	0,00	0,00	-3.491,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	584.988,00	584.988,00	0,00	0,00	-584.988,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	584.988,00	584.988,00	0,00	0,00	-584.988,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	574.800,00	21.320,07	-553.479,93	0,00	0,00	553.479,93	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	574.800,00	21.320,07	-553.479,93	0,00	0,00	553.479,93	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	574.800,00	614.282,74	39.482,74	0,00	0,00	-39.482,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-288.800,00	-312.474,89	-23.674,89	0,00	0,00	23.674,89	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	43.797,85	43.797,85	0,00	0,00	-43.797,85	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	43.797,85	43.797,85	0,00	0,00	-43.797,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-43.797,85	-43.797,85	0,00	0,00	43.797,85	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-288.800,00	-356.272,74	-67.472,74	0,00	0,00	67.472,74	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500120	Kindertagesstätte Hofweier Haus Georg-Ehret

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	286.000,00	300.233,45	14.233,45	0,00	0,00	-14.233,45	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	574.800,00	636.613,69	61.813,69	0,00	0,00	-61.813,69	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-288.800,00	-336.380,24	-47.580,24	0,00	0,00	47.580,24	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-288.800,00	-336.380,24	-47.580,24	0,00	0,00	47.580,24	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500121	Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	367.000,00	394.063,13	27.063,13	0,00	0,00	-27.063,13	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	367.000,00	394.063,13	27.063,13	0,00	0,00	-27.063,13	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.872,16	-127,84	0,00	0,00	127,84	0,00
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	4.872,16	-127,84	0,00	0,00	127,84	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	372.000,00	398.935,29	26.935,29	0,00	0,00	-26.935,29	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.477,21	9.477,21	0,00	0,00	-9.477,21	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00	0,00	-2.411,60	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.801,26	1.801,26	0,00	0,00	-1.801,26	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	270,27	270,27	0,00	0,00	-270,27	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	4.994,08	4.994,08	0,00	0,00	-4.994,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.750,00	84.918,71	3.168,71	0,00	0,00	-3.168,71	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	75.000,00	74.801,75	-198,25	0,00	0,00	198,25	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	5.000,00	9.034,92	4.034,92	0,00	0,00	-4.034,92	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	1.082,04	1.082,04	0,00	0,00	-1.082,04	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	419,91	419,91	0,00	0,00	-419,91	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	419,91	419,91	0,00	0,00	-419,91	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	787.716,00	787.716,00	0,00	0,00	-787.716,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	787.716,00	787.716,00	0,00	0,00	-787.716,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	834.500,00	-6.160,21	-840.660,21	0,00	0,00	840.660,21	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	834.500,00	-6.160,21	-840.660,21	0,00	0,00	840.660,21	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	916.250,00	876.371,62	-39.878,38	0,00	0,00	39.878,38	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-544.250,00	-477.436,33	66.813,67	0,00	0,00	-66.813,67	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	69.210,07	69.210,07	0,00	0,00	-69.210,07	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	69.210,07	69.210,07	0,00	0,00	-69.210,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-69.210,07	-69.210,07	0,00	0,00	69.210,07	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500121	Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-544.250,00	-546.646,40	-2.396,40	0,00	0,00	2.396,40	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500121	Kindertagesstätte Hofweier Haus St. Wolfgang

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	372.000,00	396.515,85	24.515,85	0,00	0,00	-24.515,85	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	916.250,00	949.706,97	33.456,97	0,00	0,00	-33.456,97	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-544.250,00	-553.191,12	-8.941,12	0,00	0,00	8.941,12	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-544.250,00	-553.191,12	-8.941,12	0,00	0,00	8.941,12	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500130	Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	160.000,00	173.051,06	13.051,06	0,00	0,00	-13.051,06	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000,00	173.051,06	13.051,06	0,00	0,00	-13.051,06	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.560,93	-439,07	0,00	0,00	439,07	0,00
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	4.560,93	-439,07	0,00	0,00	439,07	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	165.000,00	177.611,99	12.611,99	0,00	0,00	-12.611,99	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.279,41	7.279,41	0,00	0,00	-7.279,41	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00	0,00	-2.411,60	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.801,26	1.801,26	0,00	0,00	-1.801,26	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	270,27	270,27	0,00	0,00	-270,27	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2.796,28	2.796,28	0,00	0,00	-2.796,28	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.243,35	20.243,35	0,00	0,00	-20.243,35	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	16.191,05	16.191,05	0,00	0,00	-16.191,05	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	4.052,30	4.052,30	0,00	0,00	-4.052,30	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	470.352,00	470.352,00	0,00	0,00	-470.352,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	470.352,00	470.352,00	0,00	0,00	-470.352,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	416.000,00	-17.027,52	-433.027,52	0,00	0,00	433.027,52	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	416.000,00	-17.027,52	-433.027,52	0,00	0,00	433.027,52	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	416.000,00	480.847,24	64.847,24	0,00	0,00	-64.847,24	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-251.000,00	-303.235,25	-52.235,25	0,00	0,00	52.235,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	32.201,63	32.201,63	0,00	0,00	-32.201,63	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	32.201,63	32.201,63	0,00	0,00	-32.201,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-32.201,63	-32.201,63	0,00	0,00	32.201,63	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-251.000,00	-335.436,88	-84.436,88	0,00	0,00	84.436,88	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500130	Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	165.000,00	177.636,30	12.636,30	0,00	0,00	-12.636,30	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	416.000,00	578.675,69	162.675,69	0,00	0,00	-162.675,69	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-251.000,00	-401.039,39	-150.039,39	0,00	0,00	150.039,39	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-261.000,00	-401.039,39	-140.039,39	0,00	0,00	140.039,39	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500130	Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Brigitta

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500130202001 Investitionszuschuss Erweiterung Zaunanlage Außengelände Kita Niederschopfheim Haus St. Brigitta								
36500130.78180000 Investitionszuschuss für neue Zaunanlage	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500131	Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	187.000,00	230.425,28	43.425,28	0,00	0,00	-43.425,28	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	187.000,00	203.006,43	16.006,43	0,00	0,00	-16.006,43	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	27.418,85	27.418,85	0,00	0,00	-27.418,85	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	27.418,85	27.418,85	0,00	0,00	-27.418,85	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	27.418,85	27.418,85	0,00	0,00	-27.418,85	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	-6,55	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	-6,55	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	3.584,11	-1.415,89	0,00	0,00	1.415,89	0,00
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	3.584,11	-1.415,89	0,00	0,00	1.415,89	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	192.000,00	261.434,79	69.434,79	0,00	0,00	-69.434,79	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.788,53	7.788,53	0,00	0,00	-7.788,53	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00	0,00	-2.411,60	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.801,26	1.801,26	0,00	0,00	-1.801,26	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	270,27	270,27	0,00	0,00	-270,27	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	3.305,40	3.305,40	0,00	0,00	-3.305,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	8.415,69	415,69	0,00	0,00	-415,69	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	6.503,54	-1.496,46	0,00	0,00	1.496,46	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	1.912,15	1.912,15	0,00	0,00	-1.912,15	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	82.141,87	82.141,87	0,00	0,00	-82.141,87	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	82.141,87	82.141,87	0,00	0,00	-82.141,87	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	531.635,00	531.635,00	0,00	0,00	-531.635,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	531.635,00	531.635,00	0,00	0,00	-531.635,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	524.500,00	-21.398,09	-545.898,09	0,00	0,00	545.898,09	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	282,32	282,32	0,00	0,00	-282,32	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	524.500,00	-21.680,41	-546.180,41	0,00	0,00	546.180,41	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	532.500,00	608.583,00	76.083,00	0,00	0,00	-76.083,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-340.500,00	-347.148,21	-6.648,21	0,00	0,00	6.648,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	40.649,70	40.649,70	0,00	0,00	-40.649,70	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.649,70	40.649,70	0,00	0,00	-40.649,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-40.649,70	-40.649,70	0,00	0,00	40.649,70	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500131	Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-340.500,00	-387.797,91	-47.297,91	0,00	0,00	47.297,91	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500131	Kindertagesstätte Niederschopfheim Haus St. Josef

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	192.000,00	206.223,02	14.223,02	0,00	0,00	-14.223,02	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	532.500,00	588.624,41	56.124,41	0,00	0,00	-56.124,41	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-340.500,00	-382.401,39	-41.901,39	0,00	0,00	41.901,39	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.958,90	2.958,90	0,00	0,00	-2.958,90	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.958,90	2.958,90	0,00	0,00	-2.958,90	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	2.958,90	2.958,90	0,00	0,00	-2.958,90	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-2.958,90	-2.958,90	0,00	0,00	2.958,90	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-340.500,00	-385.360,29	-44.860,29	0,00	0,00	44.860,29	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500200	Kindertagespflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	4.560,00	-6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	11.000,00	4.560,00	-6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.000,00	4.560,00	-6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.000,00	-4.560,00	6.440,00	0,00	0,00	-6.440,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.000,00	-4.560,00	6.440,00	0,00	0,00	-6.440,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Unterprodukt	36500200	Kindertagespflege

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000,00	1.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-11.000,00	-1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.000,00	-1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt	41400100	Gesundheitsförderung und Prävention

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	1.875,48	-30.124,52	0,00	0,00	30.124,52	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	32.000,00	1.875,48	-30.124,52	0,00	0,00	30.124,52	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.000,00	1.875,48	-30.124,52	0,00	0,00	30.124,52	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	1.878,00	1.883,74	5,74	0,00	0,00	-5,74	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	438,00	435,48	-2,52	0,00	0,00	2,52	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	-8,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	31.000,00	1.288,57	-29.711,43	0,00	0,00	29.711,43	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	31.000,00	1.288,57	-29.711,43	0,00	0,00	29.711,43	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	32.878,00	3.172,31	-29.705,69	0,00	0,00	29.705,69	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-878,00	-1.296,83	-418,83	0,00	0,00	418,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	139,77	139,77	0,00	0,00	-139,77	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	139,77	139,77	0,00	0,00	-139,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-139,77	-139,77	0,00	0,00	139,77	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-878,00	-1.436,60	-558,60	0,00	0,00	558,60	0,00

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt	41400100	Gesundheitsförderung und Prävention

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.878,00	3.155,61	-29.722,39	0,00	0,00	29.722,39	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-878,00	-3.155,61	-2.277,61	0,00	0,00	2.277,61	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-878,00	-3.155,61	-2.277,61	0,00	0,00	2.277,61	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410110	Gemeindehalle Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.313,70	5.313,70	0,00	0,00	-5.313,70	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	2.656,85	2.656,85	0,00	0,00	-2.656,85	0,00
	34110156 Nebenkosten aus Mieterträgen mit 16 % Umn-satzsteuer	0,00	0,00	2.656,85	2.656,85	0,00	0,00	-2.656,85	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	5.313,70	5.313,70	0,00	0,00	-5.313,70	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	5.313,70	5.313,70	0,00	0,00	-5.313,70	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	5.313,70	5.313,70	0,00	0,00	-5.313,70	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Unterprodukt	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	38.080,63	36.080,63	0,00	0,00	-36.080,63	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	38.080,63	36.080,63	0,00	0,00	-36.080,63	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500,00	38.080,63	33.580,63	0,00	0,00	-33.580,63	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	11.180,30	11.180,30	0,00	0,00	-11.180,30	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	4.823,00	4.823,00	0,00	0,00	-4.823,00	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	3.602,46	3.602,46	0,00	0,00	-3.602,46	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	540,53	540,53	0,00	0,00	-540,53	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2.214,31	2.214,31	0,00	0,00	-2.214,31	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.900,00	49.674,71	-16.225,29	0,00	0,00	16.225,29	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60.200,00	44.055,61	-16.144,39	0,00	0,00	16.144,39	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.700,00	5.619,10	-80,90	0,00	0,00	80,90	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	65.900,00	60.855,01	-5.044,99	0,00	0,00	5.044,99	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-61.400,00	-22.774,38	38.625,62	0,00	0,00	-38.625,62	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	6.941,97	6.941,97	0,00	0,00	-6.941,97	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.941,97	6.941,97	0,00	0,00	-6.941,97	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-6.941,97	-6.941,97	0,00	0,00	6.941,97	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-61.400,00	-29.716,35	31.683,65	0,00	0,00	-31.683,65	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Unterprodukt	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.500,00	909,56	-3.590,44	0,00	0,00	3.590,44	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.900,00	88.756,76	22.856,76	0,00	0,00	-22.856,76	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-61.400,00	-87.847,20	-26.447,20	0,00	0,00	26.447,20	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-106.400,00	-87.847,20	18.552,80	0,00	0,00	-18.552,80	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Unterprodukt	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54700000202001 Neubau Bushaltestelle Hofweier Nord									
54700000.78720000		0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100100 Bürgermeister
25200100 Pflege des Museumsgut
25210000 Archiv
25210100 Pflege der Archivbestände
26200400 Förderung der Musik
27100000 Volkshochschule Offenburg Außenstelle Hohberg
27100100 Kursen und Lehrgängen
27200000 Bibliotheken
27200100 Medien und Informationen für Sachbereiche
28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
42100100 Sportförderung
42400100 Freibäder
42400120 Badestelle Königswaldsee Hofweier
42400130 Badestelle Baggersee Niederschopfheim
42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42410110 Gemeindehalle Diersburg
42410120 Mehrzweckhalle Hofweier
42410121 Sporthalle Hofweier
42410130 Hohberghalle Niederschopfheim
42410131 Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim
42410200 Freisportanlagen
42410210 Fußballplatz Diersburg
42410211 Tennisplätze Diersburg
42410220 Tennisplätze Hofweier
42410230 Fußballplätze Niederschopfheim
42410231 Tennisplätze Niederschopfheim
53700900 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
57300830 Harmoniehalle Niederschopfheim
57500000 Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	81.292,95	81.292,95	0,00	0,00	-81.292,95	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	81.292,95	81.292,95	0,00	0,00	-81.292,95	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000,00	4.899,50	-15.100,50	0,00	0,00	15.100,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.165,00	14.880,57	-14.284,43	0,00	0,00	14.284,43	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800,00	8.919,50	-880,50	0,00	0,00	880,50	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	58.965,00	191.385,47	132.420,47	0,00	0,00	-132.420,47	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	184.922,00	223.326,51	38.404,51	0,00	0,00	-38.404,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.220,00	212.638,84	-79.581,16	0,00	0,00	79.581,16	0,00
15	Abschreibungen	0,00	38.000,00	135.791,69	97.791,69	0,00	0,00	-97.791,69	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	36.454,00	175.117,88	138.663,88	0,00	0,00	-138.663,88	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.380,00	29.847,79	-3.532,21	0,00	0,00	3.532,21	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	584.976,00	776.722,71	191.746,71	0,00	0,00	-191.746,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-526.011,00	-585.337,24	-59.326,24	0,00	0,00	59.326,24	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	80.842,00	80.842,00	0,00	0,00	-80.842,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	166.996,52	166.996,52	0,00	0,00	-166.996,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-86.154,52	-86.154,52	0,00	0,00	86.154,52	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-526.011,00	-671.491,76	-145.480,76	0,00	0,00	145.480,76	0,00

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	58.965,00	114.875,13	55.910,13	0,00	0,00	-55.910,13	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	546.976,00	760.524,00	213.548,00	0,00	0,00	-213.548,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-488.011,00	-645.648,87	-157.637,87	0,00	0,00	157.637,87	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	505.000,00	44,13	-504.955,87	0,00	0,00	504.955,87	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.200,00	26.841,27	-18.358,73	0,00	0,00	18.358,73	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	550.200,00	26.885,40	-523.314,60	0,00	0,00	523.314,60	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-425.200,00	-26.885,40	398.314,60	0,00	0,00	-398.314,60	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-913.211,00	-672.534,27	240.676,73	0,00	0,00	-240.676,73	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Unterprodukt	11100100	Bürgermeister

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	134,88	134,88	0,00	0,00	-134,88	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	134,88	134,88	0,00	0,00	-134,88	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	134,88	134,88	0,00	0,00	-134,88	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	134,88	134,88	0,00	0,00	-134,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	134,88	134,88	0,00	0,00	-134,88	0,00

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Unterprodukt	25200100	Pflege des Museumsgut

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	32.321,00	32.321,00	0,00	0,00	-32.321,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	32.321,00	32.321,00	0,00	0,00	-32.321,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	26,00	-5.774,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.800,00	32.347,00	26.547,00	0,00	0,00	-26.547,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.800,00	-32.347,00	-27.547,00	0,00	0,00	27.547,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.800,00	-32.347,00	-27.547,00	0,00	0,00	27.547,00	0,00

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Unterprodukt	25200100	Pflege des Museumsgut

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800,00	32.347,00	26.547,00	0,00	0,00	-26.547,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.800,00	-32.347,00	-27.547,00	0,00	0,00	27.547,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.800,00	-32.347,00	-27.547,00	0,00	0,00	27.547,00	0,00

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Unterprodukt	25210000	Archiv

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	228,32	228,32	0,00	0,00	-228,32	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	228,32	228,32	0,00	0,00	-228,32	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	228,32	228,32	0,00	0,00	-228,32	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-228,32	-228,32	0,00	0,00	228,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-228,32	-228,32	0,00	0,00	228,32	0,00

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Unterprodukt	25210100	Pflege der Archivbestände

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	11.044,47	11.044,47	0,00	0,00	-11.044,47	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.255,95	8.255,95	0,00	0,00	-8.255,95	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	895,99	895,99	0,00	0,00	-895,99	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.683,29	1.683,29	0,00	0,00	-1.683,29	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	-0,96	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	208,28	208,28	0,00	0,00	-208,28	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00	0,00	-1.113,60	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00	0,00	-1.113,60	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	12.158,07	12.158,07	0,00	0,00	-12.158,07	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-12.158,07	-12.158,07	0,00	0,00	12.158,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.876,54	2.876,54	0,00	0,00	-2.876,54	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.876,54	2.876,54	0,00	0,00	-2.876,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.876,54	-2.876,54	0,00	0,00	2.876,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-15.034,61	-15.034,61	0,00	0,00	15.034,61	0,00

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Unterprodukt	25210100	Pflege der Archivbestände

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.268,74	14.268,74	0,00	0,00	-14.268,74	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-14.268,74	-14.268,74	0,00	0,00	14.268,74	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-14.268,74	-14.268,74	0,00	0,00	14.268,74	0,00

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Unterprodukt	26200400	Förderung der Musik

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.205,09	1.205,09	0,00	0,00	-1.205,09	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	830,19	830,19	0,00	0,00	-830,19	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	78,61	78,61	0,00	0,00	-78,61	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	116,45	116,45	0,00	0,00	-116,45	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	179,76	179,76	0,00	0,00	-179,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	62.872,00	51.872,00	0,00	0,00	-51.872,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	11.000,00	62.872,00	51.872,00	0,00	0,00	-51.872,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.000,00	64.077,09	53.077,09	0,00	0,00	-53.077,09	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.000,00	-64.045,09	-53.045,09	0,00	0,00	53.045,09	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	203,74	203,74	0,00	0,00	-203,74	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	203,74	203,74	0,00	0,00	-203,74	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-203,74	-203,74	0,00	0,00	203,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.000,00	-64.248,83	-53.248,83	0,00	0,00	53.248,83	0,00

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Unterprodukt	26200400	Förderung der Musik

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000,00	64.058,34	53.058,34	0,00	0,00	-53.058,34	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-11.000,00	-64.026,34	-53.026,34	0,00	0,00	53.026,34	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.000,00	-64.026,34	-53.026,34	0,00	0,00	53.026,34	0,00

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Unterprodukt	27100100	Kursen und Lehrgängen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	5.510,00	6.459,00	949,00	0,00	0,00	-949,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.510,00	6.459,00	949,00	0,00	0,00	-949,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.510,00	6.459,00	949,00	0,00	0,00	-949,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.510,00	-6.459,00	-949,00	0,00	0,00	949,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.510,00	-6.459,00	-949,00	0,00	0,00	949,00	0,00

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Unterprodukt	27100100	Kursen und Lehrgängen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.510,00	3.325,00	-2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.510,00	-3.325,00	2.185,00	0,00	0,00	-2.185,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.510,00	-3.325,00	2.185,00	0,00	0,00	-2.185,00	0,00

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Unterprodukt	27200100	Medien und Informationen für Sachbereiche

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	-4,40	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	-4,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	506,55	-493,45	0,00	0,00	493,45	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	506,55	-493,45	0,00	0,00	493,45	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000,00	510,95	-489,05	0,00	0,00	489,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000,00	-510,95	489,05	0,00	0,00	-489,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00	0,00	-74,42	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00	0,00	-74,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-74,42	-74,42	0,00	0,00	74,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.000,00	-585,37	414,63	0,00	0,00	-414,63	0,00

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Unterprodukt	27200100	Medien und Informationen für Sachbereiche

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	585,37	-414,63	0,00	0,00	414,63	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.000,00	-585,37	414,63	0,00	0,00	-414,63	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.000,00	-585,37	414,63	0,00	0,00	-414,63	0,00

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	190,00	-1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000,00	75,00	-925,00	0,00	0,00	925,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	115,00	-385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500,00	286,00	-1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.681,87	4.681,87	0,00	0,00	-4.681,87	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.601,96	1.601,96	0,00	0,00	-1.601,96	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	830,19	830,19	0,00	0,00	-830,19	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.389,66	1.389,66	0,00	0,00	-1.389,66	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	78,61	78,61	0,00	0,00	-78,61	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	116,45	116,45	0,00	0,00	-116,45	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	78,08	78,08	0,00	0,00	-78,08	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	586,92	586,92	0,00	0,00	-586,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.224,05	1.224,05	0,00	0,00	-1.224,05	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	1.224,05	1.224,05	0,00	0,00	-1.224,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	37.002,29	26.002,29	0,00	0,00	-26.002,29	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	11.000,00	37.002,29	26.002,29	0,00	0,00	-26.002,29	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.420,00	901,11	-4.518,89	0,00	0,00	4.518,89	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	420,00	607,00	187,00	0,00	0,00	-187,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonder-abgaben	0,00	0,00	294,11	294,11	0,00	0,00	-294,11	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.120,00	43.809,32	25.689,32	0,00	0,00	-25.689,32	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-16.620,00	-43.523,32	-26.903,32	0,00	0,00	26.903,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.352,25	1.352,25	0,00	0,00	-1.352,25	0,00

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.352,25	1.352,25	0,00	0,00	-1.352,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.352,25	-1.352,25	0,00	0,00	1.352,25	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.620,00	-44.875,57	-28.255,57	0,00	0,00	28.255,57	0,00

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Unterprodukt	28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500,00	346,00	-1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.120,00	42.911,06	24.791,06	0,00	0,00	-24.791,06	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-16.620,00	-42.565,06	-25.945,06	0,00	0,00	25.945,06	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-16.620,00	-42.565,06	-25.945,06	0,00	0,00	25.945,06	0,00

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Unterprodukt	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	-5,50	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	-5,50	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	1.218,84	-31,16	0,00	0,00	31,16	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	885,26	-114,74	0,00	0,00	114,74	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00	-40,78	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00	-5,74	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	250,00	287,06	37,06	0,00	0,00	-37,06	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.350,00	3.324,34	-25,66	0,00	0,00	25,66	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.350,00	-3.324,34	25,66	0,00	0,00	-25,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	93,03	93,03	0,00	0,00	-93,03	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	93,03	93,03	0,00	0,00	-93,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-93,03	-93,03	0,00	0,00	93,03	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.350,00	-3.417,37	-67,37	0,00	0,00	67,37	0,00

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Unterprodukt	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.350,00	3.054,97	-295,03	0,00	0,00	295,03	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.350,00	-3.054,97	295,03	0,00	0,00	-295,03	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.350,00	-3.054,97	295,03	0,00	0,00	-295,03	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Unterprodukt	42100100	Sportförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.297,43	2.297,43	0,00	0,00	-2.297,43	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	-1.068,00	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	926,44	926,44	0,00	0,00	-926,44	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	250,99	250,99	0,00	0,00	-250,99	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	45,66	-54,34	0,00	0,00	54,34	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	45,66	-54,34	0,00	0,00	54,34	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	6.700,00	34.339,00	27.639,00	0,00	0,00	-27.639,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	6.700,00	34.339,00	27.639,00	0,00	0,00	-27.639,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.800,00	36.682,09	29.882,09	0,00	0,00	-29.882,09	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.800,00	-36.640,09	-29.840,09	0,00	0,00	29.840,09	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	211,18	211,18	0,00	0,00	-211,18	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	211,18	211,18	0,00	0,00	-211,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-211,18	-211,18	0,00	0,00	211,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.800,00	-36.851,27	-30.051,27	0,00	0,00	30.051,27	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Unterprodukt	42100100	Sportförderung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.800,00	34.103,48	27.303,48	0,00	0,00	-27.303,48	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-6.800,00	-34.061,48	-27.261,48	0,00	0,00	27.261,48	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.800,00	-34.061,48	-27.261,48	0,00	0,00	27.261,48	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Unterprodukt	42400120	Badestelle Königswaldsee Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	361,00	492,40	131,40	0,00	0,00	-131,40	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	259,00	250,19	-8,81	0,00	0,00	8,81	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	23,00	22,01	-0,99	0,00	0,00	0,99	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	79,00	73,02	-5,98	0,00	0,00	5,98	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	147,18	147,18	0,00	0,00	-147,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.341,00	3.279,30	-1.061,70	0,00	0,00	1.061,70	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	1.923,53	-1.076,47	0,00	0,00	1.076,47	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	811,00	0,00	-811,00	0,00	0,00	811,00	0,00
	42310200 Pachtaufwendungen	0,00	0,00	795,45	795,45	0,00	0,00	-795,45	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	530,00	560,32	30,32	0,00	0,00	-30,32	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.203,09	1.203,09	0,00	0,00	-1.203,09	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.203,09	1.203,09	0,00	0,00	-1.203,09	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.702,00	4.974,79	272,79	0,00	0,00	-272,79	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.702,00	-4.974,79	-272,79	0,00	0,00	272,79	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.489,21	2.489,21	0,00	0,00	-2.489,21	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.489,21	2.489,21	0,00	0,00	-2.489,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.489,21	-2.489,21	0,00	0,00	2.489,21	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.702,00	-7.464,00	-2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Unterprodukt	42400120	Badestelle Königswaldsee Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.702,00	5.999,22	1.297,22	0,00	0,00	-1.297,22	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.702,00	-5.999,22	-1.297,22	0,00	0,00	1.297,22	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.702,00	-5.999,22	-1.297,22	0,00	0,00	1.297,22	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Unterprodukt	42400130	Badestelle Baggersee Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.360,00	742,82	-617,18	0,00	0,00	617,18	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.360,00	742,82	-617,18	0,00	0,00	617,18	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.360,00	842,82	-517,18	0,00	0,00	517,18	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	1.361,00	841,75	-519,25	0,00	0,00	519,25	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	976,00	1.536,40	560,40	0,00	0,00	-560,40	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	88,00	88,42	0,42	0,00	0,00	-0,42	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	297,00	368,19	71,19	0,00	0,00	-71,19	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-1.151,26	-1.151,26	0,00	0,00	1.151,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.880,00	11.227,83	3.347,83	0,00	0,00	-3.347,83	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	4.512,76	512,76	0,00	0,00	-512,76	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	470,00	150,00	-320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	10,00	23,50	13,50	0,00	0,00	-13,50	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.000,00	1.220,10	-779,90	0,00	0,00	779,90	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	9,56	9,56	0,00	0,00	-9,56	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100,00	4.610,23	3.510,23	0,00	0,00	-3.510,23	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	300,00	14,38	-285,62	0,00	0,00	285,62	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	687,30	687,30	0,00	0,00	-687,30	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	514,32	514,32	0,00	0,00	-514,32	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	514,32	514,32	0,00	0,00	-514,32	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	175,88	175,88	0,00	0,00	-175,88	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	175,88	175,88	0,00	0,00	-175,88	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.241,00	12.759,78	3.518,78	0,00	0,00	-3.518,78	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.881,00	-11.916,96	-4.035,96	0,00	0,00	4.035,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	61.366,96	61.366,96	0,00	0,00	-61.366,96	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61.366,96	61.366,96	0,00	0,00	-61.366,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-61.366,96	-61.366,96	0,00	0,00	61.366,96	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Unterprodukt	42400130	Badestelle Baggersee Niederschopfheim

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.881,00	-73.283,92	-65.402,92	0,00	0,00	65.402,92	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Unterprodukt	42400130	Badestelle Baggersee Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.360,00	842,82	-517,18	0,00	0,00	517,18	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.241,00	73.385,35	64.144,35	0,00	0,00	-64.144,35	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-7.881,00	-72.542,53	-64.661,53	0,00	0,00	64.661,53	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000,00	14.812,32	-3.187,68	0,00	0,00	3.187,68	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	18.000,00	14.812,32	-3.187,68	0,00	0,00	3.187,68	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	18.000,00	14.812,32	-3.187,68	0,00	0,00	3.187,68	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-18.000,00	-14.812,32	3.187,68	0,00	0,00	-3.187,68	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-25.881,00	-87.354,85	-61.473,85	0,00	0,00	61.473,85	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Unterprodukt	42400130	Badestelle Baggersee Niederschopfheim

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42400130202001 Abtrennleine Badebereich Baggersee Niederschopfheim									
42400130.78312000		0,00	18.000,00	14.812,32	-3.187,68	0,00	0,00	3.187,68	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410110	Gemeindehalle Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	22.332,14	22.332,14	0,00	0,00	-22.332,14	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	22.332,14	22.332,14	0,00	0,00	-22.332,14	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	22.332,14	22.332,14	0,00	0,00	-22.332,14	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	22.332,14	22.332,14	0,00	0,00	-22.332,14	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.125,00	1.661,00	-12.464,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	14.125,00	1.635,00	-12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00
	34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	8.111,82	-388,18	0,00	0,00	388,18	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	8.500,00	8.041,82	-458,18	0,00	0,00	458,18	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.625,00	54.437,10	31.812,10	0,00	0,00	-31.812,10	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	74.142,00	80.039,20	5.897,20	0,00	0,00	-5.897,20	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	533,96	533,96	0,00	0,00	-533,96	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	57.078,00	58.579,50	1.501,50	0,00	0,00	-1.501,50	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	463,22	463,22	0,00	0,00	-463,22	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.166,00	5.467,81	301,81	0,00	0,00	-301,81	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	11.894,00	12.387,85	493,85	0,00	0,00	-493,85	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4,00	30,12	26,12	0,00	0,00	-26,12	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2.576,74	2.576,74	0,00	0,00	-2.576,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.433,00	59.886,90	3.453,90	0,00	0,00	-3.453,90	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.000,00	7.740,71	-15.259,29	0,00	0,00	15.259,29	0,00
	42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	21.220,61	21.220,61	0,00	0,00	-21.220,61	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.399,44	399,44	0,00	0,00	-399,44	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	1.000,00	933,76	-66,24	0,00	0,00	66,24	0,00
	42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	216,79	216,79	0,00	0,00	-216,79	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	17.800,00	13.769,36	-4.030,64	0,00	0,00	4.030,64	0,00
	42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	8.134,73	8.134,73	0,00	0,00	-8.134,73	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vosteuer	0,00	0,00	280,23	280,23	0,00	0,00	-280,23	0,00
	42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	196,10	196,10	0,00	0,00	-196,10	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.000,00	462,57	-537,43	0,00	0,00	537,43	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410110	Gemeindehalle Diersburg

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	4.000,00	2.933,28	-1.066,72	0,00	0,00	1.066,72	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800,00	108,83	-3.691,17	0,00	0,00	3.691,17	0,00
	42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	477,14	477,14	0,00	0,00	-477,14	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	60,00	71,07	11,07	0,00	0,00	-11,07	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	42410916 Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	938,78	938,78	0,00	0,00	-938,78	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	530,44	-969,56	0,00	0,00	969,56	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350,00	301,31	-48,69	0,00	0,00	48,69	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15,00	13,75	-1,25	0,00	0,00	1,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	19.361,22	19.361,22	0,00	0,00	-19.361,22	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	19.361,22	19.361,22	0,00	0,00	-19.361,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	230,97	-269,03	0,00	0,00	269,03	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	189,60	-310,40	0,00	0,00	310,40	0,00
	44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	41,37	41,37	0,00	0,00	-41,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	131.075,00	159.518,29	28.443,29	0,00	0,00	-28.443,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-108.450,00	-105.081,19	3.368,81	0,00	0,00	-3.368,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	45.458,00	45.458,00	0,00	0,00	-45.458,00	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45.458,00	45.458,00	0,00	0,00	-45.458,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	15.728,64	15.728,64	0,00	0,00	-15.728,64	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.728,64	15.728,64	0,00	0,00	-15.728,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	29.729,36	29.729,36	0,00	0,00	-29.729,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-108.450,00	-75.351,83	33.098,17	0,00	0,00	-33.098,17	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410110	Gemeindehalle Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	22.625,00	62.886,93	40.261,93	0,00	0,00	-40.261,93	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	131.075,00	145.006,19	13.931,19	0,00	0,00	-13.931,19	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-108.450,00	-82.119,26	26.330,74	0,00	0,00	-26.330,74	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-108.450,00	-82.119,26	26.330,74	0,00	0,00	-26.330,74	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410120	Mehrzweckhalle Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	956,00	-4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	883,00	-4.117,00	0,00	0,00	4.117,00	0,00
	34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	-73,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000,00	1.026,00	-3.974,00	0,00	0,00	3.974,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	8.783,00	13.068,82	4.285,82	0,00	0,00	-4.285,82	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	533,96	533,96	0,00	0,00	-533,96	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	6.762,00	8.197,73	1.435,73	0,00	0,00	-1.435,73	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	463,22	463,22	0,00	0,00	-463,22	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	612,00	839,63	227,63	0,00	0,00	-227,63	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.409,00	1.861,19	452,19	0,00	0,00	-452,19	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	26,12	26,12	0,00	0,00	-26,12	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1.146,97	1.146,97	0,00	0,00	-1.146,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.821,00	21.108,53	-28.712,47	0,00	0,00	28.712,47	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	34.800,00	3.862,90	-30.937,10	0,00	0,00	30.937,10	0,00
	42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	2.645,39	2.645,39	0,00	0,00	-2.645,39	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800,00	1.560,64	760,64	0,00	0,00	-760,64	0,00
	42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	177,63	177,63	0,00	0,00	-177,63	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	1.000,00	1.194,47	194,47	0,00	0,00	-194,47	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	6.100,00	1.940,47	-4.159,53	0,00	0,00	4.159,53	0,00
	42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	3.619,19	3.619,19	0,00	0,00	-3.619,19	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	136,00	135,05	-0,95	0,00	0,00	0,95	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vosteuer	0,00	0,00	380,17	380,17	0,00	0,00	-380,17	0,00
	42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	597,26	597,26	0,00	0,00	-597,26	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	800,00	176,70	-623,30	0,00	0,00	623,30	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.000,00	2.242,66	242,66	0,00	0,00	-242,66	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300,00	1.280,53	-19,47	0,00	0,00	19,47	0,00
	42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	234,44	234,44	0,00	0,00	-234,44	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.000,00	1.001,31	-998,69	0,00	0,00	998,69	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410120	Mehrzweckhalle Hofweier

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410916 Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	59,72	59,72	0,00	0,00	-59,72	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.196,48	1.196,48	0,00	0,00	-1.196,48	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	1.196,48	1.196,48	0,00	0,00	-1.196,48	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	58.604,00	35.373,83	-23.230,17	0,00	0,00	23.230,17	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-53.604,00	-34.347,83	19.256,17	0,00	0,00	-19.256,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	20.278,11	20.278,11	0,00	0,00	-20.278,11	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.278,11	20.278,11	0,00	0,00	-20.278,11	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-20.278,11	-20.278,11	0,00	0,00	20.278,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-53.604,00	-54.625,94	-1.021,94	0,00	0,00	1.021,94	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410120	Mehrzweckhalle Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000,00	1.367,15	-3.632,85	0,00	0,00	3.632,85	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.604,00	52.034,29	-6.569,71	0,00	0,00	6.569,71	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-53.604,00	-50.667,14	2.936,86	0,00	0,00	-2.936,86	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-58.604,00	-50.667,14	7.936,86	0,00	0,00	-7.936,86	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410120	Mehrzweckhalle Hofweier

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410120202001	Einbau von ausfahrbaren Aufbewahrungsboxen unterhalb der Bühne								
42410120.78710000		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410121	Sporthalle Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	15.220,23	15.220,23	0,00	0,00	-15.220,23	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	15.220,23	15.220,23	0,00	0,00	-15.220,23	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	15.220,23	15.220,23	0,00	0,00	-15.220,23	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	15.220,23	15.220,23	0,00	0,00	-15.220,23	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500,00	3.008,00	-4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	7.500,00	1.611,00	-5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
	33210016 Benutzungsgebühren mit 16 % und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	-1.397,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.500,00	33.518,46	26.018,46	0,00	0,00	-26.018,46	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	20.200,00	25.396,63	5.196,63	0,00	0,00	-5.196,63	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	533,96	533,96	0,00	0,00	-533,96	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	15.552,00	17.235,66	1.683,66	0,00	0,00	-1.683,66	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	463,22	463,22	0,00	0,00	-463,22	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.407,00	1.777,70	370,70	0,00	0,00	-370,70	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	3.241,00	4.053,57	812,57	0,00	0,00	-812,57	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	26,12	26,12	0,00	0,00	-26,12	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1.306,40	1.306,40	0,00	0,00	-1.306,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.095,00	27.117,79	-20.977,21	0,00	0,00	20.977,21	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.000,00	616,22	-20.383,78	0,00	0,00	20.383,78	0,00
	42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	1.549,14	1.549,14	0,00	0,00	-1.549,14	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	2.628,75	1.128,75	0,00	0,00	-1.128,75	0,00
	42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	176,84	176,84	0,00	0,00	-176,84	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.000,00	1.903,36	-96,64	0,00	0,00	96,64	0,00
	42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	-98,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	14.000,00	4.415,99	-9.584,01	0,00	0,00	9.584,01	0,00
	42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	8.242,94	8.242,94	0,00	0,00	-8.242,94	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	410,00	405,15	-4,85	0,00	0,00	4,85	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	1.730,00	0,00	-1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
	42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vosteuer	0,00	0,00	291,91	291,91	0,00	0,00	-291,91	0,00
	42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	766,57	766,57	0,00	0,00	-766,57	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.000,00	1.216,60	-783,40	0,00	0,00	783,40	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410121	Sporthalle Hofweier

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410416 Aufwand für Gebäudereinigung mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	236,84	236,84	0,00	0,00	-236,84	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.200,00	2.242,67	42,67	0,00	0,00	-42,67	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	530,55	-269,45	0,00	0,00	269,45	0,00
	42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	256,32	256,32	0,00	0,00	-256,32	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.000,00	1.478,08	-521,92	0,00	0,00	521,92	0,00
	42410916 Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	61,86	61,86	0,00	0,00	-61,86	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	36.111,00	36.111,00	0,00	0,00	-36.111,00	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	36.111,00	36.111,00	0,00	0,00	-36.111,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	566,75	566,75	0,00	0,00	-566,75	0,00
	44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	566,75	566,75	0,00	0,00	-566,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	68.295,00	89.192,17	20.897,17	0,00	0,00	-20.897,17	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-60.795,00	-55.673,71	5.121,29	0,00	0,00	-5.121,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	27.507,19	27.507,19	0,00	0,00	-27.507,19	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27.507,19	27.507,19	0,00	0,00	-27.507,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-27.507,19	-27.507,19	0,00	0,00	27.507,19	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-60.795,00	-83.180,90	-22.385,90	0,00	0,00	22.385,90	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410121	Sporthalle Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.500,00	2.775,75	-4.724,25	0,00	0,00	4.724,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.295,00	76.466,82	8.171,82	0,00	0,00	-8.171,82	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-60.795,00	-73.691,07	-12.896,07	0,00	0,00	12.896,07	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-62.995,00	-73.691,07	-10.696,07	0,00	0,00	10.696,07	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410121	Sporthalle Hofweier

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42410121202001 Ersatzbeschaffung Elektronische Anzeigetafel								
42410121.78312000	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410130	Hohberghalle Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	35.365,01	35.365,01	0,00	0,00	-35.365,01	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	35.365,01	35.365,01	0,00	0,00	-35.365,01	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	35.365,01	35.365,01	0,00	0,00	-35.365,01	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	35.365,01	35.365,01	0,00	0,00	-35.365,01	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500,00	1.891,50	-10.608,50	0,00	0,00	10.608,50	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	12.500,00	1.604,00	-10.896,00	0,00	0,00	10.896,00	0,00
	33210016 Benutzungsgebühren mit 16 % und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	287,50	287,50	0,00	0,00	-287,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.325,00	6.299,07	4.974,07	0,00	0,00	-4.974,07	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	925,00	2.000,50	1.075,50	0,00	0,00	-1.075,50	0,00
	34110016 Mieten und Pachten mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00	-2.406,00	0,00
	34210016 Erträge aus Verkauf mit 16 % USt.	0,00	0,00	459,58	459,58	0,00	0,00	-459,58	0,00
	34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt.	0,00	0,00	28,55	28,55	0,00	0,00	-28,55	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	1.352,72	952,72	0,00	0,00	-952,72	0,00
	34610116 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	51,72	51,72	0,00	0,00	-51,72	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.825,00	78.990,59	65.165,59	0,00	0,00	-65.165,59	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	80.075,00	83.604,69	3.529,69	0,00	0,00	-3.529,69	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	533,96	533,96	0,00	0,00	-533,96	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	61.649,00	62.032,40	383,40	0,00	0,00	-383,40	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	463,22	463,22	0,00	0,00	-463,22	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.579,00	5.573,34	-5,66	0,00	0,00	5,66	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	12.847,00	12.631,02	-215,98	0,00	0,00	215,98	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	26,12	26,12	0,00	0,00	-26,12	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2.344,63	2.344,63	0,00	0,00	-2.344,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.530,00	51.581,14	-8.948,86	0,00	0,00	8.948,86	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.100,00	8.906,13	1.806,13	0,00	0,00	-1.806,13	0,00
	42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	5.222,94	5.222,94	0,00	0,00	-5.222,94	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	3.138,44	1.138,44	0,00	0,00	-1.138,44	0,00
	42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	689,55	689,55	0,00	0,00	-689,55	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.500,00	761,25	-1.738,75	0,00	0,00	1.738,75	0,00
	42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	100,74	100,74	0,00	0,00	-100,74	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	27.760,00	705,79	-27.054,21	0,00	0,00	27.054,21	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410130	Hohberghalle Niederschopfheim

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	22.036,43	22.036,43	0,00	0,00	-22.036,43	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	300,00	290,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vosteuer	0,00	0,00	593,46	593,46	0,00	0,00	-593,46	0,00
	42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	1.908,73	1.908,73	0,00	0,00	-1.908,73	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.500,00	618,67	-1.881,33	0,00	0,00	1.881,33	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	7.000,00	4.901,22	-2.098,78	0,00	0,00	2.098,78	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	516,55	-3.483,45	0,00	0,00	3.483,45	0,00
	42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	470,21	470,21	0,00	0,00	-470,21	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.500,00	336,96	-2.163,04	0,00	0,00	2.163,04	0,00
	42410916 Aufwand für Reinigungsmittel mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	80,17	80,17	0,00	0,00	-80,17	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	450,00	303,90	-146,10	0,00	0,00	146,10	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	39.768,89	39.768,89	0,00	0,00	-39.768,89	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	39.768,89	39.768,89	0,00	0,00	-39.768,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	1.385,59	585,59	0,00	0,00	-585,59	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	241,48	-558,52	0,00	0,00	558,52	0,00
	44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	300,91	300,91	0,00	0,00	-300,91	0,00
	44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	843,20	843,20	0,00	0,00	-843,20	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	141.405,00	176.340,31	34.935,31	0,00	0,00	-34.935,31	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-127.580,00	-97.349,72	30.230,28	0,00	0,00	-30.230,28	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	0,00	-35.384,00	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	0,00	-35.384,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	18.965,05	18.965,05	0,00	0,00	-18.965,05	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	18.965,05	18.965,05	0,00	0,00	-18.965,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	16.418,95	16.418,95	0,00	0,00	-16.418,95	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-127.580,00	-80.930,77	46.649,23	0,00	0,00	-46.649,23	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410130	Hohberghalle Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.825,00	41.258,00	27.433,00	0,00	0,00	-27.433,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.405,00	155.558,22	14.153,22	0,00	0,00	-14.153,22	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-127.580,00	-114.300,22	13.279,78	0,00	0,00	-13.279,78	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	12.028,95	-12.971,05	0,00	0,00	12.971,05	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	25.000,00	12.028,95	-12.971,05	0,00	0,00	12.971,05	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	25.000,00	12.028,95	-12.971,05	0,00	0,00	12.971,05	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-25.000,00	-12.028,95	12.971,05	0,00	0,00	-12.971,05	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-152.580,00	-126.329,17	26.250,83	0,00	0,00	-26.250,83	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410130	Hohberghalle Niederschopfheim

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410130202001	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher John Deere X 950 R mit Straßenzulassung Hohberg-halle								
42410130.78312000		0,00	25.000,00	12.028,95	-12.971,05	0,00	0,00	12.971,05	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410131	Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410131	Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	44,13	-499.955,87	0,00	0,00	499.955,87	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	44,13	-499.955,87	0,00	0,00	499.955,87	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	500.000,00	44,13	-499.955,87	0,00	0,00	499.955,87	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-375.000,00	-44,13	374.955,87	0,00	0,00	-374.955,87	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-375.000,00	-44,13	374.955,87	0,00	0,00	-374.955,87	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410131	Neubau Mehrzweckhalle Niederschopfheim

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410131202001 Neubau Mehrzweckhalle Niederschopf-heim als Anbau an die Hohberghalle									
42410131.68110000	Zuschuss vom Land ELR (AiB)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
42410131.78710000		0,00	500.000,00	44,13	-499.955,87	0,00	0,00	499.955,87	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410210	Fußballplatz Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	34110116 Mieterträge mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00	-82,37	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00	-82,37	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.060,00	3.939,45	-1.120,55	0,00	0,00	1.120,55	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.200,00	1.867,71	-2.332,29	0,00	0,00	2.332,29	0,00
	42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	1.351,40	1.351,40	0,00	0,00	-1.351,40	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
	42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vosteuer	0,00	0,00	329,84	329,84	0,00	0,00	-329,84	0,00
	42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	390,50	390,50	0,00	0,00	-390,50	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300,00	10.592,84	2.292,84	0,00	0,00	-2.292,84	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.300,00	10.592,84	2.292,84	0,00	0,00	-2.292,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	13.360,00	14.614,66	1.254,66	0,00	0,00	-1.254,66	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.105,00	-14.359,66	-1.254,66	0,00	0,00	1.254,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.480,60	2.480,60	0,00	0,00	-2.480,60	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	2.480,60	2.480,60	0,00	0,00	-2.480,60	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.480,60	-2.480,60	0,00	0,00	2.480,60	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-13.105,00	-16.840,26	-3.735,26	0,00	0,00	3.735,26	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410210	Fußballplatz Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.360,00	13.960,64	600,64	0,00	0,00	-600,64	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-13.105,00	-13.705,64	-600,64	0,00	0,00	600,64	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-13.105,00	-13.705,64	-600,64	0,00	0,00	600,64	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410211	Tennisplätze Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00	-14,74	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00	-14,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.350,00	557,14	-2.792,86	0,00	0,00	2.792,86	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	97,18	97,18	0,00	0,00	-97,18	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	3.350,00	459,96	-2.890,04	0,00	0,00	2.890,04	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.350,00	571,88	-2.778,12	0,00	0,00	2.778,12	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.350,00	-571,88	2.778,12	0,00	0,00	-2.778,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	249,32	249,32	0,00	0,00	-249,32	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	249,32	249,32	0,00	0,00	-249,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-249,32	-249,32	0,00	0,00	249,32	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.350,00	-821,20	2.528,80	0,00	0,00	-2.528,80	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410211	Tennisplätze Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.350,00	361,24	-2.988,76	0,00	0,00	2.988,76	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.350,00	-361,24	2.988,76	0,00	0,00	-2.988,76	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.350,00	-361,24	2.988,76	0,00	0,00	-2.988,76	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410220	Tennisplätze Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	23,15	23,15	0,00	0,00	-23,15	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	23,15	23,15	0,00	0,00	-23,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.260,00	2.083,75	-3.176,25	0,00	0,00	3.176,25	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	5.200,00	2.036,50	-3.163,50	0,00	0,00	3.163,50	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	60,00	47,25	-12,75	0,00	0,00	12,75	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.260,00	2.106,90	-3.153,10	0,00	0,00	3.153,10	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.960,00	-2.106,90	1.853,10	0,00	0,00	-1.853,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	391,47	391,47	0,00	0,00	-391,47	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	391,47	391,47	0,00	0,00	-391,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-391,47	-391,47	0,00	0,00	391,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.960,00	-2.498,37	1.461,63	0,00	0,00	-1.461,63	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410220	Tennisplätze Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.260,00	461,87	-4.798,13	0,00	0,00	4.798,13	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.960,00	-461,87	3.498,13	0,00	0,00	-3.498,13	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.960,00	-461,87	3.498,13	0,00	0,00	-3.498,13	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410230	Fußballplätze Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	8.375,57	8.375,57	0,00	0,00	-8.375,57	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	8.375,57	8.375,57	0,00	0,00	-8.375,57	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	8.375,57	8.375,57	0,00	0,00	-8.375,57	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	8.375,57	8.375,57	0,00	0,00	-8.375,57	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	34110116 Mieterträge mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	220,50	220,50	0,00	0,00	-220,50	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	220,50	220,50	0,00	0,00	-220,50	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500,00	21.471,64	16.971,64	0,00	0,00	-16.971,64	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	414,77	414,77	0,00	0,00	-414,77	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	414,77	414,77	0,00	0,00	-414,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.100,00	25.398,18	1.298,18	0,00	0,00	-1.298,18	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	7.564,08	1.564,08	0,00	0,00	-1.564,08	0,00
	42110005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 5 % Vorsteuer	0,00	0,00	238,63	238,63	0,00	0,00	-238,63	0,00
	42110016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	6.379,15	6.379,15	0,00	0,00	-6.379,15	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	1.100,00	28,90	-1.071,10	0,00	0,00	1.071,10	0,00
	42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	800,90	800,90	0,00	0,00	-800,90	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	16.400,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
	42410305 Aufwand für Wasserversorgung mit 5 % Vosteuer	0,00	0,00	8.351,56	8.351,56	0,00	0,00	-8.351,56	0,00
	42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	1.243,70	1.243,70	0,00	0,00	-1.243,70	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	600,00	500,54	-99,46	0,00	0,00	99,46	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	222,59	222,59	0,00	0,00	-222,59	0,00
	42410716 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	68,13	68,13	0,00	0,00	-68,13	0,00
15	Abschreibungen	0,00	38.000,00	33.118,17	-4.881,83	0,00	0,00	4.881,83	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	38.000,00	33.118,17	-4.881,83	0,00	0,00	4.881,83	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	24,59	24,59	0,00	0,00	-24,59	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	24,59	24,59	0,00	0,00	-24,59	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.550,00	13.651,96	1.101,96	0,00	0,00	-1.101,96	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.550,00	13.651,96	1.101,96	0,00	0,00	-1.101,96	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	74.650,00	72.607,67	-2.042,33	0,00	0,00	2.042,33	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410230	Fußballplätze Niederschopfheim

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-70.150,00	-51.136,03	19.013,97	0,00	0,00	-19.013,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	10.993,95	10.993,95	0,00	0,00	-10.993,95	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.993,95	10.993,95	0,00	0,00	-10.993,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-10.993,95	-10.993,95	0,00	0,00	10.993,95	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-70.150,00	-62.129,98	8.020,02	0,00	0,00	-8.020,02	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410230	Fußballplätze Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.500,00	4.720,50	220,50	0,00	0,00	-220,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.650,00	39.890,26	3.240,26	0,00	0,00	-3.240,26	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-32.150,00	-35.169,76	-3.019,76	0,00	0,00	3.019,76	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-32.150,00	-35.169,76	-3.019,76	0,00	0,00	3.019,76	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410231	Tennisplätze Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	207,18	207,18	0,00	0,00	-207,18	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	207,18	207,18	0,00	0,00	-207,18	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	207,18	207,18	0,00	0,00	-207,18	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	80,53	80,53	0,00	0,00	-80,53	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	80,53	80,53	0,00	0,00	-80,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300,00	4.246,84	-14.053,16	0,00	0,00	14.053,16	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	18.300,00	3.785,93	-14.514,07	0,00	0,00	14.514,07	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	253,73	253,73	0,00	0,00	-253,73	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	207,18	207,18	0,00	0,00	-207,18	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	4.269,24	4.269,24	0,00	0,00	-4.269,24	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	4.269,24	4.269,24	0,00	0,00	-4.269,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.300,00	8.596,61	-9.703,39	0,00	0,00	9.703,39	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.300,00	-8.389,43	9.910,57	0,00	0,00	-9.910,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.361,97	1.361,97	0,00	0,00	-1.361,97	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	1.361,97	1.361,97	0,00	0,00	-1.361,97	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.361,97	-1.361,97	0,00	0,00	1.361,97	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.300,00	-9.751,40	8.548,60	0,00	0,00	-8.548,60	0,00

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Unterprodukt	42410231	Tennisplätze Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	207,18	207,18	0,00	0,00	-207,18	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.300,00	1.903,41	-16.396,59	0,00	0,00	16.396,59	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-18.300,00	-1.696,23	16.603,77	0,00	0,00	-16.603,77	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.300,00	-1.696,23	16.603,77	0,00	0,00	-16.603,77	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Unterprodukt	57500000	Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	141,80	41,80	0,00	0,00	-41,80	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	141,80	41,80	0,00	0,00	-41,80	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100,00	141,80	41,80	0,00	0,00	-41,80	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	28,70	28,70	0,00	0,00	-28,70	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	28,70	28,70	0,00	0,00	-28,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	440,94	-4.559,06	0,00	0,00	4.559,06	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00	440,94	-3.559,06	0,00	0,00	3.559,06	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	144,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	144,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.154,00	469,64	-4.684,36	0,00	0,00	4.684,36	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.054,00	-327,84	4.726,16	0,00	0,00	-4.726,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	372,89	372,89	0,00	0,00	-372,89	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	372,89	372,89	0,00	0,00	-372,89	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-372,89	-372,89	0,00	0,00	372,89	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.054,00	-700,73	4.353,27	0,00	0,00	-4.353,27	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Unterprodukt	57500000	Tourismus

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100,00	141,80	41,80	0,00	0,00	-41,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.154,00	842,53	-4.311,47	0,00	0,00	4.311,47	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.054,00	-700,73	4.353,27	0,00	0,00	-4.353,27	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.054,00	-700,73	4.353,27	0,00	0,00	-4.353,27	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11240225 Brügelweg 1, Bauhofgebäude
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11250500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
11250501 Bagger Eurocomach ES 35.2 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen u.a.)
11250502 Bagger Eurocomach ES 57 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen, u.a.)
11250506 Unimog Mercedes U318 mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.)
11250507 Unimog Mercedes 1400 mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Streuer, u.a.)
11250510 Kombi Mercedes Sprinter
11250511 Kombi Fiat Cargo
11250512 Kombi VW
11250513 Kombi/Kubota RTV X-900
11250515 VW Golf Plus Dienstfahrzeug Verwaltung OG-GH 2207
11250516 Renault Kangoo Rapid Hausmeister/in Rathaus Hofweier OG-DW 586
11250520 Schlepper Kubota mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.)
11250521 Schlepper Deutz-Fahr
11250530 Radlader Terex TL 80 mit Anbaugeräten (Schaufeln, Palettengabeln, u.a.)
11250531 LKW Renault
11250532 Tandemwalze Bomag 80 AD
11250533 Gabelstapler
11250534 Efco Aufsitzrasenmäher Tonkawa 26 Kawasaki
11250550 Anhänger Einachs Böckmann
11250551 Anhänger Drehschemel
11250552 Anhänger Anwärter
11250553 Anhänger Müller-Mitteltal
11250554 Anhänger Tandem Unsinn
11250555 Anhänger Unimog OG-GH 3500
11250556 Anhänger Heimann Pkw-Anhänger absenkbar
11250570 Motorsägen
11250571 Motorflexen
11250572 Asphaltsägen
11250573 Steintrennmaschinen/ Nassschneidesägen
11250574 Motorsensen/ Freischneider
11250575 Laubbläser
11250576 Erdbohrer
11250577 Plattenrüttler
11250578 Grabenstampfer
11250579 Rasenmäher
11250580 Brielmaier-Mäher
11250581 Kernbohrgeräte
11250582 Motorstemmhämmer
11250583 Motorschubkarren/Muck-Truck
11250584 Abziehgeräte
11250585 Seilwinden
51100200 Vorbereitende Bauleitplanung
51100500 Verbindliche Bauleitplanung
51110400 Liegenschaftsvermessung
51110600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
52100000 Bauordnung
53600000 Telekommunikationseinrichtungen
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53600200 Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
53700300 Altpapier
53700900 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
53701000 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
54100100 Straßen, Wege Plätze
54100200 Verkehrsausstattung
54100201 Straßenverkehrsausstattung
54100202 Straßenbeleuchtung
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst
55100100 Grün- und Parkanlagen
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
55100210 Spielplatz "Frauenmatt/Bachstraße" Diersburg
55100211 Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg
55100212 Spielplatz "Strittmatt" Diersburg
55100220 Spielplatz "Rheinstraße" Hofweier
55100221 Spielplatz "Brügelbündt/Jakob-Schell- Straße" Hofweier
55100222 Spielplatz "Vogesenstraße" Hofweier
55100223 Spielplatz "Riedstraße/Bolzplatz" Hofweier
55100224 Spielplatz "Waldspielplatz/Blockhütte" Hofweier
55100225 Spielplatz "Windenloch" Hofweier
55100226 Spielplatz "Gemeinschaftsschule Hohberg" Hofweier
55100230 Spielplatz "Hohberghalle" Niederschopfheim
55100231 Spielplatz "Steinebühlstraße" Niederschopfheim
55100232 Spielplatz "Große Ritti" Niederschopfheim
55100233 Spielplatz "Laugasserfeld im Bindenesel" Niederschopfheim
55100234 Spielplatz "Sportgelände SV Niederschopfheim" Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	259.060,00	241.413,32	-17.646,68	0,00	0,00	17.646,68	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139.000,00	166.453,97	27.453,97	0,00	0,00	-27.453,97	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.426,00	41.646,93	-21.779,07	0,00	0,00	21.779,07	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900,00	23.647,95	18.747,95	0,00	0,00	-18.747,95	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.500,00	136.034,12	99.534,12	0,00	0,00	-99.534,12	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	502.886,00	609.196,29	106.310,29	0,00	0,00	-106.310,29	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	997.762,00	1.097.419,91	99.657,91	0,00	0,00	-99.657,91	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	963.786,00	866.269,31	-97.516,69	0,00	0,00	97.516,69	0,00
15	Abschreibungen	0,00	314.000,00	344.583,44	30.583,44	0,00	0,00	-30.583,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	15.300,00	23.031,23	7.731,23	0,00	0,00	-7.731,23	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.000,00	135.098,15	-72.901,85	0,00	0,00	72.901,85	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.499.848,00	2.466.402,04	-33.445,96	0,00	0,00	33.445,96	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.996.962,00	-1.857.205,75	139.756,25	0,00	0,00	-139.756,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.114.001,58	1.114.001,58	0,00	0,00	-1.114.001,58	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.488.624,63	1.488.624,63	0,00	0,00	-1.488.624,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-374.623,05	-374.623,05	0,00	0,00	374.623,05	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.996.962,00	-2.231.828,80	-234.866,80	0,00	0,00	234.866,80	0,00

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	224.886,00	1.317.143,76	1.092.257,76	0,00	0,00	-1.092.257,76	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.185.848,00	3.436.153,98	1.250.305,98	0,00	0,00	-1.250.305,98	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.960.962,00	-2.119.010,22	-158.048,22	0,00	0,00	158.048,22	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	29.563,87	29.563,87	0,00	0,00	-29.563,87	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	16.000,00	29.563,87	13.563,87	0,00	0,00	-13.563,87	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	6.845,28	-18.154,72	0,00	0,00	18.154,72	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	315.660,16	660,16	0,00	0,00	-660,16	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	272.850,00	219.258,78	-53.591,22	0,00	0,00	53.591,22	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	619.350,00	541.764,22	-77.585,78	0,00	0,00	77.585,78	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-603.350,00	-512.200,35	91.149,65	0,00	0,00	-91.149,65	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.564.312,00	-2.631.210,57	-66.898,57	0,00	0,00	66.898,57	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240225	Brügelweg 1, Bauhofgebäude

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	44,43	44,43	0,00	0,00	-44,43	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	44,43	44,43	0,00	0,00	-44,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	44,43	44,43	0,00	0,00	-44,43	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-44,43	-44,43	0,00	0,00	44,43	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-44,43	-44,43	0,00	0,00	44,43	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	13.397,19	12.897,19	0,00	0,00	-12.897,19	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	13.397,19	12.897,19	0,00	0,00	-12.897,19	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	124.775,22	124.775,22	0,00	0,00	-124.775,22	0,00
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	96.594,50	96.594,50	0,00	0,00	-96.594,50	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	28.180,72	28.180,72	0,00	0,00	-28.180,72	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500,00	138.172,41	137.672,41	0,00	0,00	-137.672,41	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	769.744,00	852.574,99	82.830,99	0,00	0,00	-82.830,99	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	594.437,00	596.448,85	2.011,85	0,00	0,00	-2.011,85	0,00
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	82.778,35	82.778,35	0,00	0,00	-82.778,35	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	53.075,00	53.654,27	579,27	0,00	0,00	-579,27	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	122.212,00	119.673,52	-2.538,48	0,00	0,00	2.538,48	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.430,00	89.958,23	45.528,23	0,00	0,00	-45.528,23	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000,00	29.851,19	4.851,19	0,00	0,00	-4.851,19	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	931,01	931,01	0,00	0,00	-931,01	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.000,00	40.690,10	26.690,10	0,00	0,00	-26.690,10	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	0,00	456,38	456,38	0,00	0,00	-456,38	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	1.380,00	1.806,21	426,21	0,00	0,00	-426,21	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	580,00	1.607,96	1.027,96	0,00	0,00	-1.027,96	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.600,00	872,89	-727,11	0,00	0,00	727,11	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	900,00	3.496,98	2.596,98	0,00	0,00	-2.596,98	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	245,68	245,68	0,00	0,00	-245,68	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	931,30	931,30	0,00	0,00	-931,30	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	9.068,53	9.068,53	0,00	0,00	-9.068,53	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	867,05	867,05	0,00	0,00	-867,05	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	867,05	867,05	0,00	0,00	-867,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	5.397,34	2.397,34	0,00	0,00	-2.397,34	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	5.397,34	2.397,34	0,00	0,00	-2.397,34	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	817.174,00	948.797,61	131.623,61	0,00	0,00	-131.623,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-816.674,00	-810.625,20	6.048,80	0,00	0,00	-6.048,80	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	873.335,51	873.335,51	0,00	0,00	-873.335,51	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	873.335,51	873.335,51	0,00	0,00	-873.335,51	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	62.710,31	62.710,31	0,00	0,00	-62.710,31	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.710,31	62.710,31	0,00	0,00	-62.710,31	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	810.625,20	810.625,20	0,00	0,00	-810.625,20	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-816.674,00	0,00	816.674,00	0,00	0,00	-816.674,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500,00	914.332,42	913.832,42	0,00	0,00	-913.832,42	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	817.174,00	937.281,02	120.107,02	0,00	0,00	-120.107,02	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-816.674,00	-22.948,60	793.725,40	0,00	0,00	-793.725,40	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.200,00	13.083,91	-23.116,09	0,00	0,00	23.116,09	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	36.200,00	13.083,91	-23.116,09	0,00	0,00	23.116,09	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	36.200,00	13.083,91	-23.116,09	0,00	0,00	23.116,09	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-36.200,00	-13.083,91	23.116,09	0,00	0,00	-23.116,09	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-852.874,00	-36.032,51	816.841,49	0,00	0,00	-816.841,49	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11250100202001 Beschaffung Druckluftbremse Bauhof								
11250100.78312000	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
11250100202002 Beschaffung Allrad-Hochgrasmäher Bauhof								
11250100.78312000	0,00	11.500,00	12.110,09	610,09	0,00	0,00	-610,09	0,00
11250100202003 Beschaffung Böschungsmulcher Bauhof								
11250100.78312000	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11250100202004 Ersatzbeschaffung Motorsense Bauhof								
11250100.78312000	0,00	1.700,00	973,82	-726,18	0,00	0,00	726,18	0,00
11250100202005 Ersatzbeschaffung Motorsense Bauhof								
11250100.78312000	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
11250100202006 Ersatzbeschaffung Laubbläser rückentragbar Bauhof								
11250100.78312000	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
11250100202007 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof								
11250100.78312000	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
11250100202008 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof								
11250100.78312000	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	775,80	775,80	0,00	0,00	-775,80	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	775,80	775,80	0,00	0,00	-775,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.300,00	57.705,42	-33.594,58	0,00	0,00	33.594,58	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30.000,00	10.035,81	-19.964,19	0,00	0,00	19.964,19	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	5.000,00	560,28	-4.439,72	0,00	0,00	4.439,72	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.300,00	47.109,33	-9.190,67	0,00	0,00	9.190,67	0,00
15	Abschreibungen	0,00	85.000,00	2.094,94	-82.905,06	0,00	0,00	82.905,06	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	85.000,00	2.094,94	-82.905,06	0,00	0,00	82.905,06	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.374,68	1.374,68	0,00	0,00	-1.374,68	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	1.374,68	1.374,68	0,00	0,00	-1.374,68	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	176.300,00	61.950,84	-114.349,16	0,00	0,00	114.349,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-168.300,00	-61.950,84	106.349,16	0,00	0,00	-106.349,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	74.296,06	74.296,06	0,00	0,00	-74.296,06	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74.296,06	74.296,06	0,00	0,00	-74.296,06	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	13.121,02	13.121,02	0,00	0,00	-13.121,02	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.121,02	13.121,02	0,00	0,00	-13.121,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	61.175,04	61.175,04	0,00	0,00	-61.175,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-168.300,00	-775,80	167.524,20	0,00	0,00	-167.524,20	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	74.296,06	74.296,06	0,00	0,00	-74.296,06	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.300,00	73.055,73	-18.244,27	0,00	0,00	18.244,27	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-91.300,00	1.240,33	92.540,33	0,00	0,00	-92.540,33	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	161.400,00	24.988,51	-136.411,49	0,00	0,00	136.411,49	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	161.400,00	24.988,51	-136.411,49	0,00	0,00	136.411,49	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	161.400,00	24.988,51	-136.411,49	0,00	0,00	136.411,49	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-161.400,00	-24.988,51	136.411,49	0,00	0,00	-136.411,49	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-252.700,00	-23.748,18	228.951,82	0,00	0,00	-228.951,82	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11250500202002 Beschaffung PKW-Anhänger absenkbar Bauhof								
11250500.78312000	0,00	21.400,00	23.838,71	2.438,71	0,00	0,00	-2.438,71	0,00
11250500202003 Ersatzbeschaffung Reform Metrac H4X Schlepper (Ersatzfahrzeug für Schlepper) Bauhof								
11250500.78312000	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
11250500202004 Allgemeine Beschaffung von Fahrzeugen								
11250500.78312000	0,00	0,00	1.149,80	1.149,80	0,00	0,00	-1.149,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250501	Bagger Eurocomach ES 35.2 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen u.a.)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.622,10	2.622,10	0,00	0,00	-2.622,10	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.622,10	2.622,10	0,00	0,00	-2.622,10	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	5.256,08	5.256,08	0,00	0,00	-5.256,08	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	5.256,08	5.256,08	0,00	0,00	-5.256,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	7.878,18	7.878,18	0,00	0,00	-7.878,18	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-7.878,18	-7.878,18	0,00	0,00	7.878,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	7.878,18	7.878,18	0,00	0,00	-7.878,18	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.878,18	7.878,18	0,00	0,00	-7.878,18	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	7.878,18	7.878,18	0,00	0,00	-7.878,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250501	Bagger Eurocomach ES 35.2 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen u.a.)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	7.878,18	7.878,18	0,00	0,00	-7.878,18	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.622,10	2.622,10	0,00	0,00	-2.622,10	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	5.256,08	5.256,08	0,00	0,00	-5.256,08	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	5.256,08	5.256,08	0,00	0,00	-5.256,08	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250502	Bagger Eurocomach ES 57 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen, u.a.)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.660,64	6.660,64	0,00	0,00	-6.660,64	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	6.660,64	6.660,64	0,00	0,00	-6.660,64	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	9.663,43	9.663,43	0,00	0,00	-9.663,43	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	9.663,43	9.663,43	0,00	0,00	-9.663,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	16.324,07	16.324,07	0,00	0,00	-16.324,07	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-16.324,07	-16.324,07	0,00	0,00	16.324,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	16.324,07	16.324,07	0,00	0,00	-16.324,07	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.324,07	16.324,07	0,00	0,00	-16.324,07	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	16.324,07	16.324,07	0,00	0,00	-16.324,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250502	Bagger Eurocomach ES 57 ZT mit Anbaugeräten (Schaufeln, Mulcher, Holzzangen, Elektrozangen, u.a.)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	16.324,07	16.324,07	0,00	0,00	-16.324,07	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.660,64	6.660,64	0,00	0,00	-6.660,64	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	9.663,43	9.663,43	0,00	0,00	-9.663,43	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00	-1.557,00	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00	-1.557,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00	-1.557,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-1.557,00	-1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	8.106,43	8.106,43	0,00	0,00	-8.106,43	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250506	Unimog Mercedes U318 mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	-35,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	-35,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	15.846,36	7.846,36	0,00	0,00	-7.846,36	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000,00	15.846,36	7.846,36	0,00	0,00	-7.846,36	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	24.815,66	24.815,66	0,00	0,00	-24.815,66	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	24.815,66	24.815,66	0,00	0,00	-24.815,66	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.000,00	40.697,22	32.697,22	0,00	0,00	-32.697,22	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.000,00	-40.697,22	-32.697,22	0,00	0,00	32.697,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	41.257,42	41.257,42	0,00	0,00	-41.257,42	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41.257,42	41.257,42	0,00	0,00	-41.257,42	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	595,40	595,40	0,00	0,00	-595,40	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	595,40	595,40	0,00	0,00	-595,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	40.662,02	40.662,02	0,00	0,00	-40.662,02	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.000,00	-35,20	7.964,80	0,00	0,00	-7.964,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250506	Unimog Mercedes U318 mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	41.257,42	41.257,42	0,00	0,00	-41.257,42	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	16.476,96	8.476,96	0,00	0,00	-8.476,96	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-8.000,00	24.780,46	32.780,46	0,00	0,00	-32.780,46	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.000,00	24.780,46	32.780,46	0,00	0,00	-32.780,46	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250507	Unimog Mercedes 1400 mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Streuer, u.a.)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	-35,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	-35,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	8.076,70	76,70	0,00	0,00	-76,70	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000,00	8.076,70	76,70	0,00	0,00	-76,70	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.000,00	8.111,90	111,90	0,00	0,00	-111,90	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.000,00	-8.111,90	-111,90	0,00	0,00	111,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	8.672,10	8.672,10	0,00	0,00	-8.672,10	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.672,10	8.672,10	0,00	0,00	-8.672,10	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	595,40	595,40	0,00	0,00	-595,40	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	595,40	595,40	0,00	0,00	-595,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	8.076,70	8.076,70	0,00	0,00	-8.076,70	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.000,00	-35,20	7.964,80	0,00	0,00	-7.964,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250507	Unimog Mercedes 1400 mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Streuer, u.a.)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	8.672,10	8.672,10	0,00	0,00	-8.672,10	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	8.707,30	707,30	0,00	0,00	-707,30	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-8.000,00	-35,20	7.964,80	0,00	0,00	-7.964,80	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.000,00	-35,20	7.964,80	0,00	0,00	-7.964,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250510	Kombi Mercedes Sprinter

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.424,09	5.424,09	0,00	0,00	-5.424,09	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	5.424,09	5.424,09	0,00	0,00	-5.424,09	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	5.424,09	5.424,09	0,00	0,00	-5.424,09	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-5.424,09	-5.424,09	0,00	0,00	5.424,09	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.424,09	5.424,09	0,00	0,00	-5.424,09	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.424,09	5.424,09	0,00	0,00	-5.424,09	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	5.424,09	5.424,09	0,00	0,00	-5.424,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250510	Kombi Mercedes Sprinter

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	5.424,09	5.424,09	0,00	0,00	-5.424,09	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.424,09	5.424,09	0,00	0,00	-5.424,09	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250511	Kombi Fiat Cargo

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	401,31	401,31	0,00	0,00	-401,31	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	401,31	401,31	0,00	0,00	-401,31	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	401,31	401,31	0,00	0,00	-401,31	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-401,31	-401,31	0,00	0,00	401,31	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	401,31	401,31	0,00	0,00	-401,31	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	401,31	401,31	0,00	0,00	-401,31	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	401,31	401,31	0,00	0,00	-401,31	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250511	Kombi Fiat Cargo

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	401,31	401,31	0,00	0,00	-401,31	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	401,31	401,31	0,00	0,00	-401,31	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250512	Kombi VW

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	-6,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	-6,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.580,34	80,34	0,00	0,00	-80,34	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	1.580,34	80,34	0,00	0,00	-80,34	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	4.577,03	4.577,03	0,00	0,00	-4.577,03	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	4.577,03	4.577,03	0,00	0,00	-4.577,03	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500,00	6.163,97	4.663,97	0,00	0,00	-4.663,97	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500,00	-6.163,97	-4.663,97	0,00	0,00	4.663,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	6.269,01	6.269,01	0,00	0,00	-6.269,01	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.269,01	6.269,01	0,00	0,00	-6.269,01	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	111,64	111,64	0,00	0,00	-111,64	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	111,64	111,64	0,00	0,00	-111,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	6.157,37	6.157,37	0,00	0,00	-6.157,37	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500,00	-6,60	1.493,40	0,00	0,00	-1.493,40	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250512	Kombi VW

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	6.269,01	6.269,01	0,00	0,00	-6.269,01	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.698,58	198,58	0,00	0,00	-198,58	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.500,00	4.570,43	6.070,43	0,00	0,00	-6.070,43	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500,00	4.570,43	6.070,43	0,00	0,00	-6.070,43	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250513	Kombi/Kubota RTV X-900

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	-2,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	-2,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	8.509,25	8.009,25	0,00	0,00	-8.009,25	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	8.509,25	8.009,25	0,00	0,00	-8.009,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	3.636,87	3.636,87	0,00	0,00	-3.636,87	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	3.636,87	3.636,87	0,00	0,00	-3.636,87	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500,00	12.148,32	11.648,32	0,00	0,00	-11.648,32	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500,00	-12.148,32	-11.648,32	0,00	0,00	11.648,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	12.183,33	12.183,33	0,00	0,00	-12.183,33	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.183,33	12.183,33	0,00	0,00	-12.183,33	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	-37,21	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	-37,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	12.146,12	12.146,12	0,00	0,00	-12.146,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500,00	-2,20	497,80	0,00	0,00	-497,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250513	Kombi/Kubota RTV X-900

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	12.183,33	12.183,33	0,00	0,00	-12.183,33	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	8.548,66	8.048,66	0,00	0,00	-8.048,66	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-500,00	3.634,67	4.134,67	0,00	0,00	-4.134,67	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.424,96	8.424,96	0,00	0,00	-8.424,96	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	8.424,96	8.424,96	0,00	0,00	-8.424,96	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	8.424,96	8.424,96	0,00	0,00	-8.424,96	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-8.424,96	-8.424,96	0,00	0,00	8.424,96	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-500,00	-4.790,29	-4.290,29	0,00	0,00	4.290,29	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250516	Renault Kangoo Rapid Hausmeister/in Rathaus Hofweier OG-DW 586

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	130,44	130,44	0,00	0,00	-130,44	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	130,44	130,44	0,00	0,00	-130,44	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	130,44	130,44	0,00	0,00	-130,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-130,44	-130,44	0,00	0,00	130,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	130,44	130,44	0,00	0,00	-130,44	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	130,44	130,44	0,00	0,00	-130,44	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	130,44	130,44	0,00	0,00	-130,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250516	Renault Kangoo Rapid Hausmeister/in Rathaus Hofweier OG-DW 586

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	130,44	130,44	0,00	0,00	-130,44	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	130,44	130,44	0,00	0,00	-130,44	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250520	Schlepper Kubota mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	-26,40	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	-26,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	3.965,29	-2.034,71	0,00	0,00	2.034,71	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	3.965,29	-2.034,71	0,00	0,00	2.034,71	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.639,25	1.639,25	0,00	0,00	-1.639,25	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	1.639,25	1.639,25	0,00	0,00	-1.639,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.000,00	5.630,94	-369,06	0,00	0,00	369,06	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.000,00	-5.630,94	369,06	0,00	0,00	-369,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	6.051,09	6.051,09	0,00	0,00	-6.051,09	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.051,09	6.051,09	0,00	0,00	-6.051,09	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	446,55	446,55	0,00	0,00	-446,55	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	446,55	446,55	0,00	0,00	-446,55	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	5.604,54	5.604,54	0,00	0,00	-5.604,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.000,00	-26,40	5.973,60	0,00	0,00	-5.973,60	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250520	Schlepper Kubota mit Anbaugeräten (Schneeschilder, Heckenscheren, Mulcher, Auslegearme, Streuer, u.a.)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	6.051,09	6.051,09	0,00	0,00	-6.051,09	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	4.330,34	-1.669,66	0,00	0,00	1.669,66	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-6.000,00	1.720,75	7.720,75	0,00	0,00	-7.720,75	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	93.710,55	93.710,55	0,00	0,00	-93.710,55	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	93.710,55	93.710,55	0,00	0,00	-93.710,55	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	93.710,55	93.710,55	0,00	0,00	-93.710,55	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-80.210,55	-80.210,55	0,00	0,00	80.210,55	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.000,00	-78.489,80	-72.489,80	0,00	0,00	72.489,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250521	Schlepper Deutz-Fahr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.190,72	190,72	0,00	0,00	-190,72	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	5.190,72	190,72	0,00	0,00	-190,72	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	4.039,91	4.039,91	0,00	0,00	-4.039,91	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	4.039,91	4.039,91	0,00	0,00	-4.039,91	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000,00	9.252,63	4.252,63	0,00	0,00	-4.252,63	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.000,00	-9.252,63	-4.252,63	0,00	0,00	4.252,63	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	9.230,63	9.230,63	0,00	0,00	-9.230,63	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.230,63	9.230,63	0,00	0,00	-9.230,63	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	372,12	372,12	0,00	0,00	-372,12	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	372,12	372,12	0,00	0,00	-372,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	8.858,51	8.858,51	0,00	0,00	-8.858,51	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.000,00	-394,12	4.605,88	0,00	0,00	-4.605,88	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250521	Schlepper Deutz-Fahr

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	9.230,63	9.230,63	0,00	0,00	-9.230,63	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.584,84	584,84	0,00	0,00	-584,84	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.000,00	3.645,79	8.645,79	0,00	0,00	-8.645,79	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	-1.355,20	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	-1.355,20	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	-1.355,20	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-1.355,20	-1.355,20	0,00	0,00	1.355,20	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000,00	2.290,59	7.290,59	0,00	0,00	-7.290,59	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250530	Radlader Terex TL 80 mit Anbaugeräten (Schaufeln, Palettengabeln, u.a.)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	4.818,99	2.318,99	0,00	0,00	-2.318,99	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500,00	4.818,99	2.318,99	0,00	0,00	-2.318,99	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	8.476,15	8.476,15	0,00	0,00	-8.476,15	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	8.476,15	8.476,15	0,00	0,00	-8.476,15	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.500,00	13.306,14	10.806,14	0,00	0,00	-10.806,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.500,00	-13.306,14	-10.806,14	0,00	0,00	10.806,14	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	13.853,32	13.853,32	0,00	0,00	-13.853,32	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.853,32	13.853,32	0,00	0,00	-13.853,32	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	186,06	186,06	0,00	0,00	-186,06	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	186,06	186,06	0,00	0,00	-186,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	13.667,26	13.667,26	0,00	0,00	-13.667,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.500,00	361,12	2.861,12	0,00	0,00	-2.861,12	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250530	Radlader Terex TL 80 mit Anbaugeräten (Schaufeln, Palettengabeln, u.a.)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	13.853,32	13.853,32	0,00	0,00	-13.853,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	5.016,05	2.516,05	0,00	0,00	-2.516,05	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-2.500,00	8.837,27	11.337,27	0,00	0,00	-11.337,27	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.500,00	8.837,27	11.337,27	0,00	0,00	-11.337,27	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250531	LKW Renault

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	-10,56	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	-10,56	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	8.777,09	6.377,09	0,00	0,00	-6.377,09	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.400,00	8.777,09	6.377,09	0,00	0,00	-6.377,09	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	0,00	-6.396,00	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	0,00	-6.396,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.400,00	15.183,65	12.783,65	0,00	0,00	-12.783,65	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.400,00	-15.183,65	-12.783,65	0,00	0,00	12.783,65	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	15.351,71	15.351,71	0,00	0,00	-15.351,71	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.351,71	15.351,71	0,00	0,00	-15.351,71	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	178,62	178,62	0,00	0,00	-178,62	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	178,62	178,62	0,00	0,00	-178,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	15.173,09	15.173,09	0,00	0,00	-15.173,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.400,00	-10,56	2.389,44	0,00	0,00	-2.389,44	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250531	LKW Renault

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	15.351,71	15.351,71	0,00	0,00	-15.351,71	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	8.966,27	6.566,27	0,00	0,00	-6.566,27	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-2.400,00	6.385,44	8.785,44	0,00	0,00	-8.785,44	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.400,00	6.385,44	8.785,44	0,00	0,00	-8.785,44	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250532	Tandemwalze Bomag 80 AD

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	714,13	514,13	0,00	0,00	-514,13	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	714,13	514,13	0,00	0,00	-514,13	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200,00	715,01	515,01	0,00	0,00	-515,01	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-200,00	-715,01	-515,01	0,00	0,00	515,01	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	729,01	729,01	0,00	0,00	-729,01	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	729,01	729,01	0,00	0,00	-729,01	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	-14,88	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	-14,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	714,13	714,13	0,00	0,00	-714,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-200,00	-0,88	199,12	0,00	0,00	-199,12	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250532	Tandemwalze Bomag 80 AD

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	729,01	729,01	0,00	0,00	-729,01	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	729,89	529,89	0,00	0,00	-529,89	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-200,00	-0,88	199,12	0,00	0,00	-199,12	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-200,00	-0,88	199,12	0,00	0,00	-199,12	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250534	Efco Aufsitzrasenmäher Tonkawa 26 Kawasaki

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	598,46	598,46	0,00	0,00	-598,46	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	598,46	598,46	0,00	0,00	-598,46	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.234,09	1.234,09	0,00	0,00	-1.234,09	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	1.234,09	1.234,09	0,00	0,00	-1.234,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	1.832,55	1.832,55	0,00	0,00	-1.832,55	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-1.832,55	-1.832,55	0,00	0,00	1.832,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-1.832,55	-1.832,55	0,00	0,00	1.832,55	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250534	Efco Aufsitzrasenmäher Tonkawa 26 Kawasaki

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	1.832,55	1.832,55	0,00	0,00	-1.832,55	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	598,46	598,46	0,00	0,00	-598,46	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	1.234,09	1.234,09	0,00	0,00	-1.234,09	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	1.234,09	1.234,09	0,00	0,00	-1.234,09	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250550	Anhänger Einachs Böckmann

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	690,45	690,45	0,00	0,00	-690,45	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	690,45	690,45	0,00	0,00	-690,45	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	182,80	182,80	0,00	0,00	-182,80	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	182,80	182,80	0,00	0,00	-182,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	873,25	873,25	0,00	0,00	-873,25	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-873,25	-873,25	0,00	0,00	873,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	873,25	873,25	0,00	0,00	-873,25	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	873,25	873,25	0,00	0,00	-873,25	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	873,25	873,25	0,00	0,00	-873,25	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250550	Anhänger Einachs Böckmann

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	873,25	873,25	0,00	0,00	-873,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	690,45	690,45	0,00	0,00	-690,45	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	182,80	182,80	0,00	0,00	-182,80	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	182,80	182,80	0,00	0,00	-182,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250551	Anhänger Drehschemel

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	533,85	533,85	0,00	0,00	-533,85	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	533,85	533,85	0,00	0,00	-533,85	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	533,85	533,85	0,00	0,00	-533,85	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-533,85	-533,85	0,00	0,00	533,85	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	533,85	533,85	0,00	0,00	-533,85	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	533,85	533,85	0,00	0,00	-533,85	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	533,85	533,85	0,00	0,00	-533,85	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250551	Anhänger Drehschemel

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	533,85	533,85	0,00	0,00	-533,85	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	533,85	533,85	0,00	0,00	-533,85	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250552	Anhänger Anwärter

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	655,70	-2.344,30	0,00	0,00	2.344,30	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	655,70	-2.344,30	0,00	0,00	2.344,30	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000,00	668,90	-2.331,10	0,00	0,00	2.331,10	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.000,00	-668,90	2.331,10	0,00	0,00	-2.331,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	878,97	878,97	0,00	0,00	-878,97	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	878,97	878,97	0,00	0,00	-878,97	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	223,27	223,27	0,00	0,00	-223,27	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	223,27	223,27	0,00	0,00	-223,27	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	655,70	655,70	0,00	0,00	-655,70	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.000,00	-13,20	2.986,80	0,00	0,00	-2.986,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250552	Anhänger Anwärter

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	878,97	878,97	0,00	0,00	-878,97	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	892,17	-2.107,83	0,00	0,00	2.107,83	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.000,00	-13,20	2.986,80	0,00	0,00	-2.986,80	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.000,00	-13,20	2.986,80	0,00	0,00	-2.986,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250553	Anhänger Müller-Mitteltal

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	-6,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	-6,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	530,05	-969,95	0,00	0,00	969,95	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	530,05	-969,95	0,00	0,00	969,95	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500,00	536,65	-963,35	0,00	0,00	963,35	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500,00	-536,65	963,35	0,00	0,00	-963,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	641,69	641,69	0,00	0,00	-641,69	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	641,69	641,69	0,00	0,00	-641,69	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	111,64	111,64	0,00	0,00	-111,64	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	111,64	111,64	0,00	0,00	-111,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	530,05	530,05	0,00	0,00	-530,05	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500,00	-6,60	1.493,40	0,00	0,00	-1.493,40	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250553	Anhänger Müller-Mitteltal

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	641,69	641,69	0,00	0,00	-641,69	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	648,29	-851,71	0,00	0,00	851,71	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.500,00	-6,60	1.493,40	0,00	0,00	-1.493,40	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500,00	-6,60	1.493,40	0,00	0,00	-1.493,40	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250554	Anhänger Tandem Unsinn

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	-2,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	-2,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.429,97	929,97	0,00	0,00	-929,97	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	1.429,97	929,97	0,00	0,00	-929,97	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500,00	1.432,17	932,17	0,00	0,00	-932,17	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500,00	-1.432,17	-932,17	0,00	0,00	932,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.467,18	1.467,18	0,00	0,00	-1.467,18	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.467,18	1.467,18	0,00	0,00	-1.467,18	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	-37,21	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	-37,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	1.429,97	1.429,97	0,00	0,00	-1.429,97	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500,00	-2,20	497,80	0,00	0,00	-497,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250554	Anhänger Tandem Unsinn

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	1.467,18	1.467,18	0,00	0,00	-1.467,18	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	1.469,38	969,38	0,00	0,00	-969,38	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-500,00	-2,20	497,80	0,00	0,00	-497,80	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-500,00	-2,20	497,80	0,00	0,00	-497,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250555	Anhänger Unimog OG-GH 3500

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	-28,93	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	-28,93	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	-28,93	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-28,93	-28,93	0,00	0,00	28,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	-28,93	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	-28,93	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	-28,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250555	Anhänger Unimog OG-GH 3500

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	-28,93	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	-28,93	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250556	Anhänger Heimann Pkw-Anhänger absenkbar

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	903,71	903,71	0,00	0,00	-903,71	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	903,71	903,71	0,00	0,00	-903,71	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	903,71	903,71	0,00	0,00	-903,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-903,71	-903,71	0,00	0,00	903,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	903,71	903,71	0,00	0,00	-903,71	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	903,71	903,71	0,00	0,00	-903,71	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	903,71	903,71	0,00	0,00	-903,71	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250556	Anhänger Heimann Pkw-Anhänger absenkbar

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	903,71	903,71	0,00	0,00	-903,71	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	903,71	903,71	0,00	0,00	-903,71	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	903,71	903,71	0,00	0,00	-903,71	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250570	Motorsägen SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	636,44	636,44	0,00	0,00	-636,44	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	636,44	636,44	0,00	0,00	-636,44	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	636,44	636,44	0,00	0,00	-636,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-636,44	-636,44	0,00	0,00	636,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-636,44	-636,44	0,00	0,00	636,44	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Unterprodukt	11250570	Motorsägen	SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	1.568,33	1.568,33	0,00	0,00	-1.568,33	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	636,44	636,44	0,00	0,00	-636,44	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	931,89	931,89	0,00	0,00	-931,89	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	931,89	931,89	0,00	0,00	-931,89	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250571	Motorflexen SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00	0,00	-1.430,70	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00	0,00	-1.430,70	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00	0,00	-1.430,70	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-1.430,70	-1.430,70	0,00	0,00	1.430,70	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00	0,00	-1.430,70	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00	0,00	-1.430,70	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00	0,00	-1.430,70	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Unterprodukt	11250571	Motorflexen	SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00	0,00	-1.430,70	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00	0,00	-1.430,70	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250573	Steintrennmaschinen/ Nassschneidesägen SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	599,18	599,18	0,00	0,00	-599,18	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	599,18	599,18	0,00	0,00	-599,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	599,18	599,18	0,00	0,00	-599,18	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-599,18	-599,18	0,00	0,00	599,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	599,18	599,18	0,00	0,00	-599,18	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	599,18	599,18	0,00	0,00	-599,18	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	599,18	599,18	0,00	0,00	-599,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Unterprodukt	11250573	Steintrennmaschinen/ Nassschneidesägen	SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	599,18	599,18	0,00	0,00	-599,18	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	599,18	599,18	0,00	0,00	-599,18	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	599,18	599,18	0,00	0,00	-599,18	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250574	Motorsensen/ Freischneider SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.083,74	4.083,74	0,00	0,00	-4.083,74	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	4.083,74	4.083,74	0,00	0,00	-4.083,74	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00	0,00	-291,70	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00	0,00	-291,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	4.375,44	4.375,44	0,00	0,00	-4.375,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-4.375,44	-4.375,44	0,00	0,00	4.375,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	4.375,44	4.375,44	0,00	0,00	-4.375,44	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.375,44	4.375,44	0,00	0,00	-4.375,44	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	4.375,44	4.375,44	0,00	0,00	-4.375,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Unterprodukt	11250574	Motorsensen/ Freischneider	SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	4.375,44	4.375,44	0,00	0,00	-4.375,44	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.083,74	4.083,74	0,00	0,00	-4.083,74	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00	0,00	-291,70	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00	0,00	-291,70	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250575	Laubbläser SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00	-542,40	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00	-542,40	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00	-542,40	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-542,40	-542,40	0,00	0,00	542,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00	-542,40	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00	-542,40	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00	-542,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Unterprodukt	11250575	Laubbläser	SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00	-542,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	542,40	542,40	0,00	0,00	-542,40	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250577	Plattenrüttler SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	232,10	232,10	0,00	0,00	-232,10	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	232,10	232,10	0,00	0,00	-232,10	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	388,86	388,86	0,00	0,00	-388,86	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	388,86	388,86	0,00	0,00	-388,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	620,96	620,96	0,00	0,00	-620,96	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-620,96	-620,96	0,00	0,00	620,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	620,96	620,96	0,00	0,00	-620,96	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	620,96	620,96	0,00	0,00	-620,96	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	620,96	620,96	0,00	0,00	-620,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Unterprodukt	11250577	Plattenrüttler	SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	620,96	620,96	0,00	0,00	-620,96	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	232,10	232,10	0,00	0,00	-232,10	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	388,86	388,86	0,00	0,00	-388,86	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	388,86	388,86	0,00	0,00	-388,86	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250578	Grabenstampfer SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	516,64	516,64	0,00	0,00	-516,64	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	516,64	516,64	0,00	0,00	-516,64	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	408,22	408,22	0,00	0,00	-408,22	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	408,22	408,22	0,00	0,00	-408,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	924,86	924,86	0,00	0,00	-924,86	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-924,86	-924,86	0,00	0,00	924,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	924,86	924,86	0,00	0,00	-924,86	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	924,86	924,86	0,00	0,00	-924,86	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	924,86	924,86	0,00	0,00	-924,86	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Unterprodukt	11250578	Grabenstampfer	SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	924,86	924,86	0,00	0,00	-924,86	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	516,64	516,64	0,00	0,00	-516,64	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	408,22	408,22	0,00	0,00	-408,22	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	408,22	408,22	0,00	0,00	-408,22	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250579	Rasenmäher SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.050,44	1.050,44	0,00	0,00	-1.050,44	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.050,44	1.050,44	0,00	0,00	-1.050,44	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	-156,00	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	-156,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	0,00	-1.206,44	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-1.206,44	-1.206,44	0,00	0,00	1.206,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	0,00	-1.206,44	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	0,00	-1.206,44	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	0,00	-1.206,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Unterprodukt	11250579	Rasenmäher	SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	0,00	-1.206,44	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.050,44	1.050,44	0,00	0,00	-1.050,44	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	-156,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	-156,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250580	Brielmaier-Mäher

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	-8,80	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	-8,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.200,84	-799,16	0,00	0,00	799,16	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	1.200,84	-799,16	0,00	0,00	799,16	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	6.057,05	6.057,05	0,00	0,00	-6.057,05	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	6.057,05	6.057,05	0,00	0,00	-6.057,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000,00	7.266,69	5.266,69	0,00	0,00	-5.266,69	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.000,00	-7.266,69	-5.266,69	0,00	0,00	5.266,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	7.406,74	7.406,74	0,00	0,00	-7.406,74	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.406,74	7.406,74	0,00	0,00	-7.406,74	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	148,85	148,85	0,00	0,00	-148,85	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	148,85	148,85	0,00	0,00	-148,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	7.257,89	7.257,89	0,00	0,00	-7.257,89	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.000,00	-8,80	1.991,20	0,00	0,00	-1.991,20	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250580	Brielmaier-Mäher

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	7.406,74	7.406,74	0,00	0,00	-7.406,74	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	1.358,49	-641,51	0,00	0,00	641,51	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-2.000,00	6.048,25	8.048,25	0,00	0,00	-8.048,25	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.000,00	6.048,25	8.048,25	0,00	0,00	-8.048,25	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250582	Motorstemmhämmer SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
Unterprodukt	11250582	Motorstemmhämmer	SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Unterprodukt	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	-376,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	-376,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	-376,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.803,27	6.803,27	0,00	0,00	-6.803,27	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.949,73	3.949,73	0,00	0,00	-3.949,73	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.739,57	2.739,57	0,00	0,00	-2.739,57	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	130,15	130,15	0,00	0,00	-130,15	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-16,18	-16,18	0,00	0,00	16,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	980,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000,00	980,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	22.500,00	7.783,27	-14.716,73	0,00	0,00	14.716,73	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-22.500,00	-7.407,27	15.092,73	0,00	0,00	-15.092,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.109,47	2.109,47	0,00	0,00	-2.109,47	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	2.109,47	2.109,47	0,00	0,00	-2.109,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.109,47	-2.109,47	0,00	0,00	2.109,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-22.500,00	-9.516,74	12.983,26	0,00	0,00	-12.983,26	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Unterprodukt	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	-376,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500,00	9.594,01	-12.905,99	0,00	0,00	12.905,99	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-22.500,00	-9.218,01	13.281,99	0,00	0,00	-13.281,99	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-22.500,00	-9.218,01	13.281,99	0,00	0,00	-13.281,99	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Unterprodukt	51100500	Verbindliche Bauleitplanung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00	-1.506,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00	-1.506,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00	-1.506,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	32.719,31	32.719,31	0,00	0,00	-32.719,31	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	15.798,54	15.798,54	0,00	0,00	-15.798,54	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.147,28	4.147,28	0,00	0,00	-4.147,28	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	10.958,27	10.958,27	0,00	0,00	-10.958,27	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	387,76	387,76	0,00	0,00	-387,76	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	846,50	846,50	0,00	0,00	-846,50	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	520,59	520,59	0,00	0,00	-520,59	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	60,37	60,37	0,00	0,00	-60,37	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000,00	12.438,37	-23.561,63	0,00	0,00	23.561,63	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	36.000,00	12.438,37	-23.561,63	0,00	0,00	23.561,63	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	-84,70	0,00
	44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	-84,70	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	36.000,00	45.242,38	9.242,38	0,00	0,00	-9.242,38	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-36.000,00	-43.736,38	-7.736,38	0,00	0,00	7.736,38	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	6.448,47	6.448,47	0,00	0,00	-6.448,47	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	6.448,47	6.448,47	0,00	0,00	-6.448,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-6.448,47	-6.448,47	0,00	0,00	6.448,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-36.000,00	-50.184,85	-14.184,85	0,00	0,00	14.184,85	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Unterprodukt	51100500	Verbindliche Bauleitplanung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	0,00	-1.506,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	46.908,14	10.908,14	0,00	0,00	-10.908,14	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-36.000,00	-45.402,14	-9.402,14	0,00	0,00	9.402,14	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-36.000,00	-45.402,14	-9.402,14	0,00	0,00	9.402,14	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Unterprodukt	51110400	Liegenschaftsvermessung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	603,20	603,20	0,00	0,00	-603,20	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	603,20	603,20	0,00	0,00	-603,20	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	603,20	603,20	0,00	0,00	-603,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-603,20	-603,20	0,00	0,00	603,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-603,20	-603,20	0,00	0,00	603,20	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Unterprodukt	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	1.454,68	-2.545,32	0,00	0,00	2.545,32	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00	1.454,68	-2.545,32	0,00	0,00	2.545,32	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000,00	1.472,28	-2.527,72	0,00	0,00	2.527,72	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.000,00	-1.472,28	2.527,72	0,00	0,00	-2.527,72	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	297,70	297,70	0,00	0,00	-297,70	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	297,70	297,70	0,00	0,00	-297,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-297,70	-297,70	0,00	0,00	297,70	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.000,00	-1.769,98	2.230,02	0,00	0,00	-2.230,02	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Unterprodukt	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	1.769,98	-2.230,02	0,00	0,00	2.230,02	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.000,00	-1.769,98	2.230,02	0,00	0,00	-2.230,02	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.000,00	-1.769,98	2.230,02	0,00	0,00	-2.230,02	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Unterprodukt	51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	132,01	132,01	0,00	0,00	-132,01	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	132,01	132,01	0,00	0,00	-132,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	13.853,65	-16.146,35	0,00	0,00	16.146,35	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	30.000,00	13.853,65	-16.146,35	0,00	0,00	16.146,35	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.000,00	13.985,66	-16.014,34	0,00	0,00	16.014,34	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.000,00	-13.985,66	16.014,34	0,00	0,00	-16.014,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.232,73	2.232,73	0,00	0,00	-2.232,73	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.232,73	2.232,73	0,00	0,00	-2.232,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.232,73	-2.232,73	0,00	0,00	2.232,73	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-30.000,00	-16.218,39	13.781,61	0,00	0,00	-13.781,61	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Unterprodukt	51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	16.218,39	-13.781,61	0,00	0,00	13.781,61	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-30.000,00	-16.218,39	13.781,61	0,00	0,00	-13.781,61	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-30.000,00	-16.218,39	13.781,61	0,00	0,00	-13.781,61	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Unterprodukt	52100000	Bauordnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500,00	2.689,55	189,55	0,00	0,00	-189,55	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500,00	2.689,55	189,55	0,00	0,00	-189,55	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00	-6.435,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00	-6.435,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500,00	9.124,55	6.624,55	0,00	0,00	-6.624,55	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	215.184,00	145.998,92	-69.185,08	0,00	0,00	69.185,08	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	114.635,00	47.135,72	-67.499,28	0,00	0,00	67.499,28	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	39.830,97	39.830,97	0,00	0,00	-39.830,97	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	93.653,00	46.273,51	-47.379,49	0,00	0,00	47.379,49	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.064,65	4.064,65	0,00	0,00	-4.064,65	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	8.047,77	8.047,77	0,00	0,00	-8.047,77	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	6.896,00	2.603,64	-4.292,36	0,00	0,00	4.292,36	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-1.957,34	-1.957,34	0,00	0,00	1.957,34	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	323,86	323,86	0,00	0,00	-323,86	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	323,86	323,86	0,00	0,00	-323,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	394,03	394,03	0,00	0,00	-394,03	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	394,03	394,03	0,00	0,00	-394,03	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	215.184,00	146.716,81	-68.467,19	0,00	0,00	68.467,19	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-212.684,00	-137.592,26	75.091,74	0,00	0,00	-75.091,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	50.650,72	50.650,72	0,00	0,00	-50.650,72	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	50.650,72	50.650,72	0,00	0,00	-50.650,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-50.650,72	-50.650,72	0,00	0,00	50.650,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-212.684,00	-188.242,98	24.441,02	0,00	0,00	-24.441,02	0,00

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Unterprodukt	52100000	Bauordnung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500,00	9.039,55	6.539,55	0,00	0,00	-6.539,55	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.184,00	187.209,21	-27.974,79	0,00	0,00	27.974,79	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-212.684,00	-178.169,66	34.514,34	0,00	0,00	-34.514,34	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-212.684,00	-178.169,66	34.514,34	0,00	0,00	-34.514,34	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Unterprodukt	53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	-44,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	-44,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	4.027,50	-972,50	0,00	0,00	972,50	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	4.027,50	-972,50	0,00	0,00	972,50	0,00
15	Abschreibungen	0,00	5.000,00	3.841,18	-1.158,82	0,00	0,00	1.158,82	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.841,18	-1.158,82	0,00	0,00	1.158,82	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000,00	7.912,68	-2.087,32	0,00	0,00	2.087,32	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.000,00	-7.912,68	2.087,32	0,00	0,00	-2.087,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	744,24	744,24	0,00	0,00	-744,24	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	744,24	744,24	0,00	0,00	-744,24	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-744,24	-744,24	0,00	0,00	744,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-10.000,00	-8.656,92	1.343,08	0,00	0,00	-1.343,08	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Unterprodukt	53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	4.815,74	-184,26	0,00	0,00	184,26	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.000,00	-4.815,74	184,26	0,00	0,00	-184,26	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.193,68	1.193,68	0,00	0,00	-1.193,68	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.193,68	1.193,68	0,00	0,00	-1.193,68	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	1.193,68	1.193,68	0,00	0,00	-1.193,68	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-40.000,00	1.193,68	41.193,68	0,00	0,00	-41.193,68	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-45.000,00	-3.622,06	41.377,94	0,00	0,00	-41.377,94	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Unterprodukt	53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53600100202001 Allgemeiner Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hohberg								
53600100.78730000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
53600100202002 Leerrohrverlegung für zukünftigen Breitbandausbau im Gemeindegebiet Hohberg								
53600100.78730000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Unterprodukt	53600200	Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	132,01	132,01	0,00	0,00	-132,01	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	132,01	132,01	0,00	0,00	-132,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.000,00	132,01	-29.867,99	0,00	0,00	29.867,99	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000,00	-132,01	14.867,99	0,00	0,00	-14.867,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.232,73	2.232,73	0,00	0,00	-2.232,73	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.232,73	2.232,73	0,00	0,00	-2.232,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.232,73	-2.232,73	0,00	0,00	2.232,73	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.000,00	-2.364,74	12.635,26	0,00	0,00	-12.635,26	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Unterprodukt	53600200	Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	2.364,74	-27.635,26	0,00	0,00	27.635,26	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-15.000,00	-2.364,74	12.635,26	0,00	0,00	-12.635,26	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-15.000,00	-2.364,74	12.635,26	0,00	0,00	-12.635,26	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700300	Altpapier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	963,60	963,60	0,00	0,00	-963,60	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	963,60	963,60	0,00	0,00	-963,60	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	1.460,60	-2.539,40	0,00	0,00	2.539,40	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000,00	1.460,60	-2.539,40	0,00	0,00	2.539,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000,00	2.441,80	-1.558,20	0,00	0,00	1.558,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.000,00	-2.441,80	1.558,20	0,00	0,00	-1.558,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	297,70	297,70	0,00	0,00	-297,70	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	297,70	297,70	0,00	0,00	-297,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-297,70	-297,70	0,00	0,00	297,70	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.000,00	-2.739,50	1.260,50	0,00	0,00	-1.260,50	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700300	Altpapier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	2.069,70	-1.930,30	0,00	0,00	1.930,30	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.000,00	-2.069,70	1.930,30	0,00	0,00	-1.930,30	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.000,00	-2.069,70	1.930,30	0,00	0,00	-1.930,30	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700900	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700900	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53701000	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400,00	4.234,50	-165,50	0,00	0,00	165,50	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400,00	4.234,50	-165,50	0,00	0,00	165,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.400,00	4.234,50	-165,50	0,00	0,00	165,50	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	4.400,00	4.234,50	-165,50	0,00	0,00	165,50	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	4.400,00	4.234,50	-165,50	0,00	0,00	165,50	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53701000	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.400,00	4.234,50	-165,50	0,00	0,00	165,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	4.400,00	4.234,50	-165,50	0,00	0,00	165,50	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	4.400,00	4.234,50	-165,50	0,00	0,00	165,50	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100100	Straßen, Wege Plätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	123.060,00	131.508,08	8.448,08	0,00	0,00	-8.448,08	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	63.060,00	64.956,90	1.896,90	0,00	0,00	-1.896,90	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000,00	1.940,00	-58.060,00	0,00	0,00	58.060,00	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	64.611,18	64.611,18	0,00	0,00	-64.611,18	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000,00	66.551,18	6.551,18	0,00	0,00	-6.551,18	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000,00	1.940,00	-58.060,00	0,00	0,00	58.060,00	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	64.611,18	64.611,18	0,00	0,00	-64.611,18	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	1.717,38	1.717,38	0,00	0,00	-1.717,38	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0,00	1.717,38	1.717,38	0,00	0,00	-1.717,38	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.965,13	5.965,13	0,00	0,00	-5.965,13	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.965,13	5.965,13	0,00	0,00	-5.965,13	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	183.060,00	205.741,77	22.681,77	0,00	0,00	-22.681,77	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.200,09	8.200,09	0,00	0,00	-8.200,09	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	8.200,09	8.200,09	0,00	0,00	-8.200,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	338.000,00	210.830,35	-127.169,65	0,00	0,00	127.169,65	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	193,83	-2.806,17	0,00	0,00	2.806,17	0,00
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	335.000,00	210.421,37	-124.578,63	0,00	0,00	124.578,63	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00	-196,56	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	18,59	18,59	0,00	0,00	-18,59	0,00
15	Abschreibungen	0,00	95.000,00	103.372,88	8.372,88	0,00	0,00	-8.372,88	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	95.000,00	103.372,88	8.372,88	0,00	0,00	-8.372,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.000,00	109.763,06	-31.236,94	0,00	0,00	31.236,94	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	130.000,00	109.763,06	-20.236,94	0,00	0,00	20.236,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	574.000,00	432.166,38	-141.833,62	0,00	0,00	141.833,62	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-390.940,00	-226.424,61	164.515,39	0,00	0,00	-164.515,39	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	312.867,78	312.867,78	0,00	0,00	-312.867,78	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	312.867,78	312.867,78	0,00	0,00	-312.867,78	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100100	Straßen, Wege Plätze

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-312.867,78	-312.867,78	0,00	0,00	312.867,78	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-390.940,00	-539.292,39	-148.352,39	0,00	0,00	148.352,39	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100100	Straßen, Wege Plätze

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	63.060,00	71.082,31	8.022,31	0,00	0,00	-8.022,31	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	479.000,00	632.101,11	153.101,11	0,00	0,00	-153.101,11	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-415.940,00	-561.018,80	-145.078,80	0,00	0,00	145.078,80	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.499,48	4.499,48	0,00	0,00	-4.499,48	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.499,48	4.499,48	0,00	0,00	-4.499,48	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	4.499,48	4.499,48	0,00	0,00	-4.499,48	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.845,28	6.845,28	0,00	0,00	-6.845,28	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.845,28	6.845,28	0,00	0,00	-6.845,28	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	139.000,00	74.779,60	-64.220,40	0,00	0,00	64.220,40	0,00
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	139.000,00	74.779,60	-64.220,40	0,00	0,00	64.220,40	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	139.000,00	81.624,88	-57.375,12	0,00	0,00	57.375,12	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-139.000,00	-77.125,40	61.874,60	0,00	0,00	-61.874,60	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-554.940,00	-638.144,20	-83.204,20	0,00	0,00	83.204,20	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100100	Straßen, Wege Plätze

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100100202001 Kostenbeteiligung Gemeinde für Straßenbau außerhalb NBG "Laugasserfeld im Bindenesel" - Westliche Anbindung über "Duppigheimer Straße"								
54100100.78720000	0,00	139.000,00	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
54100100202002 Erweiterung Straßenkörper Gewerbegebiet "Oberlohr II"								
54100100.78720000	0,00	0,00	74.779,60	74.779,60	0,00	0,00	-74.779,60	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100200	Verkehrsausstattung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-228,52	-228,52	0,00	0,00	228,52	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-228,52	-228,52	0,00	0,00	228,52	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	-228,52	-228,52	0,00	0,00	228,52	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	228,52	228,52	0,00	0,00	-228,52	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	228,52	228,52	0,00	0,00	-228,52	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100200	Verkehrsausstattung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-228,52	-228,52	0,00	0,00	228,52	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	228,52	228,52	0,00	0,00	-228,52	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	228,52	228,52	0,00	0,00	-228,52	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100201	Straßenverkehrsausstattung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	16.247,43	11.247,43	0,00	0,00	-11.247,43	0,00
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	16.247,43	11.247,43	0,00	0,00	-11.247,43	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.566,70	1.566,70	0,00	0,00	-1.566,70	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	1.566,70	1.566,70	0,00	0,00	-1.566,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	-11,48	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	-11,48	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000,00	17.847,61	12.847,61	0,00	0,00	-12.847,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.000,00	-17.847,61	-12.847,61	0,00	0,00	12.847,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	372,12	372,12	0,00	0,00	-372,12	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	372,12	372,12	0,00	0,00	-372,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-372,12	-372,12	0,00	0,00	372,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.000,00	-18.219,73	-13.219,73	0,00	0,00	13.219,73	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100201	Straßenverkehrsausstattung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	16.653,03	11.653,03	0,00	0,00	-11.653,03	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.000,00	-16.653,03	-11.653,03	0,00	0,00	11.653,03	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000,00	-16.653,03	-11.653,03	0,00	0,00	11.653,03	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100202	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	11.996,87	11.996,87	0,00	0,00	-11.996,87	0,00
	31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	10.002,45	10.002,45	0,00	0,00	-10.002,45	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	1.994,42	1.994,42	0,00	0,00	-1.994,42	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.994,42	1.994,42	0,00	0,00	-1.994,42	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	1.994,42	1.994,42	0,00	0,00	-1.994,42	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	13.991,29	13.991,29	0,00	0,00	-13.991,29	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-147,20	-147,20	0,00	0,00	147,20	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-147,20	-147,20	0,00	0,00	147,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	130.154,01	110.154,01	0,00	0,00	-110.154,01	0,00
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000,00	70.185,12	50.185,12	0,00	0,00	-50.185,12	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	59.968,89	59.968,89	0,00	0,00	-59.968,89	0,00
15	Abschreibungen	0,00	26.000,00	26.390,24	390,24	0,00	0,00	-390,24	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.000,00	26.390,24	390,24	0,00	0,00	-390,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	46.000,00	156.397,05	110.397,05	0,00	0,00	-110.397,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-46.000,00	-142.405,76	-96.405,76	0,00	0,00	96.405,76	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.011,26	5.011,26	0,00	0,00	-5.011,26	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.011,26	5.011,26	0,00	0,00	-5.011,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-5.011,26	-5.011,26	0,00	0,00	5.011,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-46.000,00	-147.417,02	-101.417,02	0,00	0,00	101.417,02	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100202	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	86.686,65	66.686,65	0,00	0,00	-66.686,65	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-20.000,00	-86.686,65	-66.686,65	0,00	0,00	66.686,65	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-83.000,00	-86.686,65	-3.686,65	0,00	0,00	3.686,65	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100202	Straßenbeleuchtung

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100202202001	Ausbau Straßenbeleuchtungsnetz im Gemeindegebiet Hohberg								
54100202.78720000		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
54100202202002	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel im Gemeindegebiet Hohberg								
54100202.78720000		0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	451,67	451,67	0,00	0,00	-451,67	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	451,67	451,67	0,00	0,00	-451,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000,00	31.134,40	-70.865,60	0,00	0,00	70.865,60	0,00
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	102.000,00	31.134,40	-70.865,60	0,00	0,00	70.865,60	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	10.098,75	10.098,75	0,00	0,00	-10.098,75	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	10.098,75	10.098,75	0,00	0,00	-10.098,75	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	102.000,00	41.684,82	-60.315,18	0,00	0,00	60.315,18	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-102.000,00	-41.684,82	60.315,18	0,00	0,00	-60.315,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	7.769,18	7.769,18	0,00	0,00	-7.769,18	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.769,18	7.769,18	0,00	0,00	-7.769,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-7.769,18	-7.769,18	0,00	0,00	7.769,18	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-102.000,00	-49.454,00	52.546,00	0,00	0,00	-52.546,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.000,00	39.355,25	-62.644,75	0,00	0,00	62.644,75	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-102.000,00	-39.355,25	62.644,75	0,00	0,00	-62.644,75	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	203.437,99	203.437,99	0,00	0,00	-203.437,99	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	203.437,99	203.437,99	0,00	0,00	-203.437,99	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	203.437,99	203.437,99	0,00	0,00	-203.437,99	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-203.437,99	-203.437,99	0,00	0,00	203.437,99	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-102.000,00	-242.793,24	-140.793,24	0,00	0,00	140.793,24	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	
Unterprodukt	54500100	Straßenreinigung	SGB Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	-15,40	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	-15,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	6.431,29	2.931,29	0,00	0,00	-2.931,29	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	3.500,00	4.179,07	679,07	0,00	0,00	-679,07	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	0,00	2.252,22	2.252,22	0,00	0,00	-2.252,22	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.500,00	6.446,69	2.946,69	0,00	0,00	-2.946,69	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.500,00	-6.446,69	-2.946,69	0,00	0,00	2.946,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	260,49	260,49	0,00	0,00	-260,49	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	260,49	260,49	0,00	0,00	-260,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-260,49	-260,49	0,00	0,00	260,49	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.500,00	-6.707,18	-3.207,18	0,00	0,00	3.207,18	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500100	Straßenreinigung SGB Bauen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	6.707,18	3.207,18	0,00	0,00	-3.207,18	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.500,00	-6.707,18	-3.207,18	0,00	0,00	3.207,18	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.500,00	-6.707,18	-3.207,18	0,00	0,00	3.207,18	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500200	Winterdienst

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	126,18	126,18	0,00	0,00	-126,18	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	126,18	126,18	0,00	0,00	-126,18	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500,00	9.292,74	-2.207,26	0,00	0,00	2.207,26	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000,00	6.171,99	171,99	0,00	0,00	-171,99	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500,00	3.120,75	-2.379,25	0,00	0,00	2.379,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.190,06	1.190,06	0,00	0,00	-1.190,06	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	1.190,06	1.190,06	0,00	0,00	-1.190,06	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.500,00	10.608,98	-891,02	0,00	0,00	891,02	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-11.500,00	-10.608,98	891,02	0,00	0,00	-891,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.618,95	5.618,95	0,00	0,00	-5.618,95	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.618,95	5.618,95	0,00	0,00	-5.618,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-5.618,95	-5.618,95	0,00	0,00	5.618,95	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.500,00	-16.227,93	-4.727,93	0,00	0,00	4.727,93	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500200	Winterdienst

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500,00	11.917,12	417,12	0,00	0,00	-417,12	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-11.500,00	-11.917,12	-417,12	0,00	0,00	417,12	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.250,00	0,00	-10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	10.250,00	0,00	-10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	10.250,00	0,00	-10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	-10.250,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-21.750,00	-11.917,12	9.832,88	0,00	0,00	-9.832,88	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500200	Winterdienst

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54500200202001 Fahrzeug zur Unterstützung Winter-dienst Bauhof								
54500200.78312000	0,00	10.250,00	0,00	-10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100100	Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.584,70	13.584,70	0,00	0,00	-13.584,70	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	13.584,70	13.584,70	0,00	0,00	-13.584,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000,00	34.281,42	-17.718,58	0,00	0,00	17.718,58	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	34.240,64	-15.759,36	0,00	0,00	15.759,36	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00	-40,78	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	52.000,00	47.866,12	-4.133,88	0,00	0,00	4.133,88	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-52.000,00	-47.866,12	4.133,88	0,00	0,00	-4.133,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	603.418,83	603.418,83	0,00	0,00	-603.418,83	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	603.418,83	603.418,83	0,00	0,00	-603.418,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-603.418,83	-603.418,83	0,00	0,00	603.418,83	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-52.000,00	-651.284,95	-599.284,95	0,00	0,00	599.284,95	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100100	Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.000,00	651.284,95	599.284,95	0,00	0,00	-599.284,95	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-52.000,00	-651.284,95	-599.284,95	0,00	0,00	599.284,95	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-52.000,00	-651.284,95	-599.284,95	0,00	0,00	599.284,95	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	767,05	767,05	0,00	0,00	-767,05	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	767,05	767,05	0,00	0,00	-767,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	767,05	767,05	0,00	0,00	-767,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-767,05	-767,05	0,00	0,00	767,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	35.847,84	35.847,84	0,00	0,00	-35.847,84	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.847,84	35.847,84	0,00	0,00	-35.847,84	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-35.847,84	-35.847,84	0,00	0,00	35.847,84	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-36.614,89	-36.614,89	0,00	0,00	36.614,89	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	36.614,89	36.614,89	0,00	0,00	-36.614,89	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-36.614,89	-36.614,89	0,00	0,00	36.614,89	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-36.614,89	-36.614,89	0,00	0,00	36.614,89	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100210	Spielplatz "Frauenmatt/Bachstraße" Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	83,61	83,61	0,00	0,00	-83,61	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	83,61	83,61	0,00	0,00	-83,61	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000,00	1.468,22	-17.531,78	0,00	0,00	17.531,78	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	130,75	-1.869,25	0,00	0,00	1.869,25	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000,00	1.337,47	-13.662,53	0,00	0,00	13.662,53	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	80,44	80,44	0,00	0,00	-80,44	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	80,44	80,44	0,00	0,00	-80,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	19.000,00	1.632,27	-17.367,73	0,00	0,00	17.367,73	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.000,00	-1.632,27	17.367,73	0,00	0,00	-17.367,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.414,06	1.414,06	0,00	0,00	-1.414,06	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	1.414,06	1.414,06	0,00	0,00	-1.414,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.414,06	-1.414,06	0,00	0,00	1.414,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-19.000,00	-3.046,33	15.953,67	0,00	0,00	-15.953,67	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100210	Spielplatz "Frauenmatt/Bachstraße" Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000,00	2.965,89	-16.034,11	0,00	0,00	16.034,11	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-19.000,00	-2.965,89	16.034,11	0,00	0,00	-16.034,11	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	223,84	223,84	0,00	0,00	-223,84	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	223,84	223,84	0,00	0,00	-223,84	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	223,84	223,84	0,00	0,00	-223,84	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-223,84	-223,84	0,00	0,00	223,84	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-19.000,00	-3.189,73	15.810,27	0,00	0,00	-15.810,27	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100211	Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	629,32	629,32	0,00	0,00	-629,32	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	498,57	498,57	0,00	0,00	-498,57	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	253,39	253,39	0,00	0,00	-253,39	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	253,39	253,39	0,00	0,00	-253,39	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	882,71	882,71	0,00	0,00	-882,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-882,71	-882,71	0,00	0,00	882,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-882,71	-882,71	0,00	0,00	882,71	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100211	Spielplatz "Ellenriederstraße" Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	629,32	629,32	0,00	0,00	-629,32	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-629,32	-629,32	0,00	0,00	629,32	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-629,32	-629,32	0,00	0,00	629,32	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100212	Spielplatz "Strittmatt" Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.131,87	2.131,87	0,00	0,00	-2.131,87	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.068,76	1.068,76	0,00	0,00	-1.068,76	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	134,11	134,11	0,00	0,00	-134,11	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	798,25	798,25	0,00	0,00	-798,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	9.319,84	9.319,84	0,00	0,00	-9.319,84	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	9.319,84	9.319,84	0,00	0,00	-9.319,84	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	11.451,71	11.451,71	0,00	0,00	-11.451,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-11.451,71	-11.451,71	0,00	0,00	11.451,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-11.451,71	-11.451,71	0,00	0,00	11.451,71	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100212	Spielplatz "Strittmatt" Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.333,62	1.333,62	0,00	0,00	-1.333,62	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-1.333,62	-1.333,62	0,00	0,00	1.333,62	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-1.333,62	-1.333,62	0,00	0,00	1.333,62	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100220	Spielplatz "Rheinstraße" Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100220	Spielplatz "Rheinstraße" Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100221	Spielplatz "Brügelbündt/Jakob-Schell- Straße" Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.018,79	1.018,79	0,00	0,00	-1.018,79	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-1.149,54	-1.149,54	0,00	0,00	1.149,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-1.149,54	-1.149,54	0,00	0,00	1.149,54	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100221	Spielplatz "Brügelbündt/Jakob-Schell- Straße" Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-1.149,54	-1.149,54	0,00	0,00	1.149,54	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-1.149,54	-1.149,54	0,00	0,00	1.149,54	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100222	Spielplatz "Vogesenstraße" Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.201,27	1.201,27	0,00	0,00	-1.201,27	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.070,52	1.070,52	0,00	0,00	-1.070,52	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	86,59	86,59	0,00	0,00	-86,59	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	86,59	86,59	0,00	0,00	-86,59	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	1.287,86	1.287,86	0,00	0,00	-1.287,86	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-1.287,86	-1.287,86	0,00	0,00	1.287,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-1.287,86	-1.287,86	0,00	0,00	1.287,86	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100222	Spielplatz "Vogesenstraße" Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.201,27	1.201,27	0,00	0,00	-1.201,27	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-1.201,27	-1.201,27	0,00	0,00	1.201,27	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-1.201,27	-1.201,27	0,00	0,00	1.201,27	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100223	Spielplatz "Riedstraße/Bolzplatz" Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.952,53	2.952,53	0,00	0,00	-2.952,53	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.680,66	2.680,66	0,00	0,00	-2.680,66	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	141,12	141,12	0,00	0,00	-141,12	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	4.927,44	4.927,44	0,00	0,00	-4.927,44	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	4.927,44	4.927,44	0,00	0,00	-4.927,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	7.879,97	7.879,97	0,00	0,00	-7.879,97	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-7.879,97	-7.879,97	0,00	0,00	7.879,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-7.879,97	-7.879,97	0,00	0,00	7.879,97	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100223	Spielplatz "Riedstraße/Bolzplatz" Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.230,95	2.230,95	0,00	0,00	-2.230,95	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-2.230,95	-2.230,95	0,00	0,00	2.230,95	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	37.218,73	37.218,73	0,00	0,00	-37.218,73	0,00
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	37.218,73	37.218,73	0,00	0,00	-37.218,73	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000,00	76.138,65	11.138,65	0,00	0,00	-11.138,65	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	65.000,00	76.138,65	11.138,65	0,00	0,00	-11.138,65	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	90.000,00	113.357,38	23.357,38	0,00	0,00	-23.357,38	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-90.000,00	-113.357,38	-23.357,38	0,00	0,00	23.357,38	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-90.000,00	-115.588,33	-25.588,33	0,00	0,00	25.588,33	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100223	Spielplatz "Riedstraße/Bolzplatz" Hofweier

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100223202001 Neukonzeption Abenteuerspielplatz Hofweier									
55100223.78210000		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
55100223.78312000		0,00	0,00	3.928,07	3.928,07	0,00	0,00	-3.928,07	0,00
55100223.78312000		0,00	65.000,00	72.210,58	7.210,58	0,00	0,00	-7.210,58	0,00
55100223.78720000		0,00	0,00	37.218,73	37.218,73	0,00	0,00	-37.218,73	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100224	Spielplatz "Waldspielplatz/Blockhütte" Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100224	Spielplatz "Waldspielplatz/Blockhütte" Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100225	Spielplatz "Windenloch" Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	640,93	640,93	0,00	0,00	-640,93	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	510,18	510,18	0,00	0,00	-510,18	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	257,02	257,02	0,00	0,00	-257,02	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	257,02	257,02	0,00	0,00	-257,02	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	897,95	897,95	0,00	0,00	-897,95	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-897,95	-897,95	0,00	0,00	897,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-897,95	-897,95	0,00	0,00	897,95	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100225	Spielplatz "Windenloch" Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	640,93	640,93	0,00	0,00	-640,93	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-640,93	-640,93	0,00	0,00	640,93	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-640,93	-640,93	0,00	0,00	640,93	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100226	Spielplatz "Gemeinschaftsschule Hohberg" Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100226	Spielplatz "Gemeinschaftsschule Hohberg" Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100230	Spielplatz "Hohberghalle" Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100230	Spielplatz "Hohberghalle" Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-130,75	-130,75	0,00	0,00	130,75	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100231	Spielplatz "Steinebühlstraße" Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	556,02	556,02	0,00	0,00	-556,02	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00	0,00	-130,75	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	425,27	425,27	0,00	0,00	-425,27	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	82,07	82,07	0,00	0,00	-82,07	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	82,07	82,07	0,00	0,00	-82,07	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	638,09	638,09	0,00	0,00	-638,09	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-638,09	-638,09	0,00	0,00	638,09	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-638,09	-638,09	0,00	0,00	638,09	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100231	Spielplatz "Steinebühlstraße" Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	556,02	556,02	0,00	0,00	-556,02	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-556,02	-556,02	0,00	0,00	556,02	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-556,02	-556,02	0,00	0,00	556,02	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100232	Spielplatz "Große Ritti" Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	125,17	125,17	0,00	0,00	-125,17	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	125,17	125,17	0,00	0,00	-125,17	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	125,17	125,17	0,00	0,00	-125,17	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-125,17	-125,17	0,00	0,00	125,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-125,17	-125,17	0,00	0,00	125,17	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100232	Spielplatz "Große Ritti" Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	125,17	125,17	0,00	0,00	-125,17	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-125,17	-125,17	0,00	0,00	125,17	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-125,17	-125,17	0,00	0,00	125,17	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100233	Spielplatz "Laugasserfeld im Bindenesel" Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	371,42	371,42	0,00	0,00	-371,42	0,00
	42100000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	130,76	130,76	0,00	0,00	-130,76	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	240,66	240,66	0,00	0,00	-240,66	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	371,42	371,42	0,00	0,00	-371,42	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-371,42	-371,42	0,00	0,00	371,42	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-371,42	-371,42	0,00	0,00	371,42	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100233	Spielplatz "Laugasserfeld im Bindenesel" Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	249,62	249,62	0,00	0,00	-249,62	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-249,62	-249,62	0,00	0,00	249,62	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-249,62	-249,62	0,00	0,00	249,62	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100234	Spielplatz "Sportgelände SV Niederschopfheim" Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.731,87	1.731,87	0,00	0,00	-1.731,87	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.731,87	1.731,87	0,00	0,00	-1.731,87	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	1.731,87	1.731,87	0,00	0,00	-1.731,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-1.731,87	-1.731,87	0,00	0,00	1.731,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-1.731,87	-1.731,87	0,00	0,00	1.731,87	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Unterprodukt	55100234	Spielplatz "Sportgelände SV Niederschopfheim" Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.731,87	1.731,87	0,00	0,00	-1.731,87	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-1.731,87	-1.731,87	0,00	0,00	1.731,87	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-1.731,87	-1.731,87	0,00	0,00	1.731,87	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200100	Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.100,00	230,00	-34.870,00	0,00	0,00	34.870,00	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	35.100,00	0,00	-35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	77.100,00	230,00	-76.870,00	0,00	0,00	76.870,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.967,29	3.967,29	0,00	0,00	-3.967,29	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.074,96	1.074,96	0,00	0,00	-1.074,96	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	750,48	750,48	0,00	0,00	-750,48	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2.063,85	2.063,85	0,00	0,00	-2.063,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000,00	93.066,34	-2.933,66	0,00	0,00	2.933,66	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	59.000,00	72.045,12	13.045,12	0,00	0,00	-13.045,12	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleis-tungen	0,00	37.000,00	20.721,22	-16.278,78	0,00	0,00	16.278,78	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.861,08	1.861,08	0,00	0,00	-1.861,08	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	1.861,08	1.861,08	0,00	0,00	-1.861,08	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	96.000,00	98.894,71	2.894,71	0,00	0,00	-2.894,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.900,00	-98.664,71	-79.764,71	0,00	0,00	79.764,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	80.704,38	80.704,38	0,00	0,00	-80.704,38	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	80.704,38	80.704,38	0,00	0,00	-80.704,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-80.704,38	-80.704,38	0,00	0,00	80.704,38	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.900,00	-179.369,09	-160.469,09	0,00	0,00	160.469,09	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200100	Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	77.100,00	230,00	-76.870,00	0,00	0,00	76.870,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.000,00	157.865,43	61.865,43	0,00	0,00	-61.865,43	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-18.900,00	-157.635,43	-138.735,43	0,00	0,00	138.735,43	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.900,00	-157.635,43	-138.735,43	0,00	0,00	138.735,43	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200110	Hochwasserrückhaltebecken Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	73.000,00	37.320,23	-35.679,77	0,00	0,00	35.679,77	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	73.000,00	37.320,23	-35.679,77	0,00	0,00	35.679,77	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	73.000,00	37.320,23	-35.679,77	0,00	0,00	35.679,77	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	73.000,00	37.320,23	-35.679,77	0,00	0,00	35.679,77	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	-76,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	-76,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	146.000,00	74.716,46	-71.283,54	0,00	0,00	71.283,54	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.341,12	1.341,12	0,00	0,00	-1.341,12	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	358,32	358,32	0,00	0,00	-358,32	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	250,16	250,16	0,00	0,00	-250,16	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	706,64	706,64	0,00	0,00	-706,64	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.550,00	8.224,06	2.674,06	0,00	0,00	-2.674,06	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	5.665,46	2.665,46	0,00	0,00	-2.665,46	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	800,00	1.403,06	603,06	0,00	0,00	-603,06	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.100,00	1.113,76	13,76	0,00	0,00	-13,76	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	650,00	41,78	-608,22	0,00	0,00	608,22	0,00
15	Abschreibungen	0,00	103.000,00	52.141,65	-50.858,35	0,00	0,00	50.858,35	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	103.000,00	52.141,65	-50.858,35	0,00	0,00	50.858,35	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	517,02	517,02	0,00	0,00	-517,02	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	517,02	517,02	0,00	0,00	-517,02	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	108.550,00	62.223,85	-46.326,15	0,00	0,00	46.326,15	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	37.450,00	12.492,61	-24.957,39	0,00	0,00	24.957,39	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	16.711,42	16.711,42	0,00	0,00	-16.711,42	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	16.711,42	16.711,42	0,00	0,00	-16.711,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-16.711,42	-16.711,42	0,00	0,00	16.711,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	37.450,00	-4.218,81	-41.668,81	0,00	0,00	41.668,81	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200110	Hochwasserrückhaltebecken Diersburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200110	Hochwasserrückhaltebecken Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	-76,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.550,00	26.755,11	21.205,11	0,00	0,00	-21.205,11	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.550,00	-26.679,11	-21.129,11	0,00	0,00	21.129,11	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	10.370,71	10.370,71	0,00	0,00	-10.370,71	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.370,71	10.370,71	0,00	0,00	-10.370,71	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	10.370,71	10.370,71	0,00	0,00	-10.370,71	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	10.370,71	10.370,71	0,00	0,00	-10.370,71	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.550,00	-16.308,40	-10.758,40	0,00	0,00	10.758,40	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200130	Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	34.811,72	34.811,72	0,00	0,00	-34.811,72	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	34.811,72	34.811,72	0,00	0,00	-34.811,72	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	34.811,72	34.811,72	0,00	0,00	-34.811,72	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	34.811,72	34.811,72	0,00	0,00	-34.811,72	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	-76,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	-76,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	69.699,44	69.699,44	0,00	0,00	-69.699,44	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	897,17	897,17	0,00	0,00	-897,17	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	358,32	358,32	0,00	0,00	-358,32	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	250,16	250,16	0,00	0,00	-250,16	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	262,69	262,69	0,00	0,00	-262,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	13.800,36	9.200,36	0,00	0,00	-9.200,36	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	10.752,09	7.752,09	0,00	0,00	-7.752,09	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	800,00	721,17	-78,83	0,00	0,00	78,83	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	2.273,61	2.273,61	0,00	0,00	-2.273,61	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	53,49	-746,51	0,00	0,00	746,51	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	42.495,09	42.495,09	0,00	0,00	-42.495,09	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	42.495,09	42.495,09	0,00	0,00	-42.495,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.303,68	1.303,68	0,00	0,00	-1.303,68	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	690,20	690,20	0,00	0,00	-690,20	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	613,48	613,48	0,00	0,00	-613,48	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.600,00	58.496,30	53.896,30	0,00	0,00	-53.896,30	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.600,00	11.203,14	15.803,14	0,00	0,00	-15.803,14	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	9.824,44	9.824,44	0,00	0,00	-9.824,44	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	9.824,44	9.824,44	0,00	0,00	-9.824,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-9.824,44	-9.824,44	0,00	0,00	9.824,44	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200130	Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.600,00	1.378,70	5.978,70	0,00	0,00	-5.978,70	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200130	Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	-76,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600,00	25.057,72	20.457,72	0,00	0,00	-20.457,72	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.600,00	-24.981,72	-20.381,72	0,00	0,00	20.381,72	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-11.600,00	-24.981,72	-13.381,72	0,00	0,00	13.381,72	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200130	Hochwasserrückhaltebecken Niederschopfheim

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55200130202001 Probebestauung Hochwasserrückhalte-becken Niederschopfheim								
55200130.68110000 Zuschuss FrWw	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
55200130.78730000	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	14.000,00	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0,00	14.000,00	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000,00	-18.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-15.000,00	-18.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	22.509,27	7.509,27	0,00	0,00	-7.509,27	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-15.000,00	-22.509,27	-7.509,27	0,00	0,00	7.509,27	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-21.500,00	-22.509,27	-1.009,27	0,00	0,00	1.009,27	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55200300202001	Tilgungsumlage Zweckverband Hoch-wasserschutz Schuttermündung								
55200300.78530000		0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.847,06	4.847,06	0,00	0,00	-4.847,06	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.506,36	1.506,36	0,00	0,00	-1.506,36	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	3.340,70	3.340,70	0,00	0,00	-3.340,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	4.847,06	4.847,06	0,00	0,00	-4.847,06	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-4.847,06	-4.847,06	0,00	0,00	4.847,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	210.564,97	210.564,97	0,00	0,00	-210.564,97	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	210.564,97	210.564,97	0,00	0,00	-210.564,97	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-210.564,97	-210.564,97	0,00	0,00	210.564,97	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-215.412,03	-215.412,03	0,00	0,00	215.412,03	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	214.999,25	214.999,25	0,00	0,00	-214.999,25	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-214.999,25	-214.999,25	0,00	0,00	214.999,25	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-214.999,25	-214.999,25	0,00	0,00	214.999,25	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300010	Friedhof Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	6.091,46	6.091,46	0,00	0,00	-6.091,46	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	6.091,46	6.091,46	0,00	0,00	-6.091,46	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	6.091,46	6.091,46	0,00	0,00	-6.091,46	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	6.091,46	6.091,46	0,00	0,00	-6.091,46	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.926,00	7.200,00	-53.726,00	0,00	0,00	53.726,00	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.250,00	220,00	-1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	59.676,00	6.980,00	-52.696,00	0,00	0,00	52.696,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	-232,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	-232,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.926,00	19.614,92	-41.311,08	0,00	0,00	41.311,08	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	12.834,00	4.539,57	-8.294,43	0,00	0,00	8.294,43	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	716,64	716,64	0,00	0,00	-716,64	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	10.070,00	1.991,56	-8.078,44	0,00	0,00	8.078,44	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	500,32	500,32	0,00	0,00	-500,32	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	203,20	203,20	0,00	0,00	-203,20	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	2.764,00	402,48	-2.361,52	0,00	0,00	2.361,52	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	52,16	52,16	0,00	0,00	-52,16	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	673,21	673,21	0,00	0,00	-673,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.016,00	11.768,77	5.752,77	0,00	0,00	-5.752,77	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.816,00	10.949,74	6.133,74	0,00	0,00	-6.133,74	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	1.000,00	394,29	-605,71	0,00	0,00	605,71	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	412,02	412,02	0,00	0,00	-412,02	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	-12,72	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	328,98	328,98	0,00	0,00	-328,98	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	328,98	328,98	0,00	0,00	-328,98	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.850,00	16.637,32	-2.212,68	0,00	0,00	2.212,68	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	42.076,00	2.977,60	-39.098,40	0,00	0,00	39.098,40	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300010	Friedhof Diersburg

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	13.598,11	13.598,11	0,00	0,00	-13.598,11	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.598,11	13.598,11	0,00	0,00	-13.598,11	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-13.598,11	-13.598,11	0,00	0,00	13.598,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	42.076,00	-10.620,51	-52.696,51	0,00	0,00	52.696,51	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300010	Friedhof Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	60.926,00	20.696,60	-40.229,40	0,00	0,00	40.229,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.850,00	26.946,06	8.096,06	0,00	0,00	-8.096,06	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	42.076,00	-6.249,46	-48.325,46	0,00	0,00	48.325,46	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	42.076,00	-6.249,46	-48.325,46	0,00	0,00	48.325,46	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300020	Friedhof Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	10.278,64	10.278,64	0,00	0,00	-10.278,64	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	10.278,64	10.278,64	0,00	0,00	-10.278,64	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	10.278,64	10.278,64	0,00	0,00	-10.278,64	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	10.278,64	10.278,64	0,00	0,00	-10.278,64	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00	0,00	-14.470,00	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	-13.440,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	-368,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	-368,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	35.395,28	35.395,28	0,00	0,00	-35.395,28	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.962,40	5.962,40	0,00	0,00	-5.962,40	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.074,96	1.074,96	0,00	0,00	-1.074,96	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.867,71	3.867,71	0,00	0,00	-3.867,71	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	750,48	750,48	0,00	0,00	-750,48	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	355,95	355,95	0,00	0,00	-355,95	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	704,29	704,29	0,00	0,00	-704,29	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	78,28	78,28	0,00	0,00	-78,28	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-869,27	-869,27	0,00	0,00	869,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	9.166,34	-8.833,66	0,00	0,00	8.833,66	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000,00	7.828,29	-10.171,71	0,00	0,00	10.171,71	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	399,51	399,51	0,00	0,00	-399,51	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	925,82	925,82	0,00	0,00	-925,82	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00	-12,72	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	2.727,22	2.727,22	0,00	0,00	-2.727,22	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	2.727,22	2.727,22	0,00	0,00	-2.727,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.000,00	17.855,96	-144,04	0,00	0,00	144,04	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.000,00	17.539,32	35.539,32	0,00	0,00	-35.539,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	18.564,77	18.564,77	0,00	0,00	-18.564,77	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300020	Friedhof Hofweier

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	18.564,77	18.564,77	0,00	0,00	-18.564,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-18.564,77	-18.564,77	0,00	0,00	18.564,77	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.000,00	-1.025,45	16.974,55	0,00	0,00	-16.974,55	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300020	Friedhof Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	25.446,70	25.446,70	0,00	0,00	-25.446,70	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000,00	33.675,40	15.675,40	0,00	0,00	-15.675,40	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-18.000,00	-8.228,70	9.771,30	0,00	0,00	-9.771,30	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.000,00	-8.228,70	9.771,30	0,00	0,00	-9.771,30	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300030	Friedhof Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	9.406,32	9.406,32	0,00	0,00	-9.406,32	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	9.406,32	9.406,32	0,00	0,00	-9.406,32	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	9.406,32	9.406,32	0,00	0,00	-9.406,32	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	9.406,32	9.406,32	0,00	0,00	-9.406,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	12.108,00	12.108,00	0,00	0,00	-12.108,00	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0,00	11.458,00	11.458,00	0,00	0,00	-11.458,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	-368,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	-368,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	31.288,64	31.288,64	0,00	0,00	-31.288,64	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.689,22	5.689,22	0,00	0,00	-5.689,22	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.074,96	1.074,96	0,00	0,00	-1.074,96	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.656,13	3.656,13	0,00	0,00	-3.656,13	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	750,48	750,48	0,00	0,00	-750,48	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	355,95	355,95	0,00	0,00	-355,95	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	704,29	704,29	0,00	0,00	-704,29	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	78,28	78,28	0,00	0,00	-78,28	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-930,87	-930,87	0,00	0,00	930,87	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	10.876,08	6.876,08	0,00	0,00	-6.876,08	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	10.210,57	6.210,57	0,00	0,00	-6.210,57	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	408,29	408,29	0,00	0,00	-408,29	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	140,42	140,42	0,00	0,00	-140,42	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	0,00	104,09	104,09	0,00	0,00	-104,09	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	12,71	12,71	0,00	0,00	-12,71	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	3.191,63	3.191,63	0,00	0,00	-3.191,63	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	3.191,63	3.191,63	0,00	0,00	-3.191,63	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000,00	19.756,93	15.756,93	0,00	0,00	-15.756,93	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.000,00	11.531,71	15.531,71	0,00	0,00	-15.531,71	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300030	Friedhof Niederschopfheim

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	17.694,83	17.694,83	0,00	0,00	-17.694,83	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.694,83	17.694,83	0,00	0,00	-17.694,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-17.694,83	-17.694,83	0,00	0,00	17.694,83	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.000,00	-6.163,12	-2.163,12	0,00	0,00	2.163,12	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300030	Friedhof Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	21.019,70	21.019,70	0,00	0,00	-21.019,70	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	35.311,56	31.311,56	0,00	0,00	-31.311,56	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-4.000,00	-14.291,86	-10.291,86	0,00	0,00	10.291,86	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-54.000,00	-14.291,86	39.708,14	0,00	0,00	-39.708,14	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300030	Friedhof Niederschopfheim

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55300030202001	Umbau der Leichenhalle Friedhof Niederschopfheim								
55300030.78730000		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300300	Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	49,10	49,10	0,00	0,00	-49,10	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	49,10	49,10	0,00	0,00	-49,10	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600,00	49,10	-550,90	0,00	0,00	550,90	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-600,00	-49,10	550,90	0,00	0,00	-550,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	146,52	146,52	0,00	0,00	-146,52	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	146,52	146,52	0,00	0,00	-146,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-146,52	-146,52	0,00	0,00	146,52	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-600,00	-195,62	404,38	0,00	0,00	-404,38	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300300	Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	195,62	-404,38	0,00	0,00	404,38	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-600,00	-195,62	404,38	0,00	0,00	-404,38	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-600,00	-195,62	404,38	0,00	0,00	-404,38	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300310	Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	1.399,90	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	1.400,00	1.399,90	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.400,00	1.399,90	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	-6,60	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	-6,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	292,65	-1.207,35	0,00	0,00	1.207,35	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	292,65	-1.207,35	0,00	0,00	1.207,35	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	242,27	242,27	0,00	0,00	-242,27	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	242,27	242,27	0,00	0,00	-242,27	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.800,00	541,52	-1.258,48	0,00	0,00	1.258,48	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-400,00	858,38	1.258,38	0,00	0,00	-1.258,38	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.045,64	1.045,64	0,00	0,00	-1.045,64	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.045,64	1.045,64	0,00	0,00	-1.045,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.045,64	-1.045,64	0,00	0,00	1.045,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-400,00	-187,26	212,74	0,00	0,00	-212,74	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300310	Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.400,00	1.399,90	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	1.358,19	-441,81	0,00	0,00	441,81	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-400,00	41,71	441,71	0,00	0,00	-441,71	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-400,00	41,71	441,71	0,00	0,00	-441,71	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300320	Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,87	300,87	0,00	0,00	-300,87	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,87	300,87	0,00	0,00	-300,87	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	322,35	322,35	0,00	0,00	-322,35	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	322,35	322,35	0,00	0,00	-322,35	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	623,22	623,22	0,00	0,00	-623,22	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-623,22	-623,22	0,00	0,00	623,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-623,22	-623,22	0,00	0,00	623,22	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300320	Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13,29	13,29	0,00	0,00	-13,29	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-13,29	-13,29	0,00	0,00	13,29	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-13,29	-13,29	0,00	0,00	13,29	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300330	Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,29	13,29	0,00	0,00	-13,29	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	13,29	13,29	0,00	0,00	-13,29	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	13,29	13,29	0,00	0,00	-13,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-13,29	-13,29	0,00	0,00	13,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-13,29	-13,29	0,00	0,00	13,29	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300330	Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdischen Friedhöfen und sonstige historische Friedhöfe Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13,29	13,29	0,00	0,00	-13,29	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-13,29	-13,29	0,00	0,00	13,29	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-13,29	-13,29	0,00	0,00	13,29	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300510	Leichen- und Trauerhallen Friedhof Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	-22,84	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	-22,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.190,00	191,08	-4.998,92	0,00	0,00	4.998,92	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	1.390,00	0,00	-1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.200,00	34,46	-1.165,54	0,00	0,00	1.165,54	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	156,62	-143,38	0,00	0,00	143,38	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.190,00	213,92	-4.976,08	0,00	0,00	4.976,08	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.190,00	-129,92	5.060,08	0,00	0,00	-5.060,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	386,26	386,26	0,00	0,00	-386,26	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	386,26	386,26	0,00	0,00	-386,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-386,26	-386,26	0,00	0,00	386,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.190,00	-516,18	4.673,82	0,00	0,00	-4.673,82	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300510	Leichen- und Trauerhallen Friedhof Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.190,00	600,18	-4.589,82	0,00	0,00	4.589,82	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.190,00	-516,18	4.673,82	0,00	0,00	-4.673,82	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.190,00	-516,18	4.673,82	0,00	0,00	-4.673,82	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300520	Leichen- und Trauerhallen Friedhof Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	-1.752,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	-1.752,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	-1.848,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.500,99	3.500,99	0,00	0,00	-3.500,99	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	358,32	358,32	0,00	0,00	-358,32	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.712,38	2.712,38	0,00	0,00	-2.712,38	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	250,16	250,16	0,00	0,00	-250,16	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	50,97	50,97	0,00	0,00	-50,97	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,55	100,55	0,00	0,00	-100,55	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	26,04	26,04	0,00	0,00	-26,04	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00	-2,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	942,29	942,29	0,00	0,00	-942,29	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	111,58	111,58	0,00	0,00	-111,58	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	259,65	259,65	0,00	0,00	-259,65	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	195,04	195,04	0,00	0,00	-195,04	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	291,68	291,68	0,00	0,00	-291,68	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	51,62	51,62	0,00	0,00	-51,62	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0,00	32,72	32,72	0,00	0,00	-32,72	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	4.443,28	4.443,28	0,00	0,00	-4.443,28	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-2.595,28	-2.595,28	0,00	0,00	2.595,28	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	407,48	407,48	0,00	0,00	-407,48	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	407,48	407,48	0,00	0,00	-407,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-407,48	-407,48	0,00	0,00	407,48	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300520	Leichen- und Trauerhallen Friedhof Hofweier

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-3.002,76	-3.002,76	0,00	0,00	3.002,76	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300520	Leichen- und Trauerhallen Friedhof Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	-1.740,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.485,38	4.485,38	0,00	0,00	-4.485,38	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-2.745,38	-2.745,38	0,00	0,00	2.745,38	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-2.745,38	-2.745,38	0,00	0,00	2.745,38	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300530	Leichen- und Trauerhallen Friedhof Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00	-1.626,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00	0,00	-1.626,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	-1.722,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.973,49	3.973,49	0,00	0,00	-3.973,49	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	358,32	358,32	0,00	0,00	-358,32	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.184,96	3.184,96	0,00	0,00	-3.184,96	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	250,13	250,13	0,00	0,00	-250,13	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	50,92	50,92	0,00	0,00	-50,92	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	100,55	100,55	0,00	0,00	-100,55	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	26,04	26,04	0,00	0,00	-26,04	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00	-2,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.690,76	1.690,76	0,00	0,00	-1.690,76	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	52,33	52,33	0,00	0,00	-52,33	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	954,40	954,40	0,00	0,00	-954,40	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	250,08	250,08	0,00	0,00	-250,08	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	382,33	382,33	0,00	0,00	-382,33	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	51,62	51,62	0,00	0,00	-51,62	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	5.664,25	5.664,25	0,00	0,00	-5.664,25	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-3.942,25	-3.942,25	0,00	0,00	3.942,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	407,48	407,48	0,00	0,00	-407,48	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	407,48	407,48	0,00	0,00	-407,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-407,48	-407,48	0,00	0,00	407,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-4.349,73	-4.349,73	0,00	0,00	4.349,73	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300530	Leichen- und Trauerhallen Friedhof Niederschopfheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300530	Leichen- und Trauerhallen Friedhof Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00	0,00	-1.686,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.589,25	5.589,25	0,00	0,00	-5.589,25	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-3.903,25	-3.903,25	0,00	0,00	3.903,25	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-3.903,25	-3.903,25	0,00	0,00	3.903,25	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Unterprodukt	55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	51,13	51,13	0,00	0,00	-51,13	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	51,13	51,13	0,00	0,00	-51,13	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000,00	51,13	-3.948,87	0,00	0,00	3.948,87	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	123,21	123,21	0,00	0,00	-123,21	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	123,21	123,21	0,00	0,00	-123,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000,00	11.259,87	-16.740,13	0,00	0,00	16.740,13	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.000,00	11.259,87	-16.740,13	0,00	0,00	16.740,13	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.226,55	1.226,55	0,00	0,00	-1.226,55	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.226,55	1.226,55	0,00	0,00	-1.226,55	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	28.000,00	12.609,63	-15.390,37	0,00	0,00	15.390,37	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-24.000,00	-12.558,50	11.441,50	0,00	0,00	-11.441,50	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.083,88	2.083,88	0,00	0,00	-2.083,88	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.083,88	2.083,88	0,00	0,00	-2.083,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-2.083,88	-2.083,88	0,00	0,00	2.083,88	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-24.000,00	-14.642,38	9.357,62	0,00	0,00	-9.357,62	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Unterprodukt	55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	51,13	51,13	0,00	0,00	-51,13	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000,00	14.693,51	-13.306,49	0,00	0,00	13.306,49	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-28.000,00	-14.642,38	13.357,62	0,00	0,00	-13.357,62	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-28.000,00	-14.642,38	13.357,62	0,00	0,00	-13.357,62	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen/ Sanierungen/Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen; Energiemanagement)
11240210 Kreisstraße 10, Vereinsräume in der Gemeindehalle Diersburg
11240211 Sportplatzstraße 6, Vereinsheim SV Diersburg
11240212 Sportplatzstraße 15, Vereinsräume in der Grundschule Diersburg
11240213 Talstraße 7, Vereinsräume im Rathaus Diersburg
11240214 Waldrain 4, Vereinsräume im Feuerwehrhaus Diersburg
11240215 Talstraße 7, Mietwohnungen im Rathaus Diersburg
11240216 Hintertal 10, Freizeitplatz und Vereins räume, Diersburg
11240220 Bürgstraße 13, Vereinsheim
11240221 Freiburger Straße 30, Bürgerhaus
11240222 Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier
11240223 Freiburger Straße 32, Vereinsräume im Rathaus Hofweier
11240224 Freiburger Straße 32, Polizeiposten Hohberg
11240225 Brügelweg 1, Bauhofgebäude
11240230 Bahnhofstraße 7, Vereinsheim
11240231 Hauptstraße 32, Mietwohngebäude
11240232 Hauptstraße 58, Vereinsheim
11240233 Hauptstraße 59, Vereinsheim
11240234 Hauptstraße 63, Mietwohnungen im Rathaus Niederschopfheim
11240235 Hauptstraße 63, Vereinsräume im Rathaus Niederschopfheim
11240236 Wohngbeäude An der Bundesbahn 1 Niederschopfheim
11240237 Deponiegelände Bauhof Gewann "Brenntenhau" Niederschopfheim
11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11330400 Grundstückbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
53000000 Ver- und Entsorgung
53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom
53200100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
55500100 Holzproduktion
55500200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55500300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55500310 Waldhütte Kochbrunnenhütte Diersburg
55500311 Waldhütte Schöne Aussicht (Grillstelle) Am Geigenköpfle Diersburg
55500312 Waldhütte Am Vogelsteinbruch "Altes Waghäusle" Diersburg
55500320 Waldhütte Königswald Hofweier
55500321 Waldhütte Waldblockhütte Hofweier
55500330 Waldhütte Niederschopfheimer Hütte/ Handwerkerhütte Niederschopfheim
55500331 Waldhütte Langwald Niederschopfheim
55500332 Waldhütte Straßburgerwald Niederschopfheim
55510100 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
57100400 Marketing und Akquisition
57300600 Wochenmärkten
57300700 Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57300800 Festhallen und Festplätzen
57300830 Harmoniehalle Niederschopfheim
57300900 Kegelstube Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	191.000,00	125.013,02	-65.986,98	0,00	0,00	65.986,98	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.000,00	80.013,02	-59.986,98	0,00	0,00	59.986,98	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	397.161,00	623.327,74	226.166,74	0,00	0,00	-226.166,74	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.650,00	56.467,96	10.817,96	0,00	0,00	-10.817,96	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	192.600,00	199.922,72	7.322,72	0,00	0,00	-7.322,72	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	966.411,00	1.084.744,46	118.333,46	0,00	0,00	-118.333,46	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	325.315,00	498.005,82	172.690,82	0,00	0,00	-172.690,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	590.054,00	310.272,87	-279.781,13	0,00	0,00	279.781,13	0,00

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Abschreibungen	0,00	406.000,00	143.485,31	-262.514,69	0,00	0,00	262.514,69	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	384,64	384,64	0,00	0,00	-384,64	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	14.432,92	2.432,92	0,00	0,00	-2.432,92	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.500,00	40.788,21	-22.711,79	0,00	0,00	22.711,79	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.396.869,00	1.007.369,77	-389.499,23	0,00	0,00	389.499,23	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-430.458,00	77.374,69	507.832,69	0,00	0,00	-507.832,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	241.277,58	241.277,58	0,00	0,00	-241.277,58	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	126.528,95	126.528,95	0,00	0,00	-126.528,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	114.748,63	114.748,63	0,00	0,00	-114.748,63	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-430.458,00	192.123,32	622.581,32	0,00	0,00	-622.581,32	0,00

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	686.411,00	1.016.751,56	330.340,56	0,00	0,00	-330.340,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	990.869,00	935.210,58	-55.658,42	0,00	0,00	55.658,42	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-304.458,00	81.540,98	385.998,98	0,00	0,00	-385.998,98	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.638.000,00	713.598,34	-924.401,66	0,00	0,00	924.401,66	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	1.638.000,00	713.598,34	-924.401,66	0,00	0,00	924.401,66	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	328.000,00	540.086,85	212.086,85	0,00	0,00	-212.086,85	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	39.046,57	-5.953,43	0,00	0,00	5.953,43	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.700,00	44.419,46	3.719,46	0,00	0,00	-3.719,46	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.049,29	1.049,29	0,00	0,00	-1.049,29	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	413.700,00	624.602,17	210.902,17	0,00	0,00	-210.902,17	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	1.224.300,00	88.996,17	-1.135.303,83	0,00	0,00	1.135.303,83	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	919.842,00	170.537,15	-749.304,85	0,00	0,00	749.304,85	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen/ Sanierungen/Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	43.628,00	-1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000,00	43.628,00	-1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	45.000,00	43.628,00	-1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	148.796,00	148.945,60	149,60	0,00	0,00	-149,60	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	38.924,35	38.924,35	0,00	0,00	-38.924,35	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	114.557,00	61.015,53	-53.541,47	0,00	0,00	53.541,47	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	28.718,08	28.718,08	0,00	0,00	-28.718,08	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.367,00	5.739,20	-4.627,80	0,00	0,00	4.627,80	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	23.872,00	12.078,15	-11.793,85	0,00	0,00	11.793,85	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	2.470,29	2.470,29	0,00	0,00	-2.470,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	50,26	-449,74	0,00	0,00	449,74	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	-50,26	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000,00	7.408,24	-23.591,76	0,00	0,00	23.591,76	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	31.000,00	7.408,24	-23.591,76	0,00	0,00	23.591,76	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	180.296,00	156.404,10	-23.891,90	0,00	0,00	23.891,90	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-135.296,00	-112.776,10	22.519,90	0,00	0,00	-22.519,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	112.776,10	112.776,10	0,00	0,00	-112.776,10	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	112.776,10	112.776,10	0,00	0,00	-112.776,10	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	112.776,10	112.776,10	0,00	0,00	-112.776,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-135.296,00	0,00	135.296,00	0,00	0,00	-135.296,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen/ Sanierungen/Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	45.000,00	156.404,10	111.404,10	0,00	0,00	-111.404,10	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.296,00	145.582,76	-34.713,24	0,00	0,00	34.713,24	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-135.296,00	10.821,34	146.117,34	0,00	0,00	-146.117,34	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-135.296,00	10.821,34	146.117,34	0,00	0,00	-146.117,34	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen; Energiemanagement)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.740,01	1.740,01	0,00	0,00	-1.740,01	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	984,01	984,01	0,00	0,00	-984,01	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	-756,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	280.000,00	1.740,01	-278.259,99	0,00	0,00	278.259,99	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	38.179,93	38.179,93	0,00	0,00	-38.179,93	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	5.340,04	5.340,04	0,00	0,00	-5.340,04	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	21.533,61	21.533,61	0,00	0,00	-21.533,61	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	4.632,20	4.632,20	0,00	0,00	-4.632,20	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.935,27	1.935,27	0,00	0,00	-1.935,27	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.477,81	4.477,81	0,00	0,00	-4.477,81	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	-261,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	406.000,00	212,00	-405.788,00	0,00	0,00	405.788,00	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	406.000,00	212,00	-405.788,00	0,00	0,00	405.788,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
	44311000 Reisekosten ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	406.000,00	38.398,93	-367.601,07	0,00	0,00	367.601,07	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-126.000,00	-36.658,92	89.341,08	0,00	0,00	-89.341,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	36.658,92	36.658,92	0,00	0,00	-36.658,92	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	36.658,92	36.658,92	0,00	0,00	-36.658,92	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	36.658,92	36.658,92	0,00	0,00	-36.658,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen; Energiemanagement)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	38.398,93	38.398,93	0,00	0,00	-38.398,93	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	35.739,96	35.739,96	0,00	0,00	-35.739,96	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	2.658,97	2.658,97	0,00	0,00	-2.658,97	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	2.658,97	2.658,97	0,00	0,00	-2.658,97	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240210	Kreisstraße 10, Vereinsräume in der Gemeindehalle Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	8.481,74	8.231,74	0,00	0,00	-8.231,74	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00	-8.004,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	477,74	227,74	0,00	0,00	-227,74	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	250,00	8.481,74	8.231,74	0,00	0,00	-8.231,74	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	-5,28	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	-5,28	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	604,14	-595,86	0,00	0,00	595,86	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	600,00	327,45	-272,55	0,00	0,00	272,55	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	350,00	276,69	-73,31	0,00	0,00	73,31	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	8.178,54	8.178,54	0,00	0,00	-8.178,54	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	8.178,54	8.178,54	0,00	0,00	-8.178,54	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.200,00	8.787,96	7.587,96	0,00	0,00	-7.587,96	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-950,00	-306,22	643,78	0,00	0,00	-643,78	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	89,31	89,31	0,00	0,00	-89,31	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89,31	89,31	0,00	0,00	-89,31	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-89,31	-89,31	0,00	0,00	89,31	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-950,00	-395,53	554,47	0,00	0,00	-554,47	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240210	Kreisstraße 10, Vereinsräume in der Gemeindehalle Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	250,00	8.481,74	8.231,74	0,00	0,00	-8.231,74	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	933,33	-266,67	0,00	0,00	266,67	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-950,00	7.548,41	8.498,41	0,00	0,00	-8.498,41	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-950,00	7.548,41	8.498,41	0,00	0,00	-8.498,41	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240211	Sportplatzstraße 6, Vereinsheim SV Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	151,96	101,96	0,00	0,00	-101,96	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50,00	151,96	101,96	0,00	0,00	-101,96	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50,00	151,96	101,96	0,00	0,00	-101,96	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110,00	151,96	41,96	0,00	0,00	-41,96	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50,00	151,96	101,96	0,00	0,00	-101,96	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.691,89	1.691,89	0,00	0,00	-1.691,89	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	1.691,89	1.691,89	0,00	0,00	-1.691,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	110,00	1.844,33	1.734,33	0,00	0,00	-1.734,33	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-60,00	-1.692,37	-1.632,37	0,00	0,00	1.632,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	-8,19	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8,19	8,19	0,00	0,00	-8,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-8,19	-8,19	0,00	0,00	8,19	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-60,00	-1.700,56	-1.640,56	0,00	0,00	1.640,56	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240211	Sportplatzstraße 6, Vereinsheim SV Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50,00	151,96	101,96	0,00	0,00	-101,96	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	160,63	50,63	0,00	0,00	-50,63	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-60,00	-8,67	51,33	0,00	0,00	-51,33	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-60,00	-8,67	51,33	0,00	0,00	-51,33	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240212	Sportplatzstraße 15, Vereinsräume in der Grundschule Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.033,00	10.033,00	0,00	0,00	-10.033,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	10.033,00	10.033,00	0,00	0,00	-10.033,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	10.033,00	10.033,00	0,00	0,00	-10.033,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	-7,92	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	-7,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.800,00	7,92	-1.792,08	0,00	0,00	1.792,08	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.800,00	10.025,08	11.825,08	0,00	0,00	-11.825,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	133,96	133,96	0,00	0,00	-133,96	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	133,96	133,96	0,00	0,00	-133,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-133,96	-133,96	0,00	0,00	133,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.800,00	9.891,12	11.691,12	0,00	0,00	-11.691,12	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240212	Sportplatzstraße 15, Vereinsräume in der Grundschule Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	10.033,00	10.033,00	0,00	0,00	-10.033,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	141,88	-1.658,12	0,00	0,00	1.658,12	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.800,00	9.891,12	11.691,12	0,00	0,00	-11.691,12	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.800,00	9.891,12	11.691,12	0,00	0,00	-11.691,12	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240213	Talstraße 7, Vereinsräume im Rathaus Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.649,00	7.649,00	0,00	0,00	-7.649,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	7.649,00	7.649,00	0,00	0,00	-7.649,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	7.649,00	7.649,00	0,00	0,00	-7.649,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	7.649,00	7.649,00	0,00	0,00	-7.649,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	7.649,00	7.649,00	0,00	0,00	-7.649,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240213	Talstraße 7, Vereinsräume im Rathaus Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	7.649,00	7.649,00	0,00	0,00	-7.649,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	7.649,00	7.649,00	0,00	0,00	-7.649,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	7.649,00	7.649,00	0,00	0,00	-7.649,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240214	Waldrain 4, Vereinsräume im Feuerwehrhaus Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00	0,00	-8.558,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00	0,00	-8.558,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00	0,00	-8.558,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	-1,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	265,07	-34,93	0,00	0,00	34,93	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250,00	265,07	15,07	0,00	0,00	-15,07	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	300,00	266,39	-33,61	0,00	0,00	33,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-300,00	8.291,61	8.591,61	0,00	0,00	-8.591,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00	-22,33	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00	-22,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-22,33	-22,33	0,00	0,00	22,33	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-300,00	8.269,28	8.569,28	0,00	0,00	-8.569,28	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240214	Waldrain 4, Vereinsräume im Feuerwehrhaus Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00	0,00	-8.558,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	288,72	-11,28	0,00	0,00	11,28	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-300,00	8.269,28	8.569,28	0,00	0,00	-8.569,28	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-300,00	8.269,28	8.569,28	0,00	0,00	-8.569,28	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240215	Talstraße 7, Mietwohnungen im Rathaus Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240215	Talstraße 7, Mietwohnungen im Rathaus Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	-2.760,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240216	Hintertal 10, Freizeitplatz und Vereins räume, Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240216	Hintertal 10, Freizeitplatz und Vereins räume, Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240220	Bürgstraße 13, Vereinsheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.356,00	35.667,72	31.311,72	0,00	0,00	-31.311,72	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.356,00	15,00	-4.341,00	0,00	0,00	4.341,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	32.157,00	32.157,00	0,00	0,00	-32.157,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	3.307,72	3.307,72	0,00	0,00	-3.307,72	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	-188,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.356,00	35.667,72	31.311,72	0,00	0,00	-31.311,72	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	52,06	52,06	0,00	0,00	-52,06	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	52,06	52,06	0,00	0,00	-52,06	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.830,00	8.583,31	-3.246,69	0,00	0,00	3.246,69	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600,00	457,26	-2.142,74	0,00	0,00	2.142,74	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	6.300,00	5.548,64	-751,36	0,00	0,00	751,36	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	290,00	340,52	50,52	0,00	0,00	-50,52	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	950,00	1.010,41	60,41	0,00	0,00	-60,41	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	750,00	400,46	-349,54	0,00	0,00	349,54	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	570,00	754,08	184,08	0,00	0,00	-184,08	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	70,00	71,94	1,94	0,00	0,00	-1,94	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	209,29	209,29	0,00	0,00	-209,29	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	209,29	209,29	0,00	0,00	-209,29	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.830,00	8.844,66	-2.985,34	0,00	0,00	2.985,34	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.474,00	26.823,06	34.297,06	0,00	0,00	-34.297,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	880,44	880,44	0,00	0,00	-880,44	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	880,44	880,44	0,00	0,00	-880,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-880,44	-880,44	0,00	0,00	880,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.474,00	25.942,62	33.416,62	0,00	0,00	-33.416,62	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240220	Bürgstraße 13, Vereinsheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.356,00	35.697,52	31.341,52	0,00	0,00	-31.341,52	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.830,00	10.818,83	-1.011,17	0,00	0,00	1.011,17	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-7.474,00	24.878,69	32.352,69	0,00	0,00	-32.352,69	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.474,00	24.878,69	32.352,69	0,00	0,00	-32.352,69	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240221	Freiburger Straße 30, Bürgerhaus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	37.036,41	32.536,41	0,00	0,00	-32.536,41	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	80,00	-4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	30.521,00	30.521,00	0,00	0,00	-30.521,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	6.435,41	6.435,41	0,00	0,00	-6.435,41	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500,00	37.036,41	32.536,41	0,00	0,00	-32.536,41	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-118,16	-118,16	0,00	0,00	118,16	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-118,16	-118,16	0,00	0,00	118,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.875,00	19.132,69	6.257,69	0,00	0,00	-6.257,69	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.900,00	9.421,59	4.521,59	0,00	0,00	-4.521,59	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	339,37	339,37	0,00	0,00	-339,37	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	3.200,00	5.768,73	2.568,73	0,00	0,00	-2.568,73	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	325,00	465,79	140,79	0,00	0,00	-140,79	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.000,00	1.909,27	-90,73	0,00	0,00	90,73	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.000,00	1.180,96	-819,04	0,00	0,00	819,04	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150,00	46,98	-103,02	0,00	0,00	103,02	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	12.875,00	19.014,53	6.139,53	0,00	0,00	-6.139,53	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.375,00	18.021,88	26.396,88	0,00	0,00	-26.396,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.826,08	1.826,08	0,00	0,00	-1.826,08	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	1.826,08	1.826,08	0,00	0,00	-1.826,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.826,08	-1.826,08	0,00	0,00	1.826,08	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.375,00	16.195,80	24.570,80	0,00	0,00	-24.570,80	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240221	Freiburger Straße 30, Bürgerhaus

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.500,00	36.204,77	31.704,77	0,00	0,00	-31.704,77	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.875,00	20.932,05	8.057,05	0,00	0,00	-8.057,05	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-8.375,00	15.272,72	23.647,72	0,00	0,00	-23.647,72	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.375,00	15.272,72	23.647,72	0,00	0,00	-23.647,72	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240222	Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	79.980,02	79.980,02	0,00	0,00	-79.980,02	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	79.980,02	79.980,02	0,00	0,00	-79.980,02	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	79.980,02	79.980,02	0,00	0,00	-79.980,02	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	79.980,02	79.980,02	0,00	0,00	-79.980,02	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.500,00	124.752,20	-6.747,80	0,00	0,00	6.747,80	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	131.500,00	124.752,20	-6.747,80	0,00	0,00	6.747,80	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	131.500,00	284.712,24	153.212,24	0,00	0,00	-153.212,24	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	58.351,53	58.351,53	0,00	0,00	-58.351,53	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	47.354,62	47.354,62	0,00	0,00	-47.354,62	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.264,82	4.264,82	0,00	0,00	-4.264,82	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.732,09	6.732,09	0,00	0,00	-6.732,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.195,00	88.987,33	15.792,33	0,00	0,00	-15.792,33	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.000,00	46.811,05	30.811,05	0,00	0,00	-30.811,05	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	406,46	406,46	0,00	0,00	-406,46	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	3.300,00	2.251,47	-1.048,53	0,00	0,00	1.048,53	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	27.000,00	14.117,13	-12.882,87	0,00	0,00	12.882,87	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	880,00	1.520,96	640,96	0,00	0,00	-640,96	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	1.390,00	1.288,57	-101,43	0,00	0,00	101,43	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	18.000,00	15.063,77	-2.936,23	0,00	0,00	2.936,23	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	4.000,51	4.000,51	0,00	0,00	-4.000,51	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.900,00	2.529,31	-1.370,69	0,00	0,00	1.370,69	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	75,00	80,54	5,54	0,00	0,00	-5,54	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	2.000,00	151,84	-1.848,16	0,00	0,00	1.848,16	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	650,00	765,72	115,72	0,00	0,00	-115,72	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	121.862,79	121.862,79	0,00	0,00	-121.862,79	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	121.862,79	121.862,79	0,00	0,00	-121.862,79	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	766,58	766,58	0,00	0,00	-766,58	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	766,58	766,58	0,00	0,00	-766,58	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	73.195,00	269.968,23	196.773,23	0,00	0,00	-196.773,23	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	58.305,00	14.744,01	-43.560,99	0,00	0,00	43.560,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	74.441,01	74.441,01	0,00	0,00	-74.441,01	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74.441,01	74.441,01	0,00	0,00	-74.441,01	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240222	Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	9.205,00	9.205,00	0,00	0,00	-9.205,00	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.205,00	9.205,00	0,00	0,00	-9.205,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	65.236,01	65.236,01	0,00	0,00	-65.236,01	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	58.305,00	79.980,02	21.675,02	0,00	0,00	-21.675,02	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240222	Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	131.500,00	74.614,63	-56.885,37	0,00	0,00	56.885,37	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.195,00	148.736,02	75.541,02	0,00	0,00	-75.541,02	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	58.305,00	-74.121,39	-132.426,39	0,00	0,00	132.426,39	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.045,11	2.045,11	0,00	0,00	-2.045,11	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	2.045,11	2.045,11	0,00	0,00	-2.045,11	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	45.000,00	2.045,11	-42.954,89	0,00	0,00	42.954,89	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-45.000,00	-2.045,11	42.954,89	0,00	0,00	-42.954,89	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	13.305,00	-76.166,50	-89.471,50	0,00	0,00	89.471,50	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240222	Freiburger Straße 32, Verwaltungsgebäude Rathaus Hofweier

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11240222202001 Außenliegender Sonnen- und Blend-schutz 1. OG Nord- und Ostfassade Altbau								
11240222.78710000	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240223	Freiburger Straße 32, Vereinsräume im Rathaus Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	820,00	14.398,39	13.578,39	0,00	0,00	-13.578,39	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	820,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	13.182,00	13.182,00	0,00	0,00	-13.182,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	1.216,39	1.216,39	0,00	0,00	-1.216,39	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	820,00	14.398,39	13.578,39	0,00	0,00	-13.578,39	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	-5,94	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	-5,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350,00	539,46	-810,54	0,00	0,00	810,54	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	800,00	419,56	-380,44	0,00	0,00	380,44	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50,00	119,90	69,90	0,00	0,00	-69,90	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.350,00	545,40	-804,60	0,00	0,00	804,60	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-530,00	13.852,99	14.382,99	0,00	0,00	-14.382,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	100,47	100,47	0,00	0,00	-100,47	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,47	100,47	0,00	0,00	-100,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-100,47	-100,47	0,00	0,00	100,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-530,00	13.752,52	14.282,52	0,00	0,00	-14.282,52	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240223	Freiburger Straße 32, Vereinsräume im Rathaus Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	820,00	13.952,65	13.132,65	0,00	0,00	-13.132,65	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350,00	982,72	-367,28	0,00	0,00	367,28	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-530,00	12.969,93	13.499,93	0,00	0,00	-13.499,93	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-530,00	12.969,93	13.499,93	0,00	0,00	-13.499,93	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240224	Freiburger Straße 32, Polizeiposten Hohberg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200,00	14.831,17	-368,83	0,00	0,00	368,83	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.200,00	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	14.344,20	14.344,20	0,00	0,00	-14.344,20	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	386,97	386,97	0,00	0,00	-386,97	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.200,00	14.831,17	-368,83	0,00	0,00	368,83	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	-7,04	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	-7,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	2.057,34	457,34	0,00	0,00	-457,34	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	1.678,13	1.178,13	0,00	0,00	-1.178,13	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	600,00	-48,94	-648,94	0,00	0,00	648,94	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	500,00	428,15	-71,85	0,00	0,00	71,85	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.600,00	2.064,38	464,38	0,00	0,00	-464,38	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	13.600,00	12.766,79	-833,21	0,00	0,00	833,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	119,08	119,08	0,00	0,00	-119,08	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	119,08	119,08	0,00	0,00	-119,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-119,08	-119,08	0,00	0,00	119,08	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	13.600,00	12.647,71	-952,29	0,00	0,00	952,29	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240224	Freiburger Straße 32, Polizeiposten Hohberg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.200,00	15.544,20	344,20	0,00	0,00	-344,20	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	2.871,40	1.271,40	0,00	0,00	-1.271,40	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	13.600,00	12.672,80	-927,20	0,00	0,00	927,20	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	13.600,00	12.672,80	-927,20	0,00	0,00	927,20	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240225	Brügelweg 1, Bauhofgebäude

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.313,25	10.313,25	0,00	0,00	-10.313,25	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	10.313,25	10.313,25	0,00	0,00	-10.313,25	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	10.313,25	10.313,25	0,00	0,00	-10.313,25	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-10.313,25	-10.313,25	0,00	0,00	10.313,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-10.313,25	-10.313,25	0,00	0,00	10.313,25	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240225	Brügelweg 1, Bauhofgebäude

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	11.995,94	11.995,94	0,00	0,00	-11.995,94	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.309,23	10.309,23	0,00	0,00	-10.309,23	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	1.686,71	1.686,71	0,00	0,00	-1.686,71	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	1.686,71	1.686,71	0,00	0,00	-1.686,71	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240230	Bahnhofstraße 7, Vereinsheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	480,00	36.802,76	36.322,76	0,00	0,00	-36.322,76	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	36.242,00	36.242,00	0,00	0,00	-36.242,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	560,76	560,76	0,00	0,00	-560,76	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	480,00	36.802,76	36.322,76	0,00	0,00	-36.322,76	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	728,00	725,30	-2,70	0,00	0,00	2,70	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	560,00	583,70	23,70	0,00	0,00	-23,70	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	51,00	51,99	0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	117,00	118,17	1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-28,56	-28,56	0,00	0,00	28,56	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700,00	2.696,90	-1.003,10	0,00	0,00	1.003,10	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.250,00	184,55	-1.065,45	0,00	0,00	1.065,45	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	1.100,00	1.906,09	806,09	0,00	0,00	-806,09	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	150,00	150,79	0,79	0,00	0,00	-0,79	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	500,00	377,36	-122,64	0,00	0,00	122,64	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	100,00	78,11	-21,89	0,00	0,00	21,89	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.428,00	3.422,20	-1.005,80	0,00	0,00	1.005,80	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.948,00	33.380,56	37.328,56	0,00	0,00	-37.328,56	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	635,16	635,16	0,00	0,00	-635,16	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	635,16	635,16	0,00	0,00	-635,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-635,16	-635,16	0,00	0,00	635,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.948,00	32.745,40	36.693,40	0,00	0,00	-36.693,40	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240230	Bahnhofstraße 7, Vereinsheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	480,00	36.802,76	36.322,76	0,00	0,00	-36.322,76	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.428,00	4.096,03	-331,97	0,00	0,00	331,97	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.948,00	32.706,73	36.654,73	0,00	0,00	-36.654,73	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.948,00	32.706,73	36.654,73	0,00	0,00	-36.654,73	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240231	Hauptstraße 32, Mietwohngebäude

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.700,00	9.775,94	-41.924,06	0,00	0,00	41.924,06	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	51.700,00	-407,15	-52.107,15	0,00	0,00	52.107,15	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	9.137,28	9.137,28	0,00	0,00	-9.137,28	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	1.002,24	1.002,24	0,00	0,00	-1.002,24	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	56,24	56,24	0,00	0,00	-56,24	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12,67	-12,67	0,00	0,00	12,67	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	51.700,00	9.775,94	-41.924,06	0,00	0,00	41.924,06	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.244,70	-1.244,70	0,00	0,00	1.244,70	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-1.244,70	-1.244,70	0,00	0,00	1.244,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.950,00	2.378,21	-32.571,79	0,00	0,00	32.571,79	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	280,72	-7.719,28	0,00	0,00	7.719,28	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42310150 Nebenkosten für Mietaufwendungen	0,00	0,00	623,31	623,31	0,00	0,00	-623,31	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	17.250,00	356,36	-16.893,64	0,00	0,00	16.893,64	0,00
	42410200 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	5.050,00	15,62	-5.034,38	0,00	0,00	5.034,38	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.300,00	783,88	-516,12	0,00	0,00	516,12	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	86,75	86,75	0,00	0,00	-86,75	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200,00	203,30	-996,70	0,00	0,00	996,70	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	150,00	28,27	-121,73	0,00	0,00	121,73	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	34.950,00	1.133,51	-33.816,49	0,00	0,00	33.816,49	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	16.750,00	8.642,43	-8.107,57	0,00	0,00	8.107,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	8.010,09	8.010,09	0,00	0,00	-8.010,09	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	8.010,09	8.010,09	0,00	0,00	-8.010,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-8.010,09	-8.010,09	0,00	0,00	8.010,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	16.750,00	632,34	-16.117,66	0,00	0,00	16.117,66	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240231	Hauptstraße 32, Mietwohngebäude

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240231	Hauptstraße 32, Mietwohngebäude

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	51.700,00	13.036,13	-38.663,87	0,00	0,00	38.663,87	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.950,00	10.329,09	-24.620,91	0,00	0,00	24.620,91	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	16.750,00	2.707,04	-14.042,96	0,00	0,00	14.042,96	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	16.750,00	2.707,04	-14.042,96	0,00	0,00	14.042,96	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240232	Hauptstraße 58, Vereinsheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	7.381,43	6.831,43	0,00	0,00	-6.831,43	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00	-5.226,00	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	2.155,43	2.155,43	0,00	0,00	-2.155,43	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	550,00	7.381,43	6.831,43	0,00	0,00	-6.831,43	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	75,91	75,91	0,00	0,00	-75,91	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	75,91	75,91	0,00	0,00	-75,91	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.250,00	9.377,00	-7.873,00	0,00	0,00	7.873,00	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.000,00	8.628,02	-7.371,98	0,00	0,00	7.371,98	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	1.100,00	712,58	-387,42	0,00	0,00	387,42	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	100,00	36,40	-63,60	0,00	0,00	63,60	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	939,01	939,01	0,00	0,00	-939,01	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	939,01	939,01	0,00	0,00	-939,01	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.250,00	10.391,92	-6.858,08	0,00	0,00	6.858,08	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-16.700,00	-3.010,49	13.689,51	0,00	0,00	-13.689,51	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.283,82	1.283,82	0,00	0,00	-1.283,82	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	1.283,82	1.283,82	0,00	0,00	-1.283,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.283,82	-1.283,82	0,00	0,00	1.283,82	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.700,00	-4.294,31	12.405,69	0,00	0,00	-12.405,69	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240232	Hauptstraße 58, Vereinsheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	550,00	6.057,36	5.507,36	0,00	0,00	-5.507,36	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.250,00	12.602,40	-4.647,60	0,00	0,00	4.647,60	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-16.700,00	-6.545,04	10.154,96	0,00	0,00	-10.154,96	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-16.700,00	-6.545,04	10.154,96	0,00	0,00	-10.154,96	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240233	Hauptstraße 59, Vereinsheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00	-6.366,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00	-6.366,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00	-6.366,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000,00	22,00	-4.978,00	0,00	0,00	4.978,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.000,00	6.344,00	11.344,00	0,00	0,00	-11.344,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	372,12	372,12	0,00	0,00	-372,12	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	372,12	372,12	0,00	0,00	-372,12	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-372,12	-372,12	0,00	0,00	372,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.000,00	5.971,88	10.971,88	0,00	0,00	-10.971,88	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240233	Hauptstraße 59, Vereinsheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00	-6.366,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	394,12	-4.605,88	0,00	0,00	4.605,88	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-5.000,00	5.971,88	10.971,88	0,00	0,00	-10.971,88	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.000,00	5.971,88	10.971,88	0,00	0,00	-10.971,88	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240234	Hauptstraße 63, Mietwohnungen im Rathaus Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.202,60	13.202,60	0,00	0,00	-13.202,60	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	13.089,60	13.089,60	0,00	0,00	-13.089,60	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	-113,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	13.202,60	13.202,60	0,00	0,00	-13.202,60	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	92,43	92,43	0,00	0,00	-92,43	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	39,39	39,39	0,00	0,00	-39,39	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	53,04	53,04	0,00	0,00	-53,04	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	92,43	92,43	0,00	0,00	-92,43	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	13.110,17	13.110,17	0,00	0,00	-13.110,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	13.110,17	13.110,17	0,00	0,00	-13.110,17	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240234	Hauptstraße 63, Mietwohnungen im Rathaus Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	13.142,60	13.142,60	0,00	0,00	-13.142,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	92,43	92,43	0,00	0,00	-92,43	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	13.050,17	13.050,17	0,00	0,00	-13.050,17	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	13.050,17	13.050,17	0,00	0,00	-13.050,17	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240235	Hauptstraße 63, Vereinsräume im Rathaus Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	-2.581,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	-2.581,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	-2.581,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	283,73	283,73	0,00	0,00	-283,73	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	283,73	283,73	0,00	0,00	-283,73	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	-350,50	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	-350,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	634,23	634,23	0,00	0,00	-634,23	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	1.946,77	1.946,77	0,00	0,00	-1.946,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	1.946,77	1.946,77	0,00	0,00	-1.946,77	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240235	Hauptstraße 63, Vereinsräume im Rathaus Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	-2.581,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	283,73	283,73	0,00	0,00	-283,73	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	2.297,27	2.297,27	0,00	0,00	-2.297,27	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	2.297,27	2.297,27	0,00	0,00	-2.297,27	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240236	Wohngbeäude An der Bundesbahn 1 Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	78,17	78,17	0,00	0,00	-78,17	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	78,17	78,17	0,00	0,00	-78,17	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	78,17	78,17	0,00	0,00	-78,17	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-78,17	-78,17	0,00	0,00	78,17	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-78,17	-78,17	0,00	0,00	78,17	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240236	Wohngbeäude An der Bundesbahn 1 Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	78,17	78,17	0,00	0,00	-78,17	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-78,17	-78,17	0,00	0,00	78,17	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-78,17	-78,17	0,00	0,00	78,17	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240237	Deponiegelände Bauhof Gewann "Brenntenhau" Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.287,43	5.287,43	0,00	0,00	-5.287,43	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.287,43	5.287,43	0,00	0,00	-5.287,43	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	5.287,43	5.287,43	0,00	0,00	-5.287,43	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-5.287,43	-5.287,43	0,00	0,00	5.287,43	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-5.287,43	-5.287,43	0,00	0,00	5.287,43	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Unterprodukt	11240237	Deponiegelände Bauhof Gewann "Brenntenhau" Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.287,43	5.287,43	0,00	0,00	-5.287,43	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	-5.287,43	-5.287,43	0,00	0,00	5.287,43	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	-5.287,43	-5.287,43	0,00	0,00	5.287,43	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.500,00	90.752,40	34.252,40	0,00	0,00	-34.252,40	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	56.500,00	23.647,13	-32.852,87	0,00	0,00	32.852,87	0,00
	34110500 Kiespachterträge (Kiesförderzins)	0,00	0,00	67.105,27	67.105,27	0,00	0,00	-67.105,27	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	-546,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	-546,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	56.500,00	91.298,40	34.798,40	0,00	0,00	-34.798,40	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	18.151,35	18.151,35	0,00	0,00	-18.151,35	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	13.503,24	13.503,24	0,00	0,00	-13.503,24	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.207,20	1.207,20	0,00	0,00	-1.207,20	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.777,90	2.777,90	0,00	0,00	-2.777,90	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	662,01	662,01	0,00	0,00	-662,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	2.837,57	2.837,57	0,00	0,00	-2.837,57	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	1.952,57	1.952,57	0,00	0,00	-1.952,57	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	-885,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	1.029,80	-3.970,20	0,00	0,00	3.970,20	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00	-1.029,80	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.100,00	22.018,72	16.918,72	0,00	0,00	-16.918,72	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	51.400,00	69.279,68	17.879,68	0,00	0,00	-17.879,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.473,06	5.473,06	0,00	0,00	-5.473,06	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	5.473,06	5.473,06	0,00	0,00	-5.473,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-5.473,06	-5.473,06	0,00	0,00	5.473,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	51.400,00	63.806,62	12.406,62	0,00	0,00	-12.406,62	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	56.500,00	56.928,81	428,81	0,00	0,00	-428,81	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100,00	22.691,17	17.591,17	0,00	0,00	-17.591,17	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	51.400,00	34.237,64	-17.162,36	0,00	0,00	17.162,36	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.638.000,00	712.758,00	-925.242,00	0,00	0,00	925.242,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.638.000,00	712.758,00	-925.242,00	0,00	0,00	925.242,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	1.638.000,00	712.758,00	-925.242,00	0,00	0,00	925.242,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	328.000,00	540.086,85	212.086,85	0,00	0,00	-212.086,85	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	328.000,00	540.086,85	212.086,85	0,00	0,00	-212.086,85	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.046,57	39.046,57	0,00	0,00	-39.046,57	0,00
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	39.046,57	39.046,57	0,00	0,00	-39.046,57	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	328.000,00	579.133,42	251.133,42	0,00	0,00	-251.133,42	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	1.310.000,00	133.624,58	-1.176.375,42	0,00	0,00	1.176.375,42	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	1.361.400,00	167.862,22	-1.193.537,78	0,00	0,00	1.193.537,78	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11330100202001 Allgemeiner Grundstückserwerb durch die Gemeinde von Dritten								
11330100.78210000	0,00	30.000,00	395.995,88	365.995,88	0,00	0,00	-365.995,88	0,00
11330100202002 Erschließungskosten Gemeindegrundstücke NBG "Laugasserfeld im Bindenesel" - Endausbau								
11330100.78210000	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11330100202003 Veräußerung Gewerbegrundstücke Oberlohr II an Dritte								
11330100.68210000	0,00	366.000,00	27.230,00	-338.770,00	0,00	0,00	338.770,00	0,00
11330100202004 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken Neubaugebiet "Laugasserfeld im Bindenesel"								
11330100.68210000	0,00	1.272.000,00	683.760,00	-588.240,00	0,00	0,00	588.240,00	0,00
11330100202005 Erschließungsbeiträge Gemeindegrundstücke NBG Laugasserfeld im Bindenesel an Eigenbetriebe Wasser und Abwasser								
11330100.78210000	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
11330100202006 Erschließungsbeiträge Gemeindebauplätze Gewerbegebiet Oberlohr II								
11330100.78210000	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330400	Grundstückbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	767,56	767,56	0,00	0,00	-767,56	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	34110416 Fischereipachterträge mit 16 % USt.	0,00	0,00	717,56	717,56	0,00	0,00	-717,56	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	-436,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	-436,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	1.203,56	1.203,56	0,00	0,00	-1.203,56	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.150,39	15.150,39	0,00	0,00	-15.150,39	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	11.694,89	11.694,89	0,00	0,00	-11.694,89	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.046,65	1.046,65	0,00	0,00	-1.046,65	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.408,05	2.408,05	0,00	0,00	-2.408,05	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.654,00	3.454,72	-199,28	0,00	0,00	199,28	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	154,00	153,39	-0,61	0,00	0,00	0,61	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	3.248,33	3.248,33	0,00	0,00	-3.248,33	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500,00	53,00	-3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.654,00	18.605,11	14.951,11	0,00	0,00	-14.951,11	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.654,00	-17.401,55	-13.747,55	0,00	0,00	13.747,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	17.401,55	17.401,55	0,00	0,00	-17.401,55	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.401,55	17.401,55	0,00	0,00	-17.401,55	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	17.401,55	17.401,55	0,00	0,00	-17.401,55	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	-3.654,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Unterprodukt	11330400	Grundstückbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	18.605,11	18.605,11	0,00	0,00	-18.605,11	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.654,00	17.034,70	13.380,70	0,00	0,00	-13.380,70	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-3.654,00	1.570,41	5.224,41	0,00	0,00	-5.224,41	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.654,00	1.570,41	5.224,41	0,00	0,00	-5.224,41	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	-33,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	-33,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	-33,00	0,00
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	-33,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	190.000,00	194.634,65	4.634,65	0,00	0,00	-4.634,65	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	190.000,00	182.436,77	-7.563,23	0,00	0,00	7.563,23	0,00
	35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Strom-/Gasverbrauch kommunaler Abnahmestellen	0,00	0,00	12.197,88	12.197,88	0,00	0,00	-12.197,88	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	190.000,00	194.700,65	4.700,65	0,00	0,00	-4.700,65	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	-4,40	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	-4,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.711,47	711,47	0,00	0,00	-711,47	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.711,47	711,47	0,00	0,00	-711,47	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000,00	1.715,87	715,87	0,00	0,00	-715,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	189.000,00	192.984,78	3.984,78	0,00	0,00	-3.984,78	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00	0,00	-74,42	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00	0,00	-74,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-74,42	-74,42	0,00	0,00	74,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	189.000,00	192.910,36	3.910,36	0,00	0,00	-3.910,36	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	190.000,00	195.839,73	5.839,73	0,00	0,00	-5.839,73	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	3.727,26	2.727,26	0,00	0,00	-2.727,26	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	189.000,00	192.112,47	3.112,47	0,00	0,00	-3.112,47	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	189.000,00	192.112,47	3.112,47	0,00	0,00	-3.112,47	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Unterprodukt	53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	5.288,07	2.688,07	0,00	0,00	-2.688,07	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	2.600,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	35110200 Konzessionsabgabe/ Kommunalrabatt nach Strom-/Gasverbrauch kommunaler Abnahmestellen	0,00	0,00	2.488,07	2.488,07	0,00	0,00	-2.488,07	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.600,00	5.288,07	2.688,07	0,00	0,00	-2.688,07	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.600,00	5.288,07	2.688,07	0,00	0,00	-2.688,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	2.600,00	5.288,07	2.688,07	0,00	0,00	-2.688,07	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Unterprodukt	53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.600,00	4.327,67	1.727,67	0,00	0,00	-1.727,67	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	2.600,00	4.327,67	1.727,67	0,00	0,00	-1.727,67	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	2.600,00	4.327,67	1.727,67	0,00	0,00	-1.727,67	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500100	Holzproduktion

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000,00	44.800,00	-6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
	31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	113.200,00	177.682,45	64.482,45	0,00	0,00	-64.482,45	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.900,00	39.134,96	36.234,96	0,00	0,00	-36.234,96	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	110.300,00	2.664,34	-107.635,66	0,00	0,00	107.635,66	0,00
	34210005 Erträge aus Verkauf mit 5 % Ust.	0,00	0,00	8.394,21	8.394,21	0,00	0,00	-8.394,21	0,00
	34210007 Erträge aus Verkauf mit 7 % USt.	0,00	0,00	28.755,75	28.755,75	0,00	0,00	-28.755,75	0,00
	34210016 Erträge aus Verkauf mit 16 % USt.	0,00	0,00	11.867,86	11.867,86	0,00	0,00	-11.867,86	0,00
	34210019 Erträge aus Verkauf mit 19 % USt.	0,00	0,00	84.321,62	84.321,62	0,00	0,00	-84.321,62	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
	34610116 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	2.530,71	2.530,71	0,00	0,00	-2.530,71	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	-9.176,00	0,00
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00	0,00	-9.032,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	-144,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	164.200,00	231.658,45	67.458,45	0,00	0,00	-67.458,45	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	174.095,00	190.354,87	16.259,87	0,00	0,00	-16.259,87	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	134.031,00	134.882,74	851,74	0,00	0,00	-851,74	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.130,00	12.568,73	438,73	0,00	0,00	-438,73	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	27.930,00	38.872,13	10.942,13	0,00	0,00	-10.942,13	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	4,00	4,52	0,52	0,00	0,00	-0,52	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	4.026,75	4.026,75	0,00	0,00	-4.026,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.600,00	141.915,55	-36.684,45	0,00	0,00	36.684,45	0,00
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	42120016 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	6.023,63	6.023,63	0,00	0,00	-6.023,63	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	1.150,38	-1.849,62	0,00	0,00	1.849,62	0,00
	42210016 Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	3.366,57	3.366,57	0,00	0,00	-3.366,57	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	1.000,00	36,57	-963,43	0,00	0,00	963,43	0,00
	42220016 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	205,59	205,59	0,00	0,00	-205,59	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	1.490,18	1.490,18	0,00	0,00	-1.490,18	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500100	Holzproduktion

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	710,17	-3.289,83	0,00	0,00	3.289,83	0,00
	42510016 Haltung von Fahrzeugen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	305,82	305,82	0,00	0,00	-305,82	0,00
	42510100 Haltung von Fahrzeugen ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000,00	874,04	-125,96	0,00	0,00	125,96	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.465,02	-534,98	0,00	0,00	534,98	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250,00	150,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatzsteuer	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	57,98	57,98	0,00	0,00	-57,98	0,00
	42715503 Holzaufbereitung mit 19,0 % USt.	0,00	40.000,00	28.586,23	-11.413,77	0,00	0,00	11.413,77	0,00
	42715504 Holzaufbereitung mit 16,0 % USt.	0,00	0,00	22.062,93	22.062,93	0,00	0,00	-22.062,93	0,00
	42715510 Waldkulturkosten mit 7,0 % USt.	0,00	0,00	10.042,16	10.042,16	0,00	0,00	-10.042,16	0,00
	42715512 Waldkulturkosten mit 19,0 % USt.	0,00	110.000,00	52.053,35	-57.946,65	0,00	0,00	57.946,65	0,00
	42715513 Waldkulturkosten mit 16,0 % Vorsteuer	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
	42715520 Pflanzenschule mit 19,0 % USt.	0,00	300,00	54,93	-245,07	0,00	0,00	245,07	0,00
	42715521 Pflanzenschule ohne USt.	0,00	300,00	80,00	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	3.407,11	3.407,11	0,00	0,00	-3.407,11	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	3.407,11	3.407,11	0,00	0,00	-3.407,11	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.476,42	1.476,42	0,00	0,00	-1.476,42	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.476,42	1.476,42	0,00	0,00	-1.476,42	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300,00	13.485,28	2.185,28	0,00	0,00	-2.185,28	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	440,52	340,52	0,00	0,00	-340,52	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.300,00	3.085,92	-1.214,08	0,00	0,00	1.214,08	0,00
	44310016 Geschäftsaufwendungen mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	98,69	98,69	0,00	0,00	-98,69	0,00
	44310105 Geschäftsaufwendungen mit 5 % USt.	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	-5,20	0,00
	44310107 Geschäftsaufwendungen mit 10,7 % USt.	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	492,57	492,57	0,00	0,00	-492,57	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.200,00	5.871,03	1.671,03	0,00	0,00	-1.671,03	0,00
	44520016 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	872,84	872,84	0,00	0,00	-872,84	0,00
	44520107 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 10,7 % Vorsteuer	0,00	0,00	2.618,51	2.618,51	0,00	0,00	-2.618,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	363.995,00	350.639,23	-13.355,77	0,00	0,00	13.355,77	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-199.795,00	-118.980,78	80.814,22	0,00	0,00	-80.814,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	62.215,71	62.215,71	0,00	0,00	-62.215,71	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.215,71	62.215,71	0,00	0,00	-62.215,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-62.215,71	-62.215,71	0,00	0,00	62.215,71	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-199.795,00	-181.196,49	18.598,51	0,00	0,00	-18.598,51	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500100	Holzproduktion

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	164.200,00	228.267,79	64.067,79	0,00	0,00	-64.067,79	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	363.995,00	377.909,15	13.914,15	0,00	0,00	-13.914,15	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-199.795,00	-149.641,36	50.153,64	0,00	0,00	-50.153,64	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	840,34	840,34	0,00	0,00	-840,34	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	840,34	840,34	0,00	0,00	-840,34	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	840,34	840,34	0,00	0,00	-840,34	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000,00	36.543,35	-2.456,65	0,00	0,00	2.456,65	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	39.000,00	36.543,35	-2.456,65	0,00	0,00	2.456,65	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.049,29	1.049,29	0,00	0,00	-1.049,29	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	1.049,29	1.049,29	0,00	0,00	-1.049,29	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	39.000,00	37.592,64	-1.407,36	0,00	0,00	1.407,36	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-39.000,00	-36.752,30	2.247,70	0,00	0,00	-2.247,70	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-238.795,00	-186.393,66	52.401,34	0,00	0,00	-52.401,34	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500100	Holzproduktion

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55500100202001 Neuer Transporter mit Ladepritsche Allrad Gemeindewald								
55500100.78312000	0,00	35.000,00	35.613,04	613,04	0,00	0,00	-613,04	0,00
55500100202002 Ersatzbeschaffung Motorsäge Gemeindewald								
55500100.78312000	0,00	2.000,00	930,31	-1.069,69	0,00	0,00	1.069,69	0,00
55500100202003 Ersatzbeschaffung Freischneider Gemeindewald								
55500100.78312000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500200	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.568,00	5.484,48	-2.083,52	0,00	0,00	2.083,52	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.568,00	0,00	-7.568,00	0,00	0,00	7.568,00	0,00
	34110300 Jagdpachterträge	0,00	0,00	5.484,48	5.484,48	0,00	0,00	-5.484,48	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	-436,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	-436,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.568,00	5.920,48	-1.647,52	0,00	0,00	1.647,52	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	14.503,82	14.503,82	0,00	0,00	-14.503,82	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	10.802,57	10.802,57	0,00	0,00	-10.802,57	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	965,73	965,73	0,00	0,00	-965,73	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.222,19	2.222,19	0,00	0,00	-2.222,19	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	512,53	512,53	0,00	0,00	-512,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	70,00	-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	42610150 Aus- und Fortbildung, Umschulung ohne Umsatz-steuer	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200,00	14.620,82	14.420,82	0,00	0,00	-14.420,82	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	7.368,00	-8.700,34	-16.068,34	0,00	0,00	16.068,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	4.089,68	4.089,68	0,00	0,00	-4.089,68	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	4.089,68	4.089,68	0,00	0,00	-4.089,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-4.089,68	-4.089,68	0,00	0,00	4.089,68	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	7.368,00	-12.790,02	-20.158,02	0,00	0,00	20.158,02	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500200	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.568,00	5.920,48	-1.647,52	0,00	0,00	1.647,52	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	17.140,09	16.940,09	0,00	0,00	-16.940,09	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	7.368,00	-11.219,61	-18.587,61	0,00	0,00	18.587,61	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	7.368,00	-11.219,61	-18.587,61	0,00	0,00	18.587,61	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	-3,52	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	-3,52	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	151,62	-648,38	0,00	0,00	648,38	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	151,62	-148,38	0,00	0,00	148,38	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	800,00	1.155,14	355,14	0,00	0,00	-355,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-600,00	-955,14	-355,14	0,00	0,00	355,14	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	59,54	59,54	0,00	0,00	-59,54	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	59,54	59,54	0,00	0,00	-59,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-59,54	-59,54	0,00	0,00	59,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-600,00	-1.014,68	-414,68	0,00	0,00	414,68	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200,00	513,81	313,81	0,00	0,00	-313,81	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	1.214,68	414,68	0,00	0,00	-414,68	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-600,00	-700,87	-100,87	0,00	0,00	100,87	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-600,00	-700,87	-100,87	0,00	0,00	100,87	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500312	Waldhütte Am Vogelsteinbruch "Altes Waghäusle" Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500312	Waldhütte Am Vogelsteinbruch "Altes Waghäusle" Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500320	Waldhütte Königswald Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	29,92	29,92	0,00	0,00	-29,92	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	29,92	29,92	0,00	0,00	-29,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800,00	112,82	-6.687,18	0,00	0,00	6.687,18	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	5.800,00	112,82	-5.687,18	0,00	0,00	5.687,18	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.800,00	142,74	-6.657,26	0,00	0,00	6.657,26	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6.800,00	-142,74	6.657,26	0,00	0,00	-6.657,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	506,09	506,09	0,00	0,00	-506,09	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	506,09	506,09	0,00	0,00	-506,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-506,09	-506,09	0,00	0,00	506,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.800,00	-648,83	6.151,17	0,00	0,00	-6.151,17	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500320	Waldhütte Königswald Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.800,00	648,83	-6.151,17	0,00	0,00	6.151,17	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-6.800,00	-648,83	6.151,17	0,00	0,00	-6.151,17	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-6.800,00	-648,83	6.151,17	0,00	0,00	-6.151,17	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500321	Waldhütte Waldblockhütte Hofweier

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100,00	1.644,00	-1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.100,00	1.644,00	-1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.100,00	1.776,00	-1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.881,41	3.881,41	0,00	0,00	-3.881,41	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.520,70	3.520,70	0,00	0,00	-3.520,70	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	335,88	335,88	0,00	0,00	-335,88	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	666,20	666,20	0,00	0,00	-666,20	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	-641,85	-641,85	0,00	0,00	641,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.610,00	1.272,40	-14.337,60	0,00	0,00	14.337,60	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000,00	524,47	-13.475,53	0,00	0,00	13.475,53	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	1.400,00	388,39	-1.011,61	0,00	0,00	1.011,61	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	160,00	70,96	-89,04	0,00	0,00	89,04	0,00
	42410310 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00	0,00	-215,92	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	50,00	37,60	-12,40	0,00	0,00	12,40	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00	0,00	-35,06	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	15.610,00	5.153,81	-10.456,19	0,00	0,00	10.456,19	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-12.510,00	-3.377,81	9.132,19	0,00	0,00	-9.132,19	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	4.257,81	4.257,81	0,00	0,00	-4.257,81	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	4.257,81	4.257,81	0,00	0,00	-4.257,81	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-4.257,81	-4.257,81	0,00	0,00	4.257,81	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-12.510,00	-7.635,62	4.874,38	0,00	0,00	-4.874,38	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500321	Waldhütte Waldblockhütte Hofweier

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.100,00	1.776,00	-1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.610,00	8.989,54	-6.620,46	0,00	0,00	6.620,46	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-12.510,00	-7.213,54	5.296,46	0,00	0,00	-5.296,46	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.510,00	-7.213,54	5.296,46	0,00	0,00	-5.296,46	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Unterprodukt	55510100	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.456,50	-43,50	0,00	0,00	43,50	0,00
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	1.500,00	1.456,50	-43,50	0,00	0,00	43,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500,00	1.456,50	-43,50	0,00	0,00	43,50	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.500,00	-1.456,50	43,50	0,00	0,00	-43,50	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.500,00	-1.456,50	43,50	0,00	0,00	-43,50	0,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Unterprodukt	55510100	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.456,50	-43,50	0,00	0,00	43,50	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-1.500,00	-1.456,50	43,50	0,00	0,00	-43,50	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.500,00	-1.456,50	43,50	0,00	0,00	-43,50	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Unterprodukt	57100400	Marketing und Akquisition

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	60,73	60,73	0,00	0,00	-60,73	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	60,73	60,73	0,00	0,00	-60,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	384,64	384,64	0,00	0,00	-384,64	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	384,64	384,64	0,00	0,00	-384,64	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800,00	16.021,57	2.221,57	0,00	0,00	-2.221,57	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.800,00	16.021,57	2.221,57	0,00	0,00	-2.221,57	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	24.300,00	26.966,94	2.666,94	0,00	0,00	-2.666,94	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-24.300,00	-26.966,94	-2.666,94	0,00	0,00	2.666,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.027,06	1.027,06	0,00	0,00	-1.027,06	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.027,06	1.027,06	0,00	0,00	-1.027,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.027,06	-1.027,06	0,00	0,00	1.027,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-24.300,00	-27.994,00	-3.694,00	0,00	0,00	3.694,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Unterprodukt	57100400	Marketing und Akquisition

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.300,00	27.609,36	3.309,36	0,00	0,00	-3.309,36	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-24.300,00	-27.609,36	-3.309,36	0,00	0,00	3.309,36	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-24.300,00	-27.609,36	-3.309,36	0,00	0,00	3.309,36	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300600	Wochenmärkten

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	-3,96	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	-3,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	803,93	503,93	0,00	0,00	-503,93	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	300,00	803,93	503,93	0,00	0,00	-503,93	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	96,82	-503,18	0,00	0,00	503,18	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	96,82	-503,18	0,00	0,00	503,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	900,00	904,71	4,71	0,00	0,00	-4,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-300,00	-904,71	-604,71	0,00	0,00	604,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00	0,00	-66,98	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00	0,00	-66,98	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-66,98	-66,98	0,00	0,00	66,98	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-300,00	-971,69	-671,69	0,00	0,00	671,69	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300600	Wochenmärkten

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	639,75	-260,25	0,00	0,00	260,25	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-300,00	-639,75	-339,75	0,00	0,00	339,75	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-300,00	-639,75	-339,75	0,00	0,00	339,75	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300700	Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	167,99	167,99	0,00	0,00	-167,99	0,00
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	167,99	167,99	0,00	0,00	-167,99	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	167,99	167,99	0,00	0,00	-167,99	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.188,37	5.188,37	0,00	0,00	-5.188,37	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.541,75	2.541,75	0,00	0,00	-2.541,75	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	227,89	227,89	0,00	0,00	-227,89	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	523,70	523,70	0,00	0,00	-523,70	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1.895,03	1.895,03	0,00	0,00	-1.895,03	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00	-40,78	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00	-40,78	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500,00	5.229,15	4.729,15	0,00	0,00	-4.729,15	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500,00	-5.061,16	-4.561,16	0,00	0,00	4.561,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.259,65	1.259,65	0,00	0,00	-1.259,65	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	1.259,65	1.259,65	0,00	0,00	-1.259,65	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.259,65	-1.259,65	0,00	0,00	1.259,65	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500,00	-6.320,81	-5.820,81	0,00	0,00	5.820,81	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300700	Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	167,99	167,99	0,00	0,00	-167,99	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	6.142,89	5.642,89	0,00	0,00	-5.642,89	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-500,00	-5.974,90	-5.474,90	0,00	0,00	5.474,90	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-500,00	-5.974,90	-5.474,90	0,00	0,00	5.474,90	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300800	Festhallen und Festplätzen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-718,47	-718,47	0,00	0,00	718,47	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	0,00	-718,47	-718,47	0,00	0,00	718,47	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	-718,47	-718,47	0,00	0,00	718,47	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	718,47	718,47	0,00	0,00	-718,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	718,47	718,47	0,00	0,00	-718,47	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300800	Festhallen und Festplätzen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-714,37	-714,37	0,00	0,00	714,37	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	714,37	714,37	0,00	0,00	-714,37	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	714,37	714,37	0,00	0,00	-714,37	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300830	Harmoniehalle Niederschopfheim

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.750,00	540,00	-2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.750,00	540,00	-2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	-54,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	-54,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.750,00	594,00	-2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	1.696,00	5.646,39	3.950,39	0,00	0,00	-3.950,39	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	533,96	533,96	0,00	0,00	-533,96	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.306,00	2.192,07	886,07	0,00	0,00	-886,07	0,00
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	463,23	463,23	0,00	0,00	-463,23	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	118,00	199,96	81,96	0,00	0,00	-81,96	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	272,00	392,08	120,08	0,00	0,00	-120,08	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	26,08	26,08	0,00	0,00	-26,08	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	1.839,01	1.839,01	0,00	0,00	-1.839,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.230,00	11.039,94	-205.190,06	0,00	0,00	205.190,06	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	205.800,00	3.703,02	-202.096,98	0,00	0,00	202.096,98	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	487,01	487,01	0,00	0,00	-487,01	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen-ständen	0,00	1.000,00	1.592,27	592,27	0,00	0,00	-592,27	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	5.950,00	3.723,73	-2.226,27	0,00	0,00	2.226,27	0,00
	42410300 Aufwand für Abwasserbeseitigung und Wasser-versorgung	0,00	460,00	359,54	-100,46	0,00	0,00	100,46	0,00
	42410400 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	61,19	61,19	0,00	0,00	-61,19	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.000,00	596,13	-403,87	0,00	0,00	403,87	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	325,49	25,49	0,00	0,00	-25,49	0,00
	42410800 Aufwand für Schornsteinfeger	0,00	0,00	77,22	77,22	0,00	0,00	-77,22	0,00
	42410900 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.700,00	114,34	-1.585,66	0,00	0,00	1.585,66	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	897,15	897,15	0,00	0,00	-897,15	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	897,15	897,15	0,00	0,00	-897,15	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	214,45	-85,55	0,00	0,00	85,55	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	214,45	-85,55	0,00	0,00	85,55	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300830	Harmoniehalle Niederschopfheim

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	218.226,00	17.797,93	-200.428,07	0,00	0,00	200.428,07	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-215.476,00	-17.203,93	198.272,07	0,00	0,00	-198.272,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	24.656,61	24.656,61	0,00	0,00	-24.656,61	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	24.656,61	24.656,61	0,00	0,00	-24.656,61	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-24.656,61	-24.656,61	0,00	0,00	24.656,61	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-215.476,00	-41.860,54	173.615,46	0,00	0,00	-173.615,46	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300830	Harmoniehalle Niederschopfheim

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.750,00	-207,61	-2.957,61	0,00	0,00	2.957,61	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	218.226,00	39.292,95	-178.933,05	0,00	0,00	178.933,05	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-215.476,00	-39.500,56	175.975,44	0,00	0,00	-175.975,44	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700,00	5.831,00	4.131,00	0,00	0,00	-4.131,00	0,00
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	1.700,00	5.831,00	4.131,00	0,00	0,00	-4.131,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	1.700,00	5.831,00	4.131,00	0,00	0,00	-4.131,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-1.700,00	-5.831,00	-4.131,00	0,00	0,00	4.131,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-217.176,00	-45.331,56	171.844,44	0,00	0,00	-171.844,44	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300830	Harmoniehalle Niederschopfheim

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300830202001 Beschaffung Rednerpult									
57300830.78312000		0,00	1.700,00	5.831,00	4.131,00	0,00	0,00	-4.131,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300900	Kegelstube Diersburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.487,00	3.709,49	-777,51	0,00	0,00	777,51	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	34110100 Mieterträge	0,00	0,00	1.533,90	1.533,90	0,00	0,00	-1.533,90	0,00
	34110116 Mieterträge mit 16 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.533,90	1.533,90	0,00	0,00	-1.533,90	0,00
	34110150 Nebenkosten aus Mieterträgen	0,00	0,00	256,67	256,67	0,00	0,00	-256,67	0,00
	34110156 Nebenkosten aus Mieterträgen mit 16 % Umn-satzsteuer	0,00	0,00	320,85	320,85	0,00	0,00	-320,85	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0,00	64,17	64,17	0,00	0,00	-64,17	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	787,00	0,00	-787,00	0,00	0,00	787,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.487,00	3.709,49	-777,51	0,00	0,00	777,51	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	-9,24	0,00
	40710000 Zuführung zu, bzw. Inanspruchnahme von, Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	-9,24	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	1.250,90	-849,10	0,00	0,00	849,10	0,00
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	42410100 Aufwendungen für Energie	0,00	850,00	324,64	-525,36	0,00	0,00	525,36	0,00
	42410116 Aufwendungen für Energie mit 16 % Vorsteuer	0,00	0,00	324,64	324,64	0,00	0,00	-324,64	0,00
	42410500 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	300,00	164,19	-135,81	0,00	0,00	135,81	0,00
	42410600 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	437,43	437,43	0,00	0,00	-437,43	0,00
	42410700 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	2.899,46	2.899,46	0,00	0,00	-2.899,46	0,00
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachvermögen	0,00	0,00	2.899,46	2.899,46	0,00	0,00	-2.899,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.100,00	4.159,60	2.059,60	0,00	0,00	-2.059,60	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.387,00	-450,11	-2.837,11	0,00	0,00	2.837,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	156,29	156,29	0,00	0,00	-156,29	0,00
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	0,00	0,00	156,29	156,29	0,00	0,00	-156,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-156,29	-156,29	0,00	0,00	156,29	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	2.387,00	-606,40	-2.993,40	0,00	0,00	2.993,40	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300900	Kegelstube Diersburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	57300900	Kegelstube Diersburg

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.487,00	3.709,49	-777,51	0,00	0,00	777,51	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100,00	767,15	-1.332,85	0,00	0,00	1.332,85	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	2.387,00	2.942,34	555,34	0,00	0,00	-555,34	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	2.387,00	2.942,34	555,34	0,00	0,00	-555,34	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11320000 Abgabewesen
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.959.000,00	8.622.432,40	-336.567,60	0,00	0,00	336.567,60	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.988.226,00	5.481.233,59	493.007,59	0,00	0,00	-493.007,59	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,00	1.643,86	1.593,86	0,00	0,00	-1.593,86	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.235,16	9.235,16	0,00	0,00	-9.235,16	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.947.986,00	14.120.005,01	172.019,01	0,00	0,00	-172.019,01	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.461,80	9.461,80	0,00	0,00	-9.461,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	-7.764,91	-7.764,91	0,00	0,00	7.764,91	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	66.757,00	53.135,41	-13.621,59	0,00	0,00	13.621,59	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	5.542.426,00	5.469.152,00	-73.274,00	0,00	0,00	73.274,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000,00	223.860,00	128.860,00	0,00	0,00	-128.860,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.704.183,00	5.747.844,30	43.661,30	0,00	0,00	-43.661,30	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	8.243.803,00	8.372.160,71	128.357,71	0,00	0,00	-128.357,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	4.001,80	4.001,80	0,00	0,00	-4.001,80	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	4.001,80	4.001,80	0,00	0,00	-4.001,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	8.243.803,00	8.376.162,51	132.359,51	0,00	0,00	-132.359,51	0,00

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.947.986,00	15.442.616,97	1.494.630,97	0,00	0,00	-1.494.630,97	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.704.183,00	5.871.421,31	167.238,31	0,00	0,00	-167.238,31	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	8.243.803,00	9.571.195,66	1.327.392,66	0,00	0,00	-1.327.392,66	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	8.243.803,00	9.571.145,66	1.327.342,66	0,00	0,00	-1.327.342,66	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabenwesen
Unterprodukt	11320000	Abgabewesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00	0,00
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder-vermögen	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.461,80	9.461,80	0,00	0,00	-9.461,80	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	7.154,12	7.154,12	0,00	0,00	-7.154,12	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	823,84	823,84	0,00	0,00	-823,84	0,00
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.483,04	1.483,04	0,00	0,00	-1.483,04	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	9.461,80	9.461,80	0,00	0,00	-9.461,80	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-4.001,80	-4.001,80	0,00	0,00	4.001,80	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	4.001,80	4.001,80	0,00	0,00	-4.001,80	0,00
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.001,80	4.001,80	0,00	0,00	-4.001,80	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	4.001,80	4.001,80	0,00	0,00	-4.001,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabenwesen
Unterprodukt	11320000	Abgabewesen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	9.461,80	9.461,80	0,00	0,00	-9.461,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.452,79	8.452,79	0,00	0,00	-8.452,79	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	0,00	1.009,01	1.009,01	0,00	0,00	-1.009,01	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0,00	1.009,01	1.009,01	0,00	0,00	-1.009,01	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.959.000,00	8.622.432,40	-336.567,60	0,00	0,00	336.567,60	0,00
	30110000 Grundsteuer A	0,00	36.000,00	35.377,85	-622,15	0,00	0,00	622,15	0,00
	30120000 Grundsteuer B	0,00	920.000,00	1.012.672,78	92.672,78	0,00	0,00	-92.672,78	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.400.000,00	1.912.750,59	-487.249,41	0,00	0,00	487.249,41	0,00
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.986.000,00	4.594.370,64	-391.629,36	0,00	0,00	391.629,36	0,00
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	180.000,00	221.005,34	41.005,34	0,00	0,00	-41.005,34	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	0,00	24.000,00	7.767,50	-16.232,50	0,00	0,00	16.232,50	0,00
	30320000 Hundesteuer	0,00	38.000,00	33.487,00	-4.513,00	0,00	0,00	4.513,00	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG	0,00	375.000,00	329.672,00	-45.328,00	0,00	0,00	45.328,00	0,00
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0,00	475.328,70	475.328,70	0,00	0,00	-475.328,70	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.988.226,00	5.481.233,59	493.007,59	0,00	0,00	-493.007,59	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.988.226,00	5.335.262,70	347.036,70	0,00	0,00	-347.036,70	0,00
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	145.970,89	145.970,89	0,00	0,00	-145.970,89	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	710,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	-103,60	0,00
	35831100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	102,60	102,60	0,00	0,00	-102,60	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.947.936,00	14.103.769,59	155.833,59	0,00	0,00	-155.833,59	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	-2,03	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	-2,03	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.103,09	-396,91	0,00	0,00	396,91	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.500,00	1.103,09	-396,91	0,00	0,00	396,91	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	5.542.426,00	5.469.152,00	-73.274,00	0,00	0,00	73.274,00	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	220.000,00	146.725,80	-73.274,20	0,00	0,00	73.274,20	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	2.371.484,00	2.371.484,20	0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.950.942,00	2.950.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000,00	223.860,00	133.860,00	0,00	0,00	-133.860,00	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	90.000,00	223.860,00	133.860,00	0,00	0,00	-133.860,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.633.926,00	5.694.117,12	60.191,12	0,00	0,00	-60.191,12	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	8.314.010,00	8.409.652,47	95.642,47	0,00	0,00	-95.642,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	8.314.010,00	8.409.652,47	95.642,47	0,00	0,00	-95.642,47	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.947.936,00	13.960.624,57	12.688,57	0,00	0,00	-12.688,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.633.926,00	5.476.675,86	-157.250,14	0,00	0,00	157.250,14	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	8.314.010,00	8.483.948,71	169.938,71	0,00	0,00	-169.938,71	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	8.314.010,00	8.483.948,71	169.938,71	0,00	0,00	-169.938,71	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,00	1.643,86	1.593,86	0,00	0,00	-1.593,86	0,00
	36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	1.623,65	1.623,65	0,00	0,00	-1.623,65	0,00
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	20,21	20,21	0,00	0,00	-20,21	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.131,56	9.131,56	0,00	0,00	-9.131,56	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.131,56	9.131,56	0,00	0,00	-9.131,56	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50,00	10.775,42	10.725,42	0,00	0,00	-10.725,42	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	-7.766,94	-7.766,94	0,00	0,00	7.766,94	0,00
	47222000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Einzel-wertberichtigung	0,00	0,00	-5.243,24	-5.243,24	0,00	0,00	5.243,24	0,00
	47223000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Pau-schalwertberichtigung	0,00	0,00	-2.523,70	-2.523,70	0,00	0,00	2.523,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	65.257,00	52.032,32	-13.224,68	0,00	0,00	13.224,68	0,00
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0,00	10.989,23	10.989,23	0,00	0,00	-10.989,23	0,00
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	257,00	256,03	-0,97	0,00	0,00	0,97	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	60.000,00	29.208,23	-30.791,77	0,00	0,00	30.791,77	0,00
	45170100 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitu-te	0,00	0,00	3.681,24	3.681,24	0,00	0,00	-3.681,24	0,00
	45930110 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Sparkasse Offenburg/Ortenau	0,00	0,00	233,46	233,46	0,00	0,00	-233,46	0,00
	45930120 Aufwand des Geldverkehrs für Strafzinsen bzw. Verwahrentgelte Volksbank Lahr	0,00	0,00	386,63	386,63	0,00	0,00	-386,63	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	7.277,50	2.277,50	0,00	0,00	-2.277,50	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	70.257,00	44.265,38	-25.991,62	0,00	0,00	25.991,62	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-70.207,00	-33.489,96	36.717,04	0,00	0,00	-36.717,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-70.207,00	-33.489,96	36.717,04	0,00	0,00	-36.717,04	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50,00	1.472.530,60	1.472.480,60	0,00	0,00	-1.472.480,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.257,00	386.292,66	316.035,66	0,00	0,00	-316.035,66	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	0,00	-70.207,00	1.086.237,94	1.156.444,94	0,00	0,00	-1.156.444,94	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-70.207,00	1.086.187,94	1.156.394,94	0,00	0,00	-1.156.394,94	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungsübertra-gung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungsübertra-gung ins Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61200000202007 Erhöhung Stammkapitaleinlage BGV 2020								
61200000.78530000	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

Bilanz
der Gemeinde Hohberg zum 31.12.2020

		2019 - Euro -	2020 - Euro -
	Aktivseite		
1.	Vermögen	40.053.838,17	46.002.528,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	99.963,25	83.821,00
1.2	Sachvermögen	36.868.369,76	41.774.162,07
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.820.699,11	9.585.686,74
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.530.745,63	15.131.665,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.786.713,39	9.150.788,63
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30,00	30,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.025.221,23	1.081.881,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.875,74	459.501,00
1.2.8	Vorräte	737.513,61	673.938,84
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.658.571,05	5.690.670,81
1.3	Finanzvermögen	3.085.505,16	4.144.545,83
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	174.397,10	174.447,10
1.3.3	Sondervermögen	455.645,94	455.645,94
1.3.4	Ausleihungen	2.301,07	2.301,07
1.3.5	Wertpapiere	1.310,02	1.310,02
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	743.414,75	1.105.092,61
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	649.937,94	1.755.018,52
1.3.8	Liquide Mittel	1.058.498,34	650.730,57
2.	Abgrenzungsposten	50.296,27	58.027,30
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	50.296,27	44.912,30
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	13.115,00
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
	Bilanzsumme	40.104.134,44	46.060.556,20

Bilanz
der Gemeinde Hohberg zum 31.12.2020

		2019 - Euro -	2020 - Euro -
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	24.095.784,22	25.555.650,73
1.1	Basiskapital	24.095.784,22	24.091.261,86
1.2	Rücklagen	0,00	1.464.388,87
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.213.184,20
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	251.204,67
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	10.873.725,30	10.458.256,36
2.1	für Investitionszuweisungen	7.955.649,62	7.901.962,00
2.2	für Investitionsbeiträge	1.977.295,60	1.910.690,00
2.3	für Sonstiges	940.780,08	645.604,36
3.	Rückstellungen	567.461,02	645.785,38
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	567.461,02	645.785,38
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
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	4.195.855,68	9.021.545,73
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.867.368,91	7.587.827,54
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.635,91	797.444,15
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.134,27	196.073,22
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	107.716,59	440.200,82
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	371.308,22	379.318,00
	Bilanzsumme	40.104.134,44	46.060.556,20

Bilanz
der Gemeinde Hohberg zum 31.12.2020

			2019 - Euro -	2020 - Euro -
	Aktivseite			
1.	Vermögen		40.053.838,17	46.002.528,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		99.963,25	83.821,00
	00250000	DV-Software	99.963,25	83.821,00
1.2	Sachvermögen		36.868.369,76	41.774.162,07
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.820.699,11	9.585.686,74
	01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	723.525,92	723.525,92
	01200000	Ackerland	2.880.662,57	2.659.056,33
	01300000	Wald, Forsten	0,00	0,00
	01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	873.845,55	873.845,55
	01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	3.474.851,68	3.474.851,68
	01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.867.813,39	1.854.407,26
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.530.745,63	15.131.665,05
	02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	26.261,76	161.725,99
	02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	5,00	37.099,00
	02210000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	77.353,33	77.353,33
	02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	2.433.730,80	2.340.714,00
	02310000	Grund und Boden mit Schulen	832.651,76	832.651,76
	02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	2.004.760,21	1.935.703,00
	02400000	Grundstücke mit Kultur Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0,00
	02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	1.240.116,36	1.240.116,36
	02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	1.628.098,59	1.484.745,00
	02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	338.992,61	338.992,61
	02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.948.775,21	6.682.564,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen		8.786.713,39	9.150.788,63
	03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	726.069,53	734.447,63
	03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	401.556,93	390.148,00
	03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.492.118,94	3.705.846,00
	03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00
	03700000	Wasserbauliche Anlagen	3.981.385,19	3.921.554,00
	03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4,00	4,00
	03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	185.578,80	398.789,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		30,00	30,00
	05900000	Sonstige Kulturdenkmäler	30,00	30,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.025.221,23	1.081.881,00
	06100000	Fahrzeuge	850.417,79	902.059,00
	06200000	Maschinen	128.754,03	134.596,00
	06200016	Maschinen mit 16 % Vorsteuer	0,00	11.694,00
	06300000	Technische Anlagen	46.049,41	33.532,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		308.875,74	459.501,00
	07100000	Betriebsvorrichtungen	0,00	81.942,00
	07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.875,74	376.639,00
	07200016	Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 16 % Vorsteuer	0,00	920,00
1.2.8	Vorräte		737.513,61	673.938,84
	08100000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	705.780,08	645.604,36
	08300000	Betriebsstoffe	31.733,53	28.334,48
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.658.571,05	5.690.670,81
	09600000	Anlagen im Bau	3.841.964,49	5.419.398,23
	09610000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	547.453,18	137.794,36
	09620000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	269.153,38	133.478,22
1.3	Finanzvermögen		3.085.505,16	4.144.545,83
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		174.397,10	174.447,10
	11100100	Anteil an Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	0,00	8.055,00
	11100200	Anteil an Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)	0,00	6.117,10
	11100300	Anteil an Badischer Gemeinde- Versicherungs-Verband (BGV)	0,00	1.250,00
	11100400	Anteil an Arbeitsförderungs gesellscahft Ortenau gGmbH (AföG)	0,00	1.080,00
	11100500	Anteil an Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH (WRO)	0,00	400,00
	11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	174.397,10	157.545,00
1.3.3	Sondervermögen		455.645,94	455.645,94
	12100100	Anteil an Eigenbetrieb "Wasserversorgung Hohberg"	0,00	255.645,94
	12100200	Anteil an Eigenbtrieb "Abwasserbeseitigung Hohberg"	0,00	200.000,00
	12110000	Sondervermögen	455.645,94	0,00
1.3.4	Ausleihungen		2.301,07	2.301,07
	13100100	Anteil an Holzverwertungs genossenschaft Oberschwaben e.G.	501,07	501,07
	13100200	Anteil an Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald e.G.	1.000,00	1.000,00
	13100300	Anteil an Volksbank Lahr e.G.	800,00	800,00
	13152000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	0,00
	13200000	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere		1.310,02	1.310,02
	14927050	Sparbücher Mietkautionen	1.310,02	1.310,02
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		743.414,75	1.105.092,61
	15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.125,21	19.406,54

			2019 - Euro -	2020 - Euro -
	15110001	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Umbuchung kreditorischer Debitoren	0,00	4.563,23
	15191000	Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	15210110	Forderungen aus Grundsteuer A	204,65	480,98
	15210111	Forderungen aus Grundsteuer A Umbuchung kreditorische Debitoren	23,52	15,68
	15210120	Forderungen aus Grundsteuer B	3.919,85	3.431,92
	15210121	Forderungen aus Grundsteuer B Umbuchung kreditorische Debitoren	102,94	20,55
	15210130	Forderungen aus Gewerbesteuer	665.820,88	662.776,52
	15210131	Forderungen aus Gewerbesteuer Umbuchung kreditorische Debitoren	9.475,50	9.910,50
	15210310	Forderungen aus Vergnügungssteuer	8.498,92	8.838,65
	15210320	Forderungen aus Hundesteuer	4.025,00	2.416,50
	15210321	Forderungen aus Hundesteuer Umbuchung kreditorische Debitoren	12,00	36,00
	15291000	Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	0,00	0,00
	15310000	Forderungen aus Transferleistungen	7.709,46	126.703,10
	15310100	Forderungen aus Transferleistungen - Umbuchung debitorischer Kreditoren	0,00	22,00
	15310210	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	57.939,62
	15310215	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Abrechnung	0,00	0,00
	15310220	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	3.190,18
	15310510	Forderungen aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.277,00
	15310530	Forderungen aus Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0,00
	15391000	Einzelwertberichtigung von Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.394,10	213.968,33
	15910100	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen Umbuchung kreditorische Debitoren	5,25	22,75
	15991000	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-13.587,62	-7.409,91
	15992000	Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-7.314,91	-2.517,53
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen		649.937,94	1.755.018,52
	16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	71.240,82	233.557,82
	16110100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung Umbuchung kreditorische Debitoren Kto. 25110100	140,86	4.273,46
	16110200	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung Umbuchung debitorische Kreditoren	0,00	102.740,31
	16191000	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5.800,48	-6.734,95
	16192000	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-734,24	-3.007,92
	16800050	Vorsteuer - 5%	0,00	0,00
	16800070	Vorsteuer - 7%	0,00	0,00
	16800107	Vorsteuer - 10,7 %	0,00	0,00
	16800160	Vorsteuer - 16 %	0,00	0,00
	16800190	Vorsteuer - 19 %	0,00	0,00
	16800550	Vorsteuer - 5,5 %	0,00	0,00
	16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	8.075,43	57.575,18
	16910100	Übrige privatrechtliche Ford. Forderungen Umbuchung debitorischer Kreditor EigB Mandant 02	0,00	0,00
	16910200	Übrige privatrechtliche Ford. Forderungen Umbuchung debitorischer Kreditor EigB Mandant 07	0,00	0,00
	16910300	Übrige privatrechtliche Ford. Forderungen Umbuchung debitorischer Kreditor Allg. Verwahrungen	0,00	0,00
	16910400	Übrige privatrechtliche Ford. Forderungen Umbuchung debitorischer Kreditor Strom Heizanlagen	0,00	0,00
	16910500	Übrige privatrechtliche Ford. Forderungen Umbuchung debitorische Kreditoren allgemein	0,00	1.741,34
	16912100	Forderungen aus Sonderposten	0,00	3.920,00
	16916001	Bezüge-/Gehaltsvorschüsse	40.259,45	0,00
	16916002	Gehaltsabtretungen	0,00	0,00
	16916003	PLANUNGSKOSTEN "NEIDERSCHOPFHEIMER FELD"	0,00	0,00
	16991000	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	16999800	Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	16999900	Allg. Forderungen	0,00	99.009,97
	27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto (Abechnung Umsatzsteuer mit dem Finanzamt)	13.055,21	0,00
	27990202	Verbindlichkeiten ggü. EHK Mandant 02	335.951,04	1.105.643,93
	27990207	Verbindlichkeiten ggü. EHK Mandant 07	21.939,45	0,00
	27994041	Verbindlichkeiten aus Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Bedienstete	0,00	217,07
	27997001	Allgemeine Verwahrungen Gemeindekasse	0,00	153.801,60
	27997006	Pfand EURO-Paletten	0,00	31,32
	27997007	Allgemeine Verwahrungen	165.458,25	2.249,39
	27997038	Strom Heizanlage Hohberghalle	66,07	0,00
	27997040	Strom Heizanlage Gemeindehalle	286,08	0,00
1.3.8	Liquide Mittel		1.058.498,34	650.730,57
	17110003	VOBA LAHR e.G.	51.559,67	185.240,41
	17110004	SPARK.OFFENBURG/ORT.	990.652,80	437.066,34
	17110005	Postbank Karlsruhe	14.209,99	26.571,35
	17190000	Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
	17191000	Schecks	0,00	0,00
	17300001	BARKASSE	1.575,88	1.352,47
	17300011	Gebührenkasse Hofweier	0,00	0,00
	17300012	Gebührenkasse Niederschopfh	0,00	0,00
	17300013	Gebührenkasse Diersburg	0,00	0,00
	17300014	Gebührenkasse Ferienprogramm	0,00	0,00
	17300015	Bar Nebenkassen	300,00	300,00
	17300021	Tele-Cash Bürgerbüro Hofweier	0,00	0,00
	17300022	Tele-Cash OV Niederschopfh.	0,00	0,00
	17410030	Handkasse Standesamt	0,00	0,00
	17410031	Handkasse VGS Hofweier	0,00	0,00
	17410032	Handkasse VGS Niederschopfh	0,00	0,00
	17410033	Handkasse VGS Diersburg	0,00	0,00
	17410034	Handkasse GMS Hohberg	0,00	0,00
	17900002	Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
	17900999	Zahlweg Verrechnung Jahresübergreifend zurückliegende Jahre	0,00	0,00
	27997098	Barkasse	200,00	200,00
2.	Abgrenzungsposten		50.296,27	58.027,30
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		50.296,27	44.912,30

		2019	2020
		- Euro -	- Euro -
	18010000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	50.296,27	45.773,91
	18019000 Sonstige aktive RAP	0,00	0,00
	18019100 Aktive RAP (Ist Vorgriffe)	0,00	-861,61
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	13.115,00
	18030000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0,00
	18037000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00
	18038000 Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	13.115,00
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
	Bilanzsumme	40.104.134,44	46.060.556,20

Bilanz
der Gemeinde Hohberg zum 31.12.2020

		2019 - Euro -	2020 - Euro -
	Passivseite		
1.	**Eigenkapital**	24.095.784,22	25.555.650,73
1.1	Basiskapital	24.095.784,22	24.091.261,86
	20000000 Basiskapital	24.095.784,22	24.091.261,86
1.2	Rücklagen	0,00	1.464.388,87
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.213.184,20
	20100000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.213.184,20
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	251.204,67
	20200000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	251.204,67
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
	20620000 Fehlbetrag laufendes Jahr	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	10.873.725,30	10.458.256,36
2.1	für Investitionszuweisungen	7.955.649,62	7.901.962,00
	21100000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Bund	206.274,47	197.281,00
	21110000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, Land	7.688.543,09	7.648.068,00
	21170000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, private Unternehmen	1.625,17	1.413,00
	21180000 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, übrige Bereiche	59.206,89	55.200,00
2.2	für Investitionsbeiträge	1.977.295,60	1.910.690,00
	21200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.977.295,60	1.910.690,00
2.3	für Sonstiges	940.780,08	645.604,36
	21900000 Sonstige Sonderposten	705.780,08	645.604,36
	21901000 Sonderposten Anlagen im Bau - Zuschüsse	235.000,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	567.461,02	645.785,38
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	567.461,02	645.785,38
	28210000 Rückstellung Urlaub Personalwesen Hohberg	172.536,50	199.493,20
	28220000 Rückstellung Überstunden Personalwesen Hohberg	394.924,52	446.292,18
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
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
	28900000 Weitere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	**Verbindlichkeiten**	4.195.855,68	9.021.545,73
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.867.368,91	7.587.827,54
	23103000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00
	23103001 KfW Kreditbank für Wiederaufbau A.d.ö.R. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00
	23113000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00
	23113001 Landeskreditbank Ba-Wü Förderbank A.d.ö.R. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00
	23143000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei der gesetzliche Sozialversicherung (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00
	23171000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit bis einschl. 1 Jahr) Eurowährung	0,00	0,00
	23173000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	51.787,39	0,00
	23173001 DZ HYP AG (vormals KfW-Darlehen) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	235.574,49	137.158,09
	23173002 DZ HYP AG (Polizeiposten) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	68.532,88	57.503,30
	23173003 Sparkasse Offenburg/Ortenau A.d.ö.R. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	61.474,15	59.834,15
	23173004 LBBW Stuttgart (Spaka OG/OT) A.d.ö.R. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	3.950.000,00
	23173005 KfW Kreditbank für Wiederaufbau A.d.ö.R. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	2.000.000,00	3.383.332,00
	23970000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten Eurowährung	1.450.000,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.635,91	797.444,15
	25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.611,49	694.703,84
	25110100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Umbuchung debitorische Kreditoren	24,42	102.740,31
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.134,27	196.073,22
	26110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.134,27	196.051,22

			2019 - Euro -	2020 - Euro -
	26110001	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - Umbuchung debitorischer Kreditoren	0,00	22,00
	26110100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Abrechnung GewSt-Umlage	0,00	0,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		107.716,59	440.200,82
	27920050	Umsatzsteuer - 5 %	0,00	0,00
	27920070	Umsatzsteuer - 7 %	0,00	0,00
	27920160	Umsatzsteuer - 16 %	0,00	0,00
	27920190	Umsatzsteuer - 19 %	0,00	0,00
	27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto (Abechnung Umsatzsteuer mit dem Finanzamt)	0,00	49.099,03
	27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	13.984,59	2.612,76
	27990100	Weitere sonstige Verbindlichkeiten Umbuchung kreditorische Debitoren	9.735,65	18.842,17
	27990200	Weitere sonstige Verbindlichkeiten Umbuchung debitorische Kreditoren	0,00	1.741,34
	27990202	Verbindlichkeiten ggü. EHK Mandant 02	0,00	0,00
	27990203	Verbindlichkeiten ggü. EHK Mandant 02 Umbuchung debitorische Kreditoren	0,00	0,00
	27990207	Verbindlichkeiten ggü. EHK Mandant 07	0,00	40.755,84
	27990208	Verbindlichkeiten ggü. EHK Mandant 07 Umbuchung debitorische Kreditoren	0,00	0,00
	27992100	Verbindlichkeiten aus Sonderposten	0,00	0,00
	27994000	Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen	5.329,51	6.287,92
	27994011	Verbindlichkeiten aus Bezügen der Beamten	0,00	50.243,94
	27994012	Verbindlichkeiten aus Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	187.641,26
	27994022	Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	17.312,62
	27994032	Verbindlichkeiten aus Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	44.959,95
	27994041	Verbindlichkeiten aus Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Bedienstete	0,00	0,00
	27997001	Allgemeine Verwahrungen Gemeindekasse	8.118,49	0,00
	27997002	TGO-Fahrausweise	0,00	0,00
	27997003	Landratsamt Müllsäcke	174,90	115,50
	27997004	Fischereischeine	160,00	0,00
	27997005	Amtshilfeersuchen	0,00	0,00
	27997006	Pfand EURO-Paletten	0,00	0,00
	27997007	Allgemeine Verwahrungen	0,00	0,00
	27997008	Allgemeine Verwahrungen Umbuchung debitorische Kreditoren	0,00	0,00
	27997010	Fundgelder	50,00	151,00
	27997020	Jagdpacht	8.874,70	0,00
	27997030	Stromabrechnungen	0,00	0,00
	27997032	Energiekosten: GAS für Schulen Hofweier mit der Sport- und Mehrzweckhalle	2.996,33	0,00
	27997034	Energiekosten: GAS für Rathaus Hofweier Bauhof, Bürgerhaus und Vereinsräume	1.994,01	0,00
	27997036	Energiekosten: GAS für Hohberghalle Grundschule NS u. KIGA St. Brigitta	1.419,54	0,00
	27997038	Strom Heizanlage Hohberghalle	0,00	0,00
	27997039	Strom Heizanlage Hohberghalle Umbuchung debitorische Kreditoren	0,00	0,00
	27997040	Strom Heizanlage Gemeindehalle	0,00	0,00
	27997041	Strom Heizanlage Gemeindehalle Umbuchung debitorische Kreditoren	0,00	0,00
	27997050	Mietkautionen	1.310,02	1.310,02
	27997051	Kaution Transponder & Schlüssel	0,00	0,00
	27997053	Kaution Obdachloseneinrichtung	0,00	300,00
	27997080	Lohn	33.241,38	0,00
	27997081	Lohnsteuer	0,00	0,00
	27997082	Sozialversicherungsbeitrag	0,00	0,00
	27997083	Kindergeld	0,00	0,00
	27997084	Fremdenersuchen	0,00	0,00
	27997085	ELR Zuschüsse Gew Gebiet	18.827,47	18.827,47
	27997097	VV A-IST	0,00	0,00
	27997098	Barkasse	0,00	0,00
	27997099	Ungeklärte Geldeingänge	1.500,00	0,00
	27999900	Allg. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	27999990	_____F012	0,00	0,00
	27999991	Dummy Kto Kamerale Altfälle	0,00	0,00
	27999992	Dummy Kto Alte Abgabekonten	0,00	0,00
	27999993	Dummy Kto Altfälle VV-IST	0,00	0,00
	27999994	Dummy Kto Altfälle VV-Soll/Ist	0,00	0,00
	27999995	Dummy Kto Altfälle VV-IST	0,00	0,00
	27999996	Dummy Kto Kamerale Altfälle	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		371.308,22	379.318,00
	29110000	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00
	29119000	Sonstige passive RAP	193.667,17	176.981,00
	29119010	Einzelwahlgrab Diersburg PRAP für Grabnutzungsgebühren	3.193,95	3.584,00
	29119011	Einzeltiefengrab Diersburg PRAP für Grabnutzungsgebühren	10.075,66	11.615,00
	29119012	Doppelwahlgrab Diersburg PRAP für Grabnutzungsgebühren	11.538,10	11.139,00
	29119013	Doppeltiefengrab Diersburg PRAP für Grabnutzungsgebühren	0,00	0,00
	29119014	Urnengrab Diersburg PRAP für Grabnutzungsgebühren	7.397,86	9.412,00
	29119015	Kindergrab Diersburg PRAP für Grabnutzungsgebühren	0,00	0,00
	29119016	Reihengrab Diersburg PRAP für Grabnutzungsgebühren	675,61	641,00
	29119017	Rasenreihengrab Diersburg PRAP für Grabnutzungsgebühren	16.780,65	20.196,00
	29119018	Urnenrasenreihengrab Diersburg PRAP für Grabnutzungsgebühren	4.772,84	4.556,00
	29119029	Grabpflegekosten Diersburg Friedhof PRAP	0,00	0,00
	29119030	Einzelwahlgrab Hofweier PRAP für Grabnutzungsgebühren	3.388,00	3.233,00
	29119031	Einzeltiefengrab Hofweier PRAP für Grabnutzungsgebühren	27.658,81	32.249,00
	29119032	Doppelwahlgrab Hofweier PRAP für Grabnutzungsgebühren	4.526,80	4.313,00
	29119033	Doppeltiefengrab Hofweier PRAP für Grabnutzungsgebühren	3.254,85	4.121,00
	29119034	Urnengrab Hofweier PRAP für Grabnutzungsgebühren	20.084,99	25.404,00
	29119035	Kindergrab Hofweier PRAP für Grabnutzungsgebühren	0,00	0,00
	29119036	Reihengrab Hofweier PRAP für Grabnutzungsgebühren	0,00	390,00
	29119037	Rasenreihengrab Hofweier PRAP für Grabnutzungsgebühren	7.869,51	7.523,00
	29119038	Urnenrasenreihengrab Hofweier PRAP für Grabnutzungsgebühren	1.425,26	1.353,00
	29119049	Grabpflegekosten Hofweier Friedhof PRAP	0,00	0,00
	29119050	Einzelwahlgrab Niederschopfheim PRAP für Grabnutzungsgebühren	2.195,78	2.098,00

		2019 - Euro -	2020 - Euro -
29119051	Einzeltiefengrab Niederschopfheim PRAP für Grabnutzungsgebühren	23.965,71	27.594,00
29119052	Doppelwahlgrab Niederschopfheim PRAP für Grabnutzungsgebühren	4.530,83	4.313,00
29119053	Doppeltiefengrab Niederschopfheim PRAP für Grabnutzungsgebühren	637,22	604,00
29119054	Urnengrab Niederschopfheim PRAP für Grabnutzungsgebühren	21.943,84	25.840,00
29119055	Kindergrab Niederschopfheim PRAP für Grabnutzungsgebühren	0,00	145,00
29119056	Reihengrab Niederschopfheim PRAP für Grabnutzungsgebühren	1.724,78	1.642,00
29119057	Rasenreihengrab Niederschopfheim PRAP für Grabnutzungsgebühren	0,00	372,00
29119058	Urnenrasenreihengrab Niederschopfheim PRAP für Grabnutzungsgebühren	0,00	0,00
29119069	Grabpflegekosten Niederschopfheim Friedhof PRAP	0,00	0,00
29119100	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
Bilanzsumme		40.104.134,44	46.060.556,20

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12.2020 (∑ Spalten 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen	
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	99.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142,25	83.821,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	36.130.856,15	6.519.930,28	681.398,58	0,00	0,00	869.164,62	41.100.223,23
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.820.699,11	407.406,03	638.102,17	-4.316,23	0,00	0,00	9.585.686,74
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.530.745,63	177.469,70	2.924,61	3.916.381,17	0,00	490.006,84	15.131.665,05
2.3. Infrastrukturvermögen	8.786.713,39	4.061,87	13.547,06	570.049,66	0,00	196.489,23	9.150.788,63
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 q
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.025.221,23	206.213,14	23.531,86	0,00	0,00	126.021,51	1.081.881,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.875,74	207.272,30	0,00	0,00	0,00	56.647,04	459.501,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.658.571,05	5.517.507,24	3.292,88	-4.482.114,60	0,00	0,00	5.690.670,81
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	633.654,13	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.704,13
3.1. Anteile an verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	174.397,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.447,10
3.3. Sondervermögen	455.645,94	0	0	0	0	0	455.645,94
3.4. Ausleihungen	2.301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,07
3.5. Wertpapiere	1.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,02
insgesamt	36.864.473,53	6.519.980,28	681.398,58	0,00	0,00	885.306,87	41.817.748,36

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. 2020	Stand zum 31.12. 2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	1.464.388,87
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.213.184,20
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	251.204,67
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	645.785,38
Rücklagen gesamt	0,00	2.110.174,25

Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01. 2020	zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Mehr (+)/ weniger (-)
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.417.368,91	7.587.827,54	329.541,37	1.286.201,39	6.301.626,15	+5.170.458,63
1.2.1	*Bund*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	*Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.5	*Kreditinstitute*	*2.417.368,91*	*7.587.827,54*	*329.541,37*	*1.286.201,39*	*6.301.626,15*	*+5.170.458,63*
1.2.6	*sonstiger öffentlicher Bereich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	Kassenkredite	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	3.867.368,91	7.587.827,54	329.541,37	1.286.201,39	6.301.626,15	+3.720.458,63
	nachrichtlich:						
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
	Eigenbetrieb „Wasserversorgung Hohberg“						
2.11	*Anleihen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.21	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*4.465.683,88*	*4.314.189,57*	*151.494,31*	*765.234,57*	*3.062.900,00*	*-151.189,57*
2.31	*Kassenkredite*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.41	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Hohberg“						
2.12	*Anleihen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.22	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	2.991.998,79	2.866.876,51	125.122,28	687.016,51	2.179.860,00	-125.122,28
2.32	*Kassenkredite*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.42	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	*Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung*	*7.457.682,67*	*7.181.066,08*	*276.616,59*	*1.452.251,08*	*5.241.860,00*	*-276.616,59*
	Gesamtschulden von Kernhaushalt mit Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1	*Anleihen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*9.875.051,58*	*14.768.893,62*	*606.157,96*	*2.738.452,47*	*11.543.486,15*	*+4.893.842,04*
3.3	*Kassenkredite*	*1.450.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.450.000,00*
3.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5	*Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4*	*11.325.051,58*	*14.768.893,62*	*606.157,96*	*2.738.452,47*	*11.543.486,15*	*+3.443.842,04*
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	*Konsolidierte Gesamtschulden*	*11.325.051,58*	*14.768.893,62*	*606.157,96*	*2.738.452,47*	*11.543.486,15*	*+3.443.842,04*

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Ergebnis 2019 4	Ergebnis 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.213.184,20	60.270	61.000	61.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	149,72	7,43	7,42	7,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	107	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	8.679.171,84	9.749.300	10.500.300	10.589.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.071,11	1.201,24	1.277,25	1.302,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	50,60	56,39	60,77	61,08
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	7.465.987,64	8.334.830	8.334.100	8.334.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	921,39	1.026,96	1.013,76	1.025,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	43,53	-48,21	-48,23	-48,07
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	251.204,67	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.464.388,87	60.270	61.000	61.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	3.025.051,90	649.270	657.000	742.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	373,32	80,00	79,92	91,29
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	329.541,37	230.000	320.000	350.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	2.695.510,53	419.270	337.000	392.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	332,66	51,66	40,99	48,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-	-	-	329.253
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	650.530,57	650.530,57	650.530,57	650.530,57
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Anlagedeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-					
Betrag je Einwohner	€/EW	-					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	-	5.170.458,63	2.830.000	2.100.000	260.000

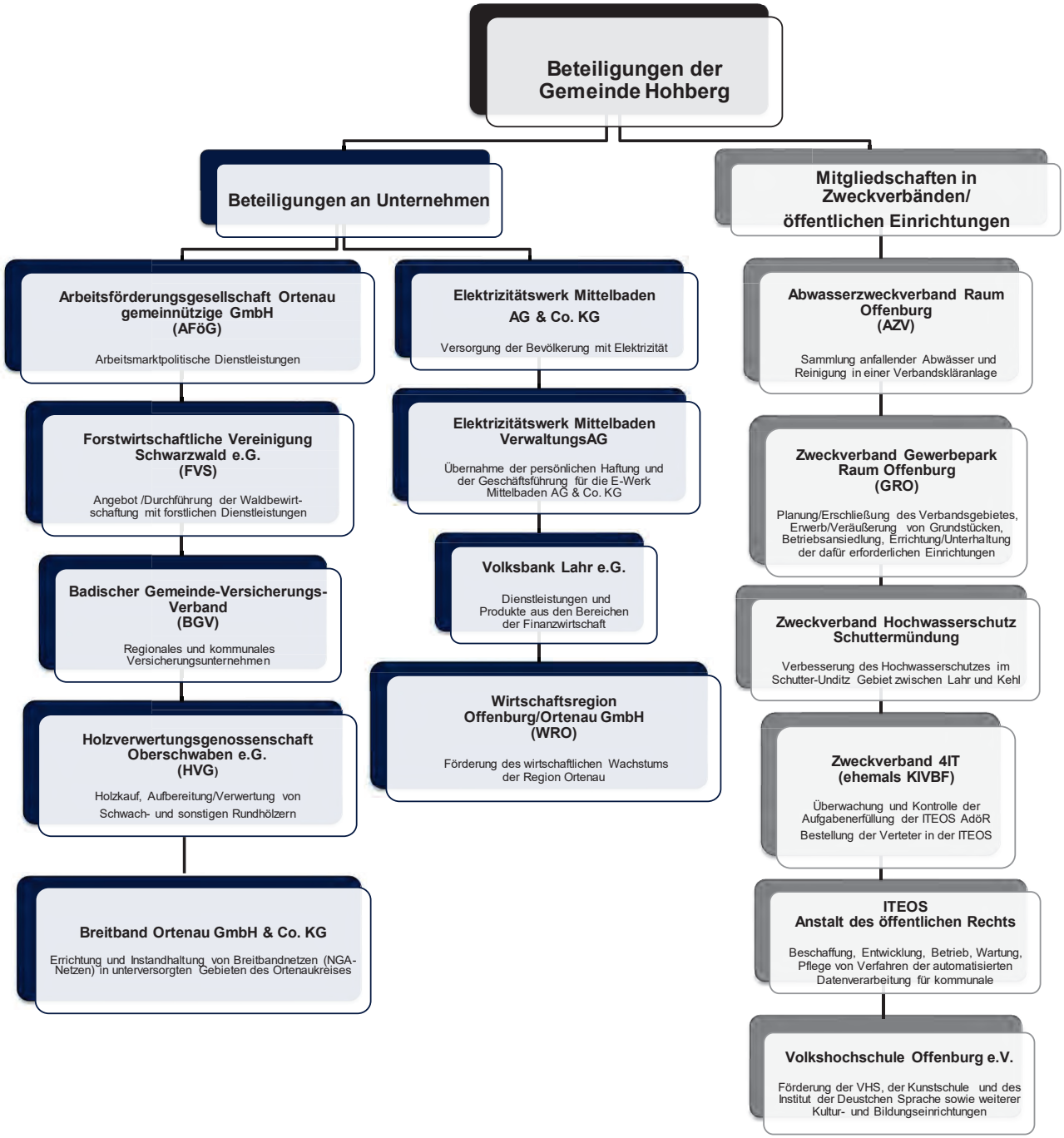
Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40,41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 42) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Lesitungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zentrale Steuerung	159.598,93	45.006,24	949.800,25	118.271,56	5.177,95	241.131,17	911.415,83	0,00	0,00	-198.359,93
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.488,87	13,65	278.415,46	153.943,08	1.100,00	185.452,05	0,00	145.382,33	0,00	-667.790,40
3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	2.386.262,09	0,00	682.352,88	1.037.153,37	3.003.089,04	491.450,93	40.168,00	680.227,07	0,00	-3.467.843,20
4 Kultur, Sport und Tourismus	109.992,52	100,00	223.326,51	212.638,84	175.117,88	165.639,48	80.842,00	166.996,52	0,00	-752.784,71
5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	442.742,32	0,00	1.097.419,91	866.269,31	23.031,23	479.681,59	1.114.001,58	1.488.624,63	0,00	-2.398.282,77
6 Liegenschaften und Wirtschaft	804.808,72	199.922,72	498.005,82	310.272,87	14.432,92	184.658,16	241.277,58	126.528,95	0,00	112.110,30
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.486.693,59	8.633.311,42	9.461,80	0,00	5.469.152,00	269.230,50	4.001,80	0,00	0,00	8.376.162,51
Summe	9.486.587,04	8.878.354,03	3.738.782,63	2.698.549,03	8.691.101,02	2.017.243,88	2.391.706,79	2.607.759,50	0,00	1.003.211,80

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (∑ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zentrale Steuerung	96.887,06	0,00	14.070,45	82.816,61	0,00	0,00	82.816,61	0,00
2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-594.348,04	15.407,80	1.435.118,86	-2.014.059,10	0,00	0,00	-2.014.059,10	0,00
3 Betreuung, Bildung, Soziales und ÖPNV	-3.366.011,63	0,00	3.547.887,29	-6.913.898,92	0,00	0,00	-6.913.898,92	0,00
4 Kultur, Sport und Tourismus	-645.648,87	0,00	26.885,40	-672.534,27	0,00	0,00	-672.534,27	0,00
5 Bauen, Friedhof, Infrastruktur und Umwelt	-2.119.010,22	29.563,87	541.764,22	-2.631.210,57	0,00	0,00	-2.631.210,57	0,00
6 Liegenschaften und Wirtschaft	81.540,98	713.598,34	624.602,17	170.537,15	0,00	0,00	170.537,15	0,00
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.571.195,66	0,00	50,00	9.571.145,66	5.500.000,00	329.541,37	14.741.604,29	0,00
Summe	3.024.604,94	758.570,01	6.190.378,39	-2.407.203,44	5.500.000,00	329.541,37	2.763.255,19	0,00

11. Beteiligungsbericht gem. § 105 Abs. 2 GemO

Gemäß § 105 Abs. 2 GemO sind die Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts in einem Beteiligungsbericht offen zu legen.
Ergänzt wird dieser Bericht durch die Mitgliedschaften der Gemeinde Hohberg an öffentlich-rechtlichen Zweckverbänden und anderen öffentlichen Einrichtungen.



A. Beteiligung in Unternehmen

1. Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co.KG

Sitz: Lahr/Schwarzwald

Gründung: 16.04.2004

Gegenstand des Unternehmens:
Hauptaufgabe des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Elektrizität.

Gewinnausschüttung/Dividende 2020: 10.380,48 €

Gesellschafter (Kommanditisten):

Unternehmen/Gebietskörperschaften	Beteiligungsverhältnis	
EnBW Regional AG	8.722.011,05 €	34,735%
Stadt Lahr	8.271.504,62 €	32,941%
Stadt Offenburg	7.270.276,96 €	28,954%
Gemeinde Schwanau	148.890,56 €	0,593%
Gemeinde Neuried	135.801,28 €	0,541%
Gemeinde Friesenheim	106.350,40 €	0,424%
Gemeinde Seelbach	106.350,40 €	0,424%
Gemeinde Meißenheim	70.661,66 €	0,281%
Gemeinde Durbach	65.446,40 €	0,261%
Stadt Kehl	50.720,96 €	0,202%
Gemeinde Hohberg	**27.814,72 €**	**0,111%**
Gemeinde Kippenheim	25.565,00 €	0,102%
Gemeinde Schutterwald	22.906,24 €	0,091%
Gemeinde Willstätt	22.292,68 €	0,089%
Gemeinde Biberach/Baden	13.089,28 €	0,052%
Gemeinde Ortenberg	11.913,29 €	0,047%
Stadt Haslach	6.800,29 €	0,027%
Gemeinde Gengenbach (Stadtwerke)	5.113,00 €	0,020%
Stadt Hausach	5.113,00 €	0,020%
Stadt Wolfach	5.113,00 €	0,020%
Gemeinde Ohlsbach	4.959,61 €	0,020%
Gemeinde Schuttertal	3.783,62 €	0,015%
Gemeinde Gengenbach (Reichenbach)	3.272,32 €	0,013%
Gemeinde Schiltach	1.022,60 €	0,004%
Gemeinde Mühlenbach	818,08 €	0,003%
Gemeinde Fischerbach	511,30 €	0,002%
Gemeinde Oberharmersbach	511,30 €	0,002%
Gemeinde Schenkenzell	511,30 €	0,002%
Gemeinde Hofstetten	255,65 €	0,001%
Gemeinde Nordrach	255,65 €	0,001%
Stadt Zell a.H.	255,65 €	0,001%
Insgesamt	**25.109.891,87 €**	**100%**

2. Elektrizitätswerk Mittelbaden VerwaltungsAG

Sitz: Lahr/Schwarzwald

Gründung: 01. Dezember 2003

Gegenstand des Unternehmens: Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung für die durch Formwechsel aus der bisherigen E-Werk Mittelbaden AG entstehenden E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG

Gesellschafter (Kommanditisten):

Unternehmen/Gebietskörperschaften	Beteiligungsverhältnis	
EnBW Regional AG	34.736 €	34,736%
Stadt Lahr	32.941 €	32,941%
Stadt Offenburg	28.954 €	28,954%
Gemeinde Schwanau	593 €	0,593%
Gemeinde Neuried	541 €	0,541%
Gemeinde Friesenheim,	424 €	0,424%
Gemeinde Seelbach	424 €	0,424%
Gemeinde Meißenheim	281 €	0,281%
Gemeinde Durbach	261 €	0,261%
Stadt Kehl	202 €	0,202%
Gemeinde Hohberg	**111 €**	**0,111%**
Gemeinde Kippenheim	102 €	0,102%
Gemeinde Schuttertal	91 €	0,091%
Gemeinde Willstätt	89 €	0,089%
Gemeinde Biberach/Baden	52 €	0,052%
Gemeinde Ortenberg	47 €	0,047%
Stadt Haslach	27 €	0,027%
Stadt Gengenbach (Stadtwerke)	20 €	0,020%
Stadt Hausach	20 €	0,020%
Gemeinde Ohlsbach	20 €	0,020%
Stadt Wolfach	20 €	0,020%
Gemeinde Schutterwald	15 €	0,015%
Stadt Gengenbach (Reichenbach)	13 €	0,013%
Stadt Schiltach	4 €	0,004%
Gemeinde Mühlenbach	3 €	0,003%
Gemeinde Fischerbach	2 €	0,002%
Gemeinde Oberharmersbach	2 €	0,002%
Gemeinde Schenkenzell	2 €	0,002%
Gemeinde Hofstetten	1 €	0,001%
Gemeinde Nordrach	1 €	0,001%
Stadt Zell a.H.	1 €	0,001%
Insgesamt	**100.000 €**	**100,00%**

3. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH

Sitz: Offenburg

Gründung: 01.01.1988 - Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GbR
23.06.2005 - WRO GmbH

Gegenstand des Unternehmens:
Förderung des wirtschaftlichen Wachstums der Region Ortenau. Handlungsfelder sind: Bestandsentwicklung Standortmarketing, Gründungsförderung, Dienstleistungen.

Gesellschafter (Kommanditisten):
Gesellschafter sind Städte und Gemeinden des Ortenaukreises, der Ortenaukreis und die Kammern. Umlage: 1,972 € brutto/Einwohner (8.101) /Jahr; Jahresbeitrag Hohberg 2020: 15.975,17 €

Unternehmen/Gebietskörperschaften	Beteiligungsverhältnis		Stimmenanteil
Stadt Offenburg	3.500 €	14,06%	1,96%
Stadt Lahr	2.600 €	10,44%	1,96%
Landratsamt Ortenaukreis	2.600 €	10,44%	1,96%
Stadt Kehl	2.000 €	8,03%	1,96%
Stadt Achern	1.400 €	5,62%	1,96%
Stadt Oberkirch	1.200 €	4,82%	1,96%
Stadt Bühl	700 €	2,81%	1,96%
Stadt Ettenheim	700 €	2,81%	1,96%
Gemeinde Friesenheim	700 €	2,81%	1,96%
Stadt Gengebach	600 €	2,41%	1,96%
Gemeinde Appenweier	500 €	2,01%	1,96%
Gemeinde Neuried	500 €	2,01%	1,96%
Gemeinde Willstätt	500 €	2,01%	1,96%
Stadt Haslach	400 €	1,61%	1,96%
Gemeinde Hohberg	**400 €**	**1,61%**	**1,96%**
Stadt Renchen	400 €	1,61%	1,96%
Gemeinde Schutterwald	400 €	1,61%	1,96%
Gemeinde Schwanau	400 €	1,61%	1,96%
Stadt Zell a.H.	400 €	1,61%	1,96%
Stadt Hausach	300 €	1,20%	1,96%
Gemeinde Kappelrodeck	300 €	1,20%	1,96%
Gemeinde Kippenheim	300 €	1,20%	1,96%
Gemeinde Sasbach	300 €	1,20%	1,96%
Stadt Wolfach	300 €	1,20%	1,96%
Gemeinde Durbach	200 €	0,80%	1,96%
Stadt Hornberg	200 €	0,80%	1,96%
Gemeinde Kappel-Grafenhausen	200 €	0,80%	1,96%
Gemeinde Lauf	200 €	0,80%	1,96%
Stadt Mahlberg	200 €	0,80%	1,96%
Gemeinde Meißenheim	200 €	0,80%	1,96%
Gemeinde Rust	200 €	0,80%	1,96%
Gemeinde Steinach	200 €	0,80%	1,96%
Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Berghaupten	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Biberach	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Fischerbach	100 €	0,40%	1,96%
Handwerkskammer Freiburg	100 €	0,40%	1,96%
IHK Südlicher Oberrhein	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Gutach	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Hofstetten	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Mühlenbach	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Nordrach	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Oberharmersbach	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Oberwolfach	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Ortenberg	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Ottenhöfen	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Ringsheim	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Sasbachwalden	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Schuttertal	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Seebach	100 €	0,40%	1,96%
Gemeinde Ohlsbach	100 €	0,40%	1,96%
Insgesamt	**24.900 €**	**100%**	**100%**

4. Volksbank Lahr e.G.

Sitz: Lahr

Gründung: 11.12.1870 (Volksbank Lahr)

Gegenstand des Unternehmens:
Dienstleistungen und Produkte aus den Bereichen der Finanzwirtschaft: z.B. Versicherungen, Fonds, Bausparen etc.

Dividende 2020: 20,21 €

Gesellschafter:
Als Genossenschaftsbank gehört die Volksbank Lahr eG ihren Mitgliedern. Jeder Kunde kann Mitglied und damit Teilhaber der Bank werden. Zurzeit hat die Volksbank Lahr eG rund 46.000 Mitglieder. Die Gemeinde Hohberg ist über Geschäftsanteile in Höhe von 800 € an der Genossenschaftsbank beteiligt.

5. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Sitz: Karlsruhe

Gründung: 27.03.1923 (kommunaler Feuerversicherungsverband Baden)

Gegenstand des Unternehmens:
Regionales und kommunales Versicherungsunternehmen.

Gesellschafter (Kommanditisten):
Kommunen, Landkreisen, Gemeindeverwaltungs- und Zweckverbänden, kommunalen Unternehmen

Stammkapitaleinlage Gemeinde Hohberg:	1.200 €
Stammkapitalanteil Gemeinde Hohberg:	0,152 %
Stimmenanzahl in der Gesellschafterversammlung:	20 Stück

6. Arbeitsförderungsgesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

Sitz: Offenburg

Gründung: 01.01.1997

Gegenstand des Unternehmens:
Arbeitsmarktpolitische Dienstleistungen: Betreuung Langzeitarbeitsloser im Rahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung befristete Arbeitsverhältnisse. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene. Bewerbungstraining.

Gesellschafter (Kommanditisten):
An der Gesellschaft beteiligt sind die „Arbeit und Zukunft Ortenau AG“ mit zwei Gesellschaftsanteilen im Nennbetrag von insgesamt 108.000 € und 36 Gemeinden und Städte des Ortenaukreises mit Gesellschaftsanteilen von insgesamt 54.000 € (Gesamtstammkapital 162.000 €).
Die Stammeinlage der Gemeinde Hohberg beträgt 1.080 €.

Unternehmen/Gebietskörperschaften	**Beteiligungsverhältnis**	
Arbeit und Zukunft Ortenau gAG	108.000 €	66,67%
Stadt Offenburg	9.060 €	5,59%
Stadt Lahr	6.840 €	4,22%
Stadt Kehl	6.000 €	3,70%
Stadt Achern	3.660 €	2,26%
Stadt Oberkirch	2.820 €	1,74%
Gemeinde Friesenheim	1.860 €	1,15%
Stadt Rheinau	1.860 €	1,15%
Stadt Gengenbach	1.680 €	1,04%
Gemeinde Appneweier	1.500 €	0,93%
Gemeinde Neuried	1.380 €	0,85%
Gemeinde Willstätt	1.380 €	0,85%
Stadt Zell a.H.	1.260 €	0,78%
Gemeinde Hohberg	**1.080 €**	**0,67%**
Gemeinde Schutterwald	1.080 €	0,67%
Stadt Haslach	1.080 €	0,67%
Stadt Renchen	1.080 €	0,67%
Gemeinde Schwanau	1.020 €	0,63%
Gemeinde Sasbach	840 €	0,52%
Stadt Hausach	840 €	0,52%
Gemeinde Kippenheim	780 €	0,48%
Gemeinde Lauf	660 €	0,41%
Gemeinde Durbach	600 €	0,37%
Gemeinde Meißenheim	600 €	0,37%
Gemeinde Steinach	600 €	0,37%
Gemeinde Biberach/Baden	480 €	0,30%
Gemeinde Rust	480 €	0,30%
Gemeinde Ortenberg	480 €	0,30%
Gemeinde Berghaupten	420 €	0,26%
Gemeinde Gutach i.S.	360 €	0,22%
Gemeinde Sasbachwalden	360 €	0,22%
Gemeinde Oberharmersbach	360 €	0,22%
Gemeinde Fischerbach	300 €	0,19%
Gemeinde Hofstetten	300 €	0,19%
Gemeinde Mühlenbach	300 €	0,19%
Gemeinde Nordrach	300 €	0,19%
Gemeinde Seelbach	300 €	0,19%
Insgesamt	**162.000 €**	**100%**

7. Holzverwertungsgenossenschaft (HVG) Oberschwaben eG

Sitz: Kreisforstamt Ravensburg

Gegenstand des Unternehmens:
Holzaufkauf, Aufbereitung und Verwertung von Schwach- und sonstigen Rundhölzern (aktuell lediglich PEFC-Gruppenzertifizierung für die Mitglieder)

Gesellschafter (Kommanditisten):
Kapitalbeteiligung der Gemeinde Hohberg: 49 Anteile über insgesamt 501.07 €
Stimmenanteil in der Gesellschafterversammlung: ca. 0,014 %
Aktuell ca. 7.000 Mitglieder, überwiegend Kleinprivatwaldbesitzer und Kommunen mit geringem Waldbesitz

8. Forstwirtschaftliche Vereinigung Schwarzwald eG

Sitz: Mühlenbach

Gegenstand des Unternehmens:
Angebot und Durchführung der Waldbewirtschaftung mit sämtlichen forstlichen Dienstleistungen. Diese beinhalten auch sämtliche Dienstleistungen zwischen dem stehenden Baum und dem Rundholzkunden.

Gesellschafter (Kommanditisten):
Kapitalbeteiligung der Gemeinde Hohberg: 1.000,00 €
Kapitalanteil: ca. 0,012 %
Stimmenanzahl: 2
Stimmenanteil: ca. 0,019 %

Mitglieder	Vertreter/in
Aichhalden-Eschbronn-Hardt-Schramberg FBG	Hubert Klausmann
Bad Rippoldsau - Schapbach	Stefan Schmieder
Biberach-Prinzbach FBG	Wilhelm Schmieder
Denz Forstbetrieb	Michael Denz
Dufner Forstbetrieb	Manuel Dufner
Durbach FBG	Hubert Vogt
Elzach Stadt	Roland Tibi
Evangelische Stiftung Pflege Schönau	Frank Philipp
Fischerbach FBG	Klaus Schmieder
Formica Forstconsulting eU	Gudrun Roser
Frey Arthur und Axel Forstbetrieb	Axel Frey
Frick Forstbetrieb	Hans Frick
Friesenheim Gemeinde	Armin Rösner
Gutach FBG	Jürgen Lehmann
Graf von Deymsche Verwaltung	Joseph Graf Deym
Haslach FBG	Jürgen Schmid
Hausach FBG	Andreas Schmid
Hofstetten FBG	Erich Neumaier
Hohberg Gemeinde	**Klaus Jehle**
Hornberg-Niederwasser FBG	Martin Feiertag
Kasper GbR Forstunternehmen	Markus Kasper
Katzenmoos HVV	Heinrich Burger
Kenzingen Stadt	Matthias Guderjan
Kippenheim-Mahlberg FBG	Dietmar Benz
Lahr-Seelbach FBG	Hubert Schätzle

Mitglieder	Vertreter/in
Lauterbach FBG	Reiner Kunz
Meier Forstbetrieb	Markus Meier
Mühlenbach FBG	Thomas Becherer
Nordrach FBG	Carsten Erhardt
Oberharmersbach FBG	Siegfried Huber
Oberprechtal FBG	Stefan Herr
Offenburg Technische Betrieb	Peter Zink
Reichenbach-Hornberg FBG	Roland Aberle
Schenkenzell-Kaltbrunn FBG	Thomas Schenk
Schiltach-Lehengericht FBG	Gerhard Bühler
Schmider Forstbetrieb	Peter Schmider
Schuttertal FBG	Josef Fehrenbacher
St. Georgen FBG	Josef Stockburger
Steinach-Welschensteinach FBG	Frank Edelmann
Tennenbronn FBG	Erich Kunz
Trenkle Forstbetrieb	Thomas Trenkle
Triberg FBG	Herbert Fehrenbach
Vorderes Kinzigtal FBG	Wilhelm Göppert
Vorderes Renchtal FBG	Heinrich Danner
Walter Forstbetrieb	Wilhelm Walter
Werthersche Gutsverwaltung	Jürgen Bossert
Winden i.E. FBG	Klaus Hämmerle
Wolfach-Oberwolfach FBG	Werner Weinzierle
Yach FBG	Leonhard Fischer
Zell FBG	Franz Müller

9. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Sitz: Offenburg

Gegenstand des Unternehmens:
Errichtung und Instandhaltung von Breitbandnetzen (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises

Gesellschafter (Kommanditisten):
Kapitalbeteiligung der Gemeinde Hohberg: 8.055,00 €
Kapital- und Stimmenanteil: 1,17 % (1 Stimme je € Stammkapital)

Unternehmen/Gebietskörperschaften	Beteiligungsverhältnis		Stimmenanteil
Landkreis Ortenaukreis	345.057 €	50,00%	50,00%
Stadt Achern	25.018 €	3,63%	3,63%
Gemeinde Appneweier	10.068 €	1,46%	1,46%
Gemeinde Bad-Peterstal-Griesbach	2.745 €	0,40%	0,40%
Gemeinde Berghaupten	2.415 €	0,35%	0,35%
Gemeinde Biberach/Baden	3.601 €	0,52%	0,52%
Gemeinde Durbach	3.867 €	0,56%	0,56%
Gemeinde Ettenheim	12.837 €	1,86%	1,86%
Gemeinde Fischerbach	1.739 €	0,25%	0,25%
Gemeinde Friesenheim	12.921 €	1,87%	1,87%
Stadt Gengenbach	10.941 €	1,59%	1,59%
Gemeinde Gutach i.S.	2.267 €	0,33%	0,33%
Stadt Haslach	6.934 €	1,00%	1,00%
Stadt Hausach	5.746 €	0,83%	0,83%
Gemeinde Hofstetten	1.710 €	0,25%	0,25%
Gemeinde Hohberg	**8.055 €**	**1,17%**	**1,17%**
Stadt Hornberg	4.320 €	0,63%	0,63%
Gemeinde Kappel-Grafenhausen	4.963 €	0,72%	0,72%
Gemeinde Kappelrodeck	5.865 €	0,85%	0,85%
Große Kreisstadt Kehl	35.032 €	5,08%	5,08%
Gemeinde Kippenheim	5.352 €	0,78%	0,78%
Große Kreisstadt Lahr	44.884 €	6,50%	6,50%
Gemeinde Lautenbach	1.832 €	0,27%	0,27%
Stadt Mahlberg	4.887 €	0,71%	0,71%
Gemeinde Meißenheim	3.902 €	0,57%	0,57%
Gemeinde Mühlenbach	1.653 €	0,24%	0,24%
Gemeinde Neuried	9.419 €	1,36%	1,36%
Gemeinde Nordrach	1.919 €	0,28%	0,28%
Gemeinde Oberharmersbach	2.530 €	0,37%	0,37%
Große Kreisstadt Oberkirch	19.833 €	2,87%	2,87%
Gemeinde Oberwolfach	2.571 €	0,37%	0,37%
Gemeinde Ohlsbach	3.196 €	0,46%	0,46%
Gemeinde Oppenau	4.681 €	0,68%	0,68%
Gemeinde Ottenhöfen	3.161 €	0,46%	0,46%
Stadt Renchen	7.238 €	1,05%	1,05%
Stadt Rheinau	11.123 €	1,61%	1,61%
Gemeinde Ringsheim	2.281 €	0,33%	0,33%
Gemeinde Rust	4.003 €	0,58%	0,58%
Gemeinde Schuttertal	3.135 €	0,45%	0,45%
Gemeinde Schutterwald	7.086 €	1,03%	1,03%
Gemeinde Schwanau	6.959 €	1,01%	1,01%
Gemeinde Seelbach	4.894 €	0,71%	0,71%
Gemeinde Steinach	4.092 €	0,59%	0,59%
Gemeinde Willstätt	9.569 €	1,39%	1,39%
Stadt Wolfach	5.774 €	0,84%	0,84%
Stadt Zell a.H.	8.039 €	1,16%	1,16%
Insgesamt	**690.114 €**	**100,00%**	**100,00%**

B. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

1. Abwasserzweckverband Raum Offenburg (AZV)

Sitz: Offenburg

Gründung: 27.10.1971

Gegenstand des Zweckverbandes:
Sammlung der im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer und Reinigung in einer Verbandskläranlage vor Einleitung in den Vorfluter (Kinzig).

Mitgliedsgemeinden:
Stadt Offenburg, Gemeinden Durbach, Hohberg, Ohlsbach, Ortenberg

Stimmrecht in der Verbandsversammlung:
Jede Verbandsgemeinde hat eine Stimme; Verbandsgemeinden mit > 5.000 Einwohner erhalten pro angefangene 5.000 Einwohner ein weiteres Stimmrecht;
Die Verbandsversammlung besteht aus insgesamt 19 Vertretern, wobei sich deren Verteilung auf die Verbandsgemeinden nach der ihnen zustehenden Stimmenzahl richtet. Die Stadt Offenburg hat einen Vertreter weniger, da zum Zeitpunkt der Gründung des Zweckverbands lediglich eine Einwohnerzahl von 51.471 vorlag.
Die Gemeinde Durbach hingegen hat einen Vertreter mehr, da diese aus den beiden ehemals selbstständigen Gemeinden Ebersweier und Durbach besteht und ihr somit laut Satzung ein zusätzlicher Vertreter zusteht.

Gebietskörperschaften	**Stimmenanzahl/-anteil**	
Stadt Offenburg	13	68,42%
Gemeinde Hohberg	**3**	**15,79%**
Gemeinde Durbach	1	5,26%
Gemeinde Ohlsbach	1	5,26%
Gemeinde Ortenberg	1	5,26%
Insgesamt	19	100%

Beteiligungsverhältnis:

Gemeinden im AZV	**Verteilungsschlüssel**			
	für Baukostenzuschuss Regenwasser-behandlung	für den Abwasser-abnahmepreis	Gesamtbaukosten/ Erstinvestitionen	für Zins- u. Abschreibungs-umlage sowie Eigenkapitalausschüttung Erstinvestitionen
Offenburg	89,97%	81,40%	24.531.602 €	77,29%
Hohberg	**6,68%**	**7,60%**	**2.656.109 €**	**8,37%**
Durbach	0,00%	4,80%	1.981.950 €	6,25%
Ortenberg	1,00%	3,50%	1.575.396 €	4,96%
Ohlsbach	2,35%	2,70%	993.943 €	3,13%
Insgesamt	**100%**	**100%**	**31.739.000 €**	**100%**

Umlageanteile Gemeinde Hohberg

2016	461.855,46 €
2017	462.319,74 €
2018	438.224,13 €
2019	479.154,40 €
2020	466.246,18 €

2. Zweckverband Gewerbepark Raum Offenburg (GRO)

Sitz: Offenburg

Gründung: 27.07.1998

Gegenstand des Zweckverbandes:
Planung und Erschließung des Verbandsgebietes, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Ansiedelung von Betrieben, Errichtung und Unterhaltung der dafür erforderlichen Einrichtungen

Mitgliedsgemeinden: Stadt Offenburg, Gemeinden Durbach, Hohberg, Ortenberg, Schutterwald

Beteiligungsverhältnis:

Gebietskörperschaften	Vertreter/innen Verbandsversammlung		Stimmenanteil in der Verbandsversammlung		Umlagenanteil
Stadt Offenburg	5	33,33%	60	60%	60%
Gemeinde Hohberg	**3**	**20,00%**	**15**	**15%**	**15%**
Gemeinde Schutterwald	3	20,00%	15	15%	15%
Gemeinde Durbach	2	13,33%	5	5%	5%
Gemeinde Ortenberg	2	13,33%	5	5%	5%
Insgesamt	**15**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**

Verwaltungs- und Betriebskostenumlage 2020: **10.500,00 €**
Zinsumlage 2020: **384,64 €**

3. Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung

Sitz: Kehl

Gründung: 04.04.1990

Gegenstand des Zweckverbandes:
Verbesserung des Hochwasserschutzes im Schutter-Unditz Gebiet zwischen Lahr und Kehl

Mitgliedsgemeinden: Stadt Kehl, Gemeinden Friesenheim, Hohberg, Meißenheim, Neuried, Schutterwald, Willstätt

Beteiligungsverhältnis:

Gebietskörperschaften	Vertreter/innen Verbandsversammlung		Stimmenanteil in der Verbandsversammlung	
Stadt Kehl	3	21,43%	25	25%
Gemeinde Willstätt	3	21,43%	25	25%
Gemeinde Neuried	3	21,43%	19	19%
Gemeinde Schutterwald	2	14,29%	13	13%
Gemeinde Friesenheim	1	7,14%	10	10%
Gemeinde Hohberg	**1**	**7,14%**	**5**	**5%**
Gemeinde Meißenheim	1	7,14%	3	3%
Insgesamt	**14**	**100%**	**100**	**100%**

Kostenverteilung	Verbandsgemeinde						
Kostenart	Kehl	Willstätt	Neuried	Schutterwald	Friesenheim	**Hohberg**	Meißenheim
Allg. Geschäfts- u. Sachkosten sowie Kosten nach § 3 Zif. 1, 2, 3 und der Verbandssatzung	29%	29%	16%	11%	8%	**4%**	3%
Betrieb u. Unterhaltung der in Anlage 2 der Verbandssatzung aufgeführten Gewässer II. Ordnung bzw. Gewässerabschnitte	Anteilige Kostenübernahme der Verbandsmitglieder, entsprechend der jeweiligen Gewässerlänge auf der gemeindeeigenen Gemarkung						
Investitionskosten für							
a) Vorteilsausgleich	20,0%	20,0%	20,0%	16,0%	10,0%	**6,0%**	8,0%
b) Schütterleüberleitung	14,0%	14,0%	27,0%	19,0%	14,0%	**7,0%**	5,0%
c) Schütterleaufweitung, Naturierung des Tieflach-kanals, Wiesenwässerung und ökologische Verbesserungen	21,5%	21,5%	21,5%	15,0%	11,0%	**5,5%**	4,0%
d) Schutteraufweitung	0,0%	0,0%	38,0%	26,0%	20,0%	**9,0%**	7,0%
e) Umgestaltung der Unditz bei Kürzell	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**	100,0%
f) Rückhaltung Tieflach	0,0%	0,0%	38,0%	26,0%	20,0%	**9,0%**	7,0%
g) Schuttermündung	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**	0,0%
h) Vorflut Kehl-Süd	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**	0,0%

Betriebskosten- und Abschreibungsumlage 2020: **17.400 €**
Zinsumlage 2020: **600 €**

4. ITEOS- Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz: Stuttgart

Gründung: 01.07.2018

Gegenstand des Zweckverbandes:

- Beschaffung, Entwicklung, Betrieb sowie Wartung und Pflege von Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung für kommunale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und deren Unternehmen im Land (Anlagen und Programme sowie Rechner und Rechnersysteme)
- Unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung

Beteiligungsverhältnis:
Kapitalbeteiligung der Gemeinde Hohberg: 6.117,10 €
Prozentualer Anteil: 0,061171%

5. Zweckverband 4IT

Sitz: Karlsruhe

Gründung: 01.07.2018

Gegenstand des Zweckverbandes:
Träger der ITEOS; Ausübung der Mitgliederinteressen

- Überwachung der ITEOS-Geschäftsführung
- Entscheidung über grundsätzliche Angelegenheiten der ITEOS
- Überwachung der Aufgabenausführung und –erfüllung der ITEOS
- Kontrolle über das eingebrachte Stammkapital
- Bestellung der Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der ITEOS

Stimmenanzahl in der Verbandsversammlung: 11
(Einwohneranzahl x 1,0 für Gemeinden > 7.500 Einwohner und < 20.000 Einwohner und eine Stimme für jede angefangene 1.000 Einwohner) = 9 Stimmen
Umsatzbezogene Stimmenanteil je angefangene 10.000 €/Jahr = 2 Stimmen

Verbandsumlage 2020: 0,00 €

5. Volkshochschule Offenburg e.V.

Gebietskörperschaften	Vertreter/innen	
Stadt Offenburg	11	73,33%
Gemeinde Neuried	1	6,67%
Gemeinde Ortenberg	1	6,67%
Gemeinde Hohberg	1	6,67%
Gemeinde Schutterwald	1	6,67%
Insgesamt	**15**	**100%**