



Gemeinde Merdingen

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2020



Inhaltsverzeichnis

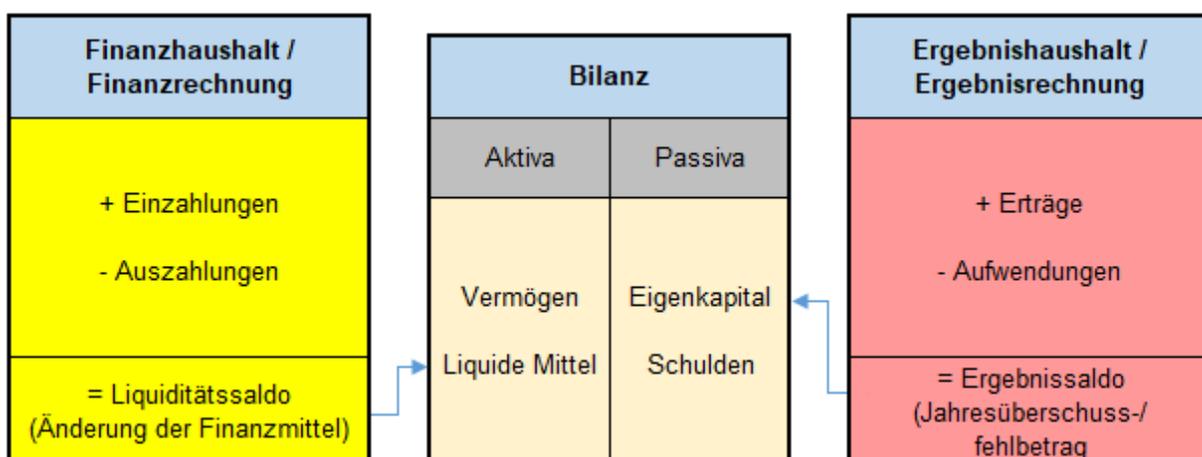
Vorwort	- 3 -
1. Feststellungsbeschluss	- 5 -
2. Ergebnisverwendung	- 7 -
3. Allgemeines	- 8 -
3.1 Einwohner, Gemeindegebiet	- 8 -
3.2 Organe	- 8 -
3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2020	- 9 -
3.4 Beteiligungen	- 9 -
3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	- 10 -
3.6 Steuer- und Gebührensätze	- 11 -
4. Rechenschaftsbericht.....	- 12 -
4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr	- 12 -
4.2 Jahresabschluss 2020 kompakt	- 14 -
4.3 Gesamtergebnisrechnung 2020	- 15 -
4.3.1 Entwicklung der Erträge	- 18 -
4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen	- 23 -
4.4 Sonderergebnis 2020	- 27 -
4.5 Gesamtfinanzzrechnung 2020	- 27 -
4.5.1 Investitionen 2020	- 31 -
4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	- 35 -
4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt.....	- 35 -
4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen	- 36 -
4.8 Vermögensübersicht und Bilanz	- 39 -
4.9 Stand der Rückstellungen	- 42 -
4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	- 43 -
4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	- 44 -
5. Haushaltsrechnung	- 47 -

Vorwort

Die Gemeinde Merdingen hat im Zuge ihrer Weiterentwicklung und dem Streben nach einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Diese Umstellung markiert einen Schritt in Richtung einer umfassenden Abbildung des Ressourcenverbrauchs sowie der Folgekosten, um relevante Steuerungsinformationen und Zielsetzungen zu ermöglichen.

Im Kontext einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik wird angestrebt, dass jede Generation eigenverantwortlich für die von ihr beanspruchten Ressourcen aufkommt bzw. diese durch eigene wirtschaftliche Aktivitäten erwirtschaftet. Dieser Ansatz ist mittlerweile auf sämtlichen Ebenen der öffentlichen Hand normativ verankert. Bereits mit der kommunalen Haushaltsreform 2009 wurden in den §§ 77ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) allgemeine Haushaltsgrundsätze festgelegt, welche die Sicherung der kontinuierlichen Erfüllung der Aufgaben bei gleichzeitiger Bewahrung der langfristigen Leistungsfähigkeit vorsehen. Dabei soll stets das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht berücksichtigt werden, und es gilt die Prinzipien einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

Um eine wirkungsorientierte Steuerung zu ermöglichen, bedarf es geeigneter Informationen für die Entscheidungsträger. Hierbei gilt: Je besser die Datenbasis, desto effektiver können Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung erfolgen. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kameralistik durch eine kommunale Doppik in Form der sogenannten 3-Komponenten-Rechnung ersetzt, um eine solide Datenbasis zu schaffen.



Die Ergebnisrechnung ähnelt inhaltlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst alle ergebnisrelevanten Aktivitäten der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung spiegelt die Veränderung des Vermögens während des Berichtszeitraums wider und beeinflusst das Eigenkapital in der Bilanz am Ende des Jahres.

Die Finanzrechnung erfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen der Gemeinde Merdingen und ist in die Bereiche Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Verwaltungsbereich werden lediglich die zahlungswirksamen Transaktionen erfasst, im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, in der nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Bildung/Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt werden. Der Saldo der Finanzrechnung beeinflusst die Position der liquiden Mittel in der Bilanz, die zum Finanzvermögen gehören.

Die Bilanz stellt die zentrale Übersicht dar, in der Vermögen und Schulden gegenübergestellt werden, was zum Eigenkapital der Gemeinde Merdingen führt. Die Aktivseite zeigt das Vermögen, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darstellt. Daher wird die Passivseite auch als Mittelherkunft bezeichnet, während die Aktivseite als Mittelverwendung gilt.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Rechenschaftsbericht und Anhang, erfüllt wichtige Funktionen wie Informationsbereitstellung, Steuerung, Kontrolle und Publizität. Ziel ist es, ein transparentes und realistisches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merdingen zu vermitteln.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2020 basiert auf der am 28.03.2023 vom Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, welche mit dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019 fortgeschrieben wurde.

Im Rahmen der jährlichen Haushaltswirtschaft steht das Ziel eines ausgeglichenen Jahresergebnisses an oberster Stelle. Ein mittel- bis langfristig ausgeglichenes ordentliches Ergebnis fungiert als Indikator für die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde.



Tobias Zipfel, Rechnungsamtsleiter

1. Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	6.332.587,49
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.533.523,56-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	200.936,07-
1.5	Außerordentliche Erträge	13.200,00
1.6	Außerordentliche Aufwendungen	73.139,69-
1.7	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	59.939,69-
1.8	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	260.875,76-
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.111.543,11
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722.279,02-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	389.264,09
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.180,47
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.558,46-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	449.377,99-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	60.113,90-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.148,74-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	81.148,74-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	141.262,64-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	417.048,56
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	480.320,19
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	275.785,92
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	756.106,11

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	24.151.454,53
3.3	Finanzvermögen	3.382.799,98
3.4	Abgrenzungsposten	208.927,04
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	27.743.181,55
3.7	Basiskapital	17.043.462,07-
3.8	Rücklagen	27.918,15-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.446.816,21-
3.11	Rückstellungen	1.923.997,92-
3.12	Verbindlichkeiten	1.141.514,21-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	159.472,99-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	27.743.181,55-

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Merdingen, den 24.09.2024



Martin Rupp, Bürgermeister

2. Ergebnisverwendung

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	59.939,69	200.936,07	0,00	0,00	0,00	228.854,22-	527,00-	17.102.874,76-
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		0,00				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		200.936,07-				200.936,07		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	527,00-						527,00-	
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	59.412,69-							59.412,69
13	vorläufige Endbestände						27.918,15-	0,00	17.043.462,07-
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		0,00	0,00	0,00		27.918,15-	0,00	17.043.462,07-

3. Allgemeines

3.1 Einwohner, Gemeindegebiet

Die Gemeinde Merdingen hat nach dem auf den 31. Dezember 2020 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.561 Einwohner.

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.440 ha.

3.2 Organe

Bürgermeister: Martin Rupp

Der Bürgermeister der Gemeinde Merdingen ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist seit dem 07. April 2014 Herr Martin Rupp. Er wurde am 26. Januar 2014 gewählt.

Bürgermeister Stellvertreter:

GR Harald Wochner

GR Dr. Oswald Prucker

GR Alexandra Kutz

Gemeinderat:

Am 26.05.2019 wurde der Gemeinderat für die Dauer von 5 Jahren gewählt.

Freie Bürgerliste Merdingen:

Alexandra Kutz

Steffen Baldinger

Udo Landmann

Wilma Landmann

Ilona Schächtele

Sozialdemokratische Partei Deutschlands:

Dr. Oswald Prucker

Stephanie Reisenberger

Sigrid Schnurr

Patrick Schopp

Christliche Demokratische Union:

Harald Wochner

Jürgen Escher

Heiko Menner

3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2020

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Gordian Süßle, Gemeindeamtsrat

Rechnungsamt: Annika Bärmann, Angestellte

Kassenverwalterin: Iris Frick, Angestellte

Stellvertreterin: Doris Menner, Angestellte

3.4 Beteiligungen

Sonstige Beteiligungen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hierunter fallen auch Beteiligungen an Zweckverbänden. Die Gemeinde Merdingen hält folgende Anteile:

badenova Kommanditbeteiligung	332.000,00
badenova stille Beteiligung	668.000,00
Bad. Gemeindeversicherungsverband (Stammkapital)	450,00
KIVBF Zweckverbandsanteil	2.081,08
AZV Staufener Bucht (Investitionsumlage)	157.955,34
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (Stammkapital)	3.748,00
Summe Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.164.234,42

Ausleihungen

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

Geschäftsanteil Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG	480,00
Geschäftsanteil Bauverein Freiburg	930,00
Summe Ausleihungen	1.410,00

3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verankerten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt. Dabei wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip (In den Herstellungskosten wurden keine Verwaltungskosten, Materialgemeinkosten und Fertigungskosten eingerechnet).
- Die Anlagegüter wurden linear abgeschrieben, gem. Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 1.000 € netto (Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt gebucht).
- Bruttomethode: Posten auf der Passivseite werden nicht mit Posten auf der Aktivseite verrechnet.
- Der kalkulatorische Zinssatz für alle im Anlagevermögen geführten Vermögensgegenstände beträgt in im Jahr 2020 = 3,00 %.
- Es werden lediglich die Pflichtrückstellungen nach § 41 GemHVO gebildet.

3.6 Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A ab 01.01.2004	310 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2011	310 v.H.	
Gewerbesteuer ab 01.01.2004	340 v.H.	
Hundesteuer ab 01.01.2017	Ersthund	84,- €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,- €
Wassergebühr ab 01.01.2020	pro Kubikmeter	1,97 €
Schmutzwassergebühr	pro Kubikmeter	1,01 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2016	pro Quadratmeter	0,25 €

4. Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Der Beginn des Jahres 2020 mit dem Auftreten der SARS-CoV-2 ausgelösten Krankheit Covid-19 und der folgenden Pandemie stellte sämtliche Aspekte des gesellschaftlichen Lebens vor große Herausforderungen. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, wurden Staatsgrenzen geschlossen und internationale Handelsbeziehungen vorübergehend ausgesetzt.

Die Corona-Pandemie führte zu einer tiefen Krise in der Weltwirtschaft. Die deutsche Wirtschaft erlebte den größten Einbruch seit der Nachkriegszeit. Bereits im Februar 2020 war mit erheblichen wirtschaftlichen Verschlechterungen zu rechnen. Diverse Rettungspakete von Bund und Ländern erwiesen sich als wertvolle finanzielle Unterstützung zur Abmilderung der Krise. Die Hilfspakete konnten einen großen Teil der finanziellen Belastungen für die Kommunen abmildern.

Durch die Kompensation von Steuerausfällen im Finanzausgleich und bei der Gewerbesteuer, war es der Gemeinde Merdingen möglich, ihre Aufgaben weiterhin zu erfüllen und wichtige, begonnene Investitionen fortzuführen.

Das erzielte ordentliche Ergebnis belief sich auf -200.936,07 € und lag damit deutlich unter dem ursprünglich geplanten Defizit von -791.200,00 €. Dennoch handelt es sich um einen erheblichen Fehlbetrag. Dieser konnte durch Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden. Im Sonderergebnis wurde ein Defizit von -59.939,69 € verzeichnet. Da die Rücklagen im Sonderergebnis lediglich 527,00 € betragen, musste der verbleibende Betrag mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Im Sonderergebnis konnten außerordentliche Erträge aus dem Verkauf eines Grundstücks erzielt werden. Die ordentlichen Aufwendungen entstanden durch die Anschaffung eines neuen Blockheizkraftwerks (BHKW) im Bürgerhaus. Da das alte BHKW noch nicht vollständig abgeschrieben war, musste der verbleibende Buchwert außerordentlich abgeschrieben werden.

Im Jahr 2020 hat sich der Kassenbestand um 275.785,92 € erhöht. Dadurch erreichte er zum Jahresende einen Stand von 756.106,11 €. Die Erhöhung des Kassenbestandes ist auf die Auflösung eines Festgeldes zurückzuführen.

Die Gemeinde Merdingen hatte im Jahr 2020 zwei Darlehen, von denen insgesamt 81.148,74 € getilgt wurden. Dadurch belief sich der Darlehensbestand zum Jahresende auf 821.247,33 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 320,67 € entspricht.

Die Ermittlung der Vermögenswerte für die Eröffnungsbilanz 2019 nahm mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant, sodass die Eröffnungsbilanz erst im März 2023 vom Gemeinderat verabschiedet werden konnte. Die Verzögerungen wirkten sich auch auf die Erstellung der nachfolgenden Jahresabschlüsse, einschließlich des Abschlusses für 2020. Im Folgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz detailliert betrachtet, um die Abweichungen von den Planungen nachzuvollziehen und die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Ergebnis zu identifizieren.

4.2 Jahresabschluss 2020 kompakt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 28.04.2020 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, welche sich zum tatsächlichen Ergebnis wie folgt entwickelten.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.963.100,00 €	6.332.587,49 €	369.487,49 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-6.754.300,00 €	-6.533.523,56 €	220.776,44 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-791.200,00 €	-200.936,07 €	590.263,93 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	-73.139,69 €	-73.139,69 €
1.7 Sonderergebnis	0,00 €	-59.939,69 €	-59.939,69 €
1.8 Gesamtergebnis	-791.200,00 €	-260.875,76 €	530.324,24 €

Finanzrechnung

Finanzrechnung	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.606.500,00 €	6.111.543,11 €	505.043,11 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.945.200,00 €	-5.722.279,02 €	222.920,98 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-338.700,00 €	389.264,09 €	727.964,09 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00 €	715.180,47 €	395.180,47 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.000,00 €	-1.164.558,46 €	-679.558,46 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-165.000,00 €	-449.377,99 €	-284.377,99 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-503.700,00 €	-60.113,90 €	443.586,10 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81.200,00 €	-81.148,74 €	51,26 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-81.200,00 €	-81.148,74 €	51,26 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	-584.900,00 €	-141.262,64 €	443.637,36 €

4.3 Gesamtergebnisrechnung 2020

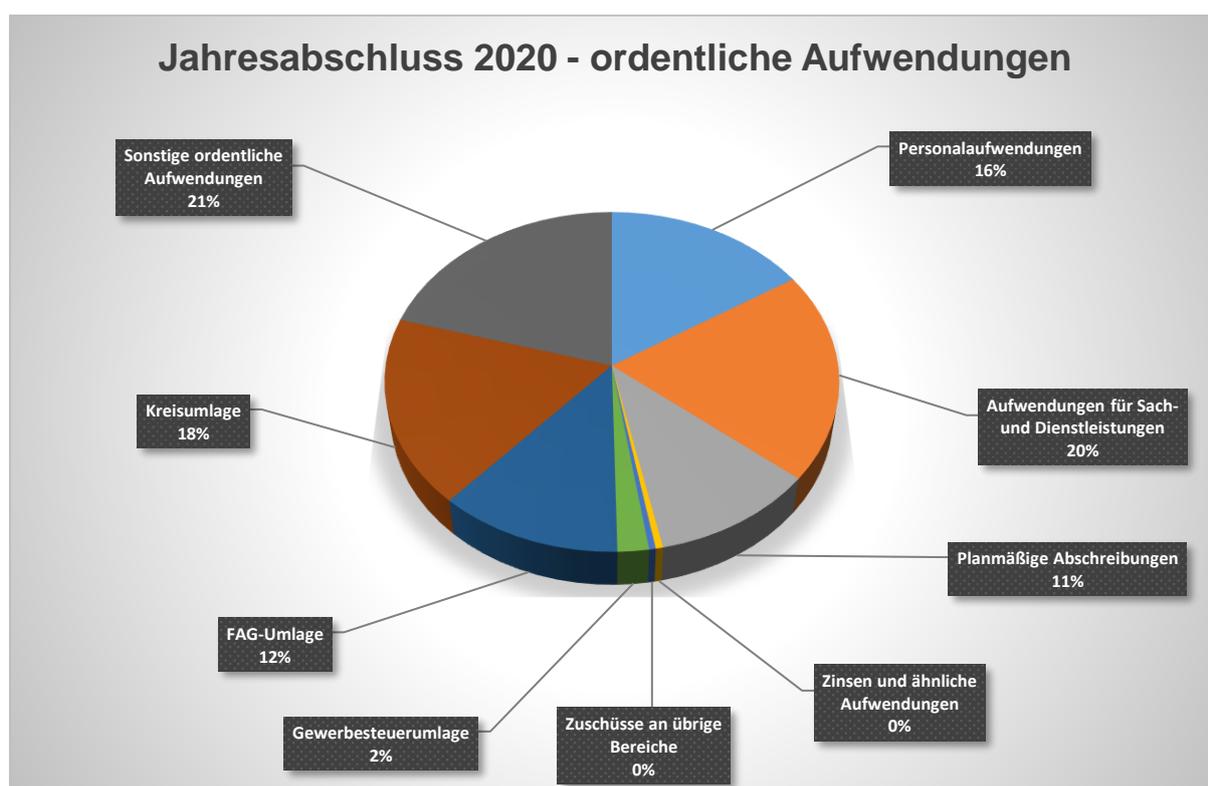
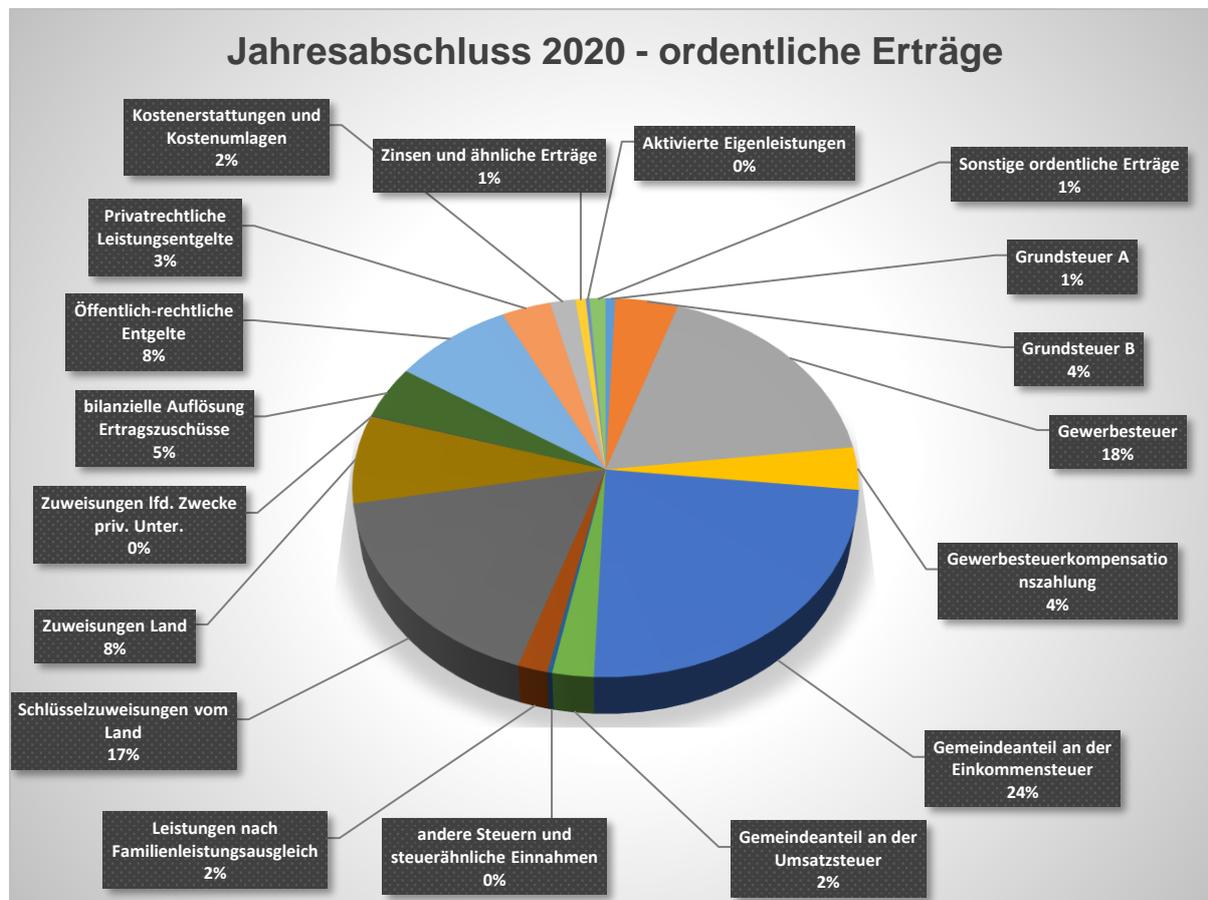
Die Ergebnisrechnung wird in Erträge und Aufwendungen unterteilt. Auf den folgenden Seiten werden die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung aufgeschlüsselt. Vorrangiges Ziel ist es, einen Ausgleich zwischen den Aufwendungen und den Erträgen zu erzielen. Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben streben wir an, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen und somit ein positives Ergebnis erzielt wird.

Das Ergebnis für das Jahr 2020 ist positiver als ursprünglich geplant ausgefallen. Dennoch schließt die Ergebnisrechnung für 2020 mit einem Fehlbetrag von 260.875,76 € ab. Dieser setzt sich aus einem ordentlichen Ergebnis von -200.936,07 € und einem Sonderergebnis von -59.939,69 € zusammen. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses konnte durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Diese betragen zu Jahresbeginn 228.854,22 € und wurden bis zum Jahresende auf 27.918,15 € reduziert. Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses wurde mit Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet, die zu Jahresbeginn 527,00 € betragen. Dieser Fehlbetrag konnte jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden, sodass der verbleibende Fehlbetrag von 59.412,69 € mit dem Basiskapital verrechnet werden musste. Das Basiskapital sinkt dadurch von 17.102.874,76 € auf 17.043.462,07 €.

Ursprünglich wurde bei der Haushaltsplanung von einem negativen Ergebnis in Höhe von -791.200,00 € ausgegangen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.129.500,00 €	3.490.445,92 €	360.945,92 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.414.300,00 €	1.559.933,37 €	145.633,37 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.600,00 €	288.198,80 €	-68.401,20 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.200,00 €	530.350,57 €	-31.849,43 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.000,00 €	217.662,21 €	-64.337,79 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.300,00 €	112.467,88 €	6.167,88 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	43.600,00 €	45.995,83 €	2.395,83 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	15.684,76 €	15.684,76 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	68.600,00 €	71.848,15 €	3.248,15 €
11	Ordentliche Erträge	5.963.100,00 €	6.332.587,49 €	369.487,49 €
12	Personalaufwendungen	-1.039.800,00 €	-1.040.787,42 €	-987,42 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.700,00 €	-1.303.082,95 €	-73.382,95 €
15	Abschreibungen	-809.100,00 €	-707.662,23 €	101.437,77 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.000,00 €	-31.013,16 €	986,84 €
17	Transferaufwendungen	-2.246.600,00 €	-2.112.433,74 €	134.166,26 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397.100,00 €	-1.338.544,06 €	58.555,94 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-6.754.300,00 €	-6.533.523,56 €	220.776,44 €
20	Ordentliches Ergebnis	-791.200,00 €	-200.936,07 €	590.263,93 €
21	Außerordentliche Erträge	0,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-73.139,69 €	-73.139,69 €
23	Sonderergebnis	0,00 €	-59.939,69 €	-59.939,69 €
24	Gesamtergebnis	-791.200,00 €	-260.875,76 €	530.324,24 €

Prozentuale Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen im Jahr 2020



4.3.1 Entwicklung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge und ähnlichen Abgaben haben sich positiv entwickelt und den geplanten Ansatz übertroffen. Die ursprünglich geplanten 3.129.500,00 € wurden um 360.945,92 € überschritten, wodurch die Gesamtsumme auf 3.490.445,92 € anstieg. Besonders hervorzuheben ist der signifikante Anstieg der Gewerbesteuer, die den Planansatz um 290.356,32 € übertraf. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit erwarteten Rückgang der Gewerbesteuererträge wurden Kompensationszahlungen an die Gemeinden geleistet. Die Gemeinde Merdingen erhielt eine Kompensationszahlung von 230.234,40 €.

Auch die Erträge aus der Umsatzsteuer lagen über den Prognosen, mit einem Gemeindeanteil, der um 25.896,16 € (ca. 20,5 %) höher ausfiel als erwartet. Im Gegensatz dazu fiel der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1.516.867,45 € um 170.832,55 € geringer aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die größte Ertragsquelle der Gemeinde Merdingen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.129.500,00 €	3.490.445,92 €	360.945,92 €
	30110000 Grundsteuer A	43.000,00 €	42.483,45 €	-516,55 €
	30120000 Grundsteuer B	277.500,00 €	279.103,64 €	1.603,64 €
	30130000 Gewerbesteuer	850.000,00 €	1.140.356,32 €	290.356,32 €
	30210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.687.700,00 €	1.516.867,45 €	-170.832,55 €
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.300,00 €	152.196,16 €	25.896,16 €
	30320000 Hundesteuer	11.000,00 €	11.242,00 €	242,00 €
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.300,00 €	6.337,50 €	37,50 €
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	127.700,00 €	111.625,00 €	-16.075,00 €
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00 €	230.234,40 €	230.234,40 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Jahr 2020 betragen die Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen insgesamt 1.559.933,37 €. Dies führte zu Mehrerträgen von 145.633,37 € im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz.

Der bedeutendste Anteil stammt aus den Schlüsselzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs und beläuft sich auf 1.077.131,50 €. Dieser Betrag übertraf die Erwartungen um 80.631,50 €. Die weiteren Zuweisungen seitens des Landes betragen 479.585,53 €, was eine Abweichung von 64.585,53 € gegenüber den angenommenen Beträgen darstellt. Davon entfielen 354.019,00 € auf die Zuweisungen für Kinder- und Kleinkindbetreuung. Ein Großteil des verbleibenden Anteils entfiel auf den Verkehrslastenausgleich, den Integrationslastenausgleich, das Landschaftspflegegeld sowie andere Zuweisungen.

Zusätzlich konnten im Jahr 2020 Erträge in Höhe von 3.216,34 € von privaten Unternehmen und Personen erzielt werden. Die Erträge resultierten aus Spenden, beispielsweise für eine Sitzbank auf dem Friedhof, die Gemeindefeuerwehr Merdingen oder Aktivitäten der Schule.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.414.300,00 €	1.559.933,37 €	145.633,37 €
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	996.500,00 €	1.077.131,50 €	80.631,50 €
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00 €	44.040,46 €	44.040,46 €
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	415.000,00 €	435.545,07 €	20.545,07 €
	31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00 €	3.216,34 €	2.216,34 €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt oder Beiträge erhoben wurden, führen zu sogenannten Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 288.198,80 € werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren demnach die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Es ist anzumerken, dass die tatsächlichen Auflösungen um 68.401,20 € unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz liegen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz die Auflösungen der Investitionszuwendungen nicht präzise vorhergesagt werden konnten. Auf der Aufwandsseite stehen den Auflösungen Abschreibungen in Höhe von 707.662,23 € gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten betragen 530.350,57 €, was insgesamt 31.849,43 € weniger ist als ursprünglich geplant. Die Abweichungen resultieren aus Schwankungen in den Wassermengen, Abwassermengen sowie den Bestattungsfällen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.200,00 €	530.350,57 €	-31.849,43 €
	33110000 Verwaltungsgebühren	25.900,00 €	25.518,80 €	-381,20 €
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	536.300,00 €	505.767,31 €	-30.532,69 €
	33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00 €	-935,54 €	-935,54 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, zu denen Mieten, Pachten und Erträge aus Verkäufen gehören, wurden Erträge von 217.662,21 € erzielt, was um 64.337,79 € niedriger ist als ursprünglich prognostiziert. Diese Mindererträge sind zum einen auf einen Rückgang der Erträge aus Mieten und Pachten und zum anderen auf einen Rückgang der Erträge aus Verkäufen zurückzuführen. Beim Holzverkauf fielen Mindererträge von 9.425,38 € an. Die größte Abweichung gab es beim Wärmeverkauf der Fernwärmeversorgung des Bürgerhauses, wo die tatsächlichen Erträge um -38.434,15 € von der Haushaltsplanung abwichen. Da die Wärme größtenteils von der Gemeinde selbst genutzt wird, werden die Aufwendungen durch eine interne Verrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt. Diese Verrechnung stellt keinen Ertrag in der Gesamtergebnisrechnung dar und ist somit ergebnisneutral.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.000,00 €	217.662,21 €	-64.337,79 €
	34110000 Mieten und Pachten	176.400,00 €	160.432,26 €	-15.967,74 €
	34110001 Mieten und Pachten	0,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €
	34210000 Erträge aus Verkauf	85.000,00 €	37.210,12 €	-47.789,88 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.600,00 €	17.539,83 €	-3.060,17 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden verschiedene Erstattungen verbucht, darunter Erstattungen für die Schülerbeförderung, Mittagsangebote in der Herrmann-Brommer-Schule und Versicherungserstattungen. Insgesamt konnten hier Erträge in Höhe von 112.467,88 € erzielt werden, was einer Abweichung von 6.167,88 € gegenüber dem Haushaltsansatz entspricht.

Diese höheren Erträge sind insbesondere auf erhöhte Erstattungen bei der Schülerbeförderung zurückzuführen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus haben Zinserträge keine relevante Rolle mehr bei den Gesamterträgen. Es konnten jedoch ähnliche Erträge in Höhe von 45.929,93 € erzielt werden, die sich aus den Gewinnanteilen der gemeindlichen Beteiligungen zusammensetzen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Kategorie "Sonstige ordentliche Erträge" umfasst im Wesentlichen sämtliche Erträge, die keiner anderen spezifischen Position zugeordnet werden können. Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben sowie Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

In dieser Kategorie wurden Mehrerträge in Höhe von 3.248,15 € erzielt. Diese positive Abweichung ist auf ein gesteigertes Aufkommen der Konzessionsabgaben zurückzuführen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge	68.600,00 €	71.848,15 €	3.248,15 €
	35110000 Konzessionsabgaben	62.100,00 €	65.439,36 €	3.339,36 €
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.000,00 €	3.444,38 €	1.444,38 €
	35620200 Nachzahlungszinsen	4.000,00 €	2.814,00 €	-1.186,00 €
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00 €	150,00 €	150,00 €
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00 €	0,21 €	0,21 €
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	0,20 €	0,20 €

4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Gesamtergebnis der Personalaufwendungen befindet sich nahe dem im Haushaltsplan kalkulierten Planansatz.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
12	Personalaufwendungen	-1.039.800,00 €	-1.040.787,42 €	-987,42 €
	40110000 Beamte	-281.900,00 €	-281.736,00 €	164,00 €
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-399.000,00 €	-411.393,11 €	-12.393,11 €
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-224.800,00 €	-213.934,22 €	10.865,78 €
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-36.400,00 €	-35.205,28 €	1.194,72 €
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-86.300,00 €	-88.114,81 €	-1.814,81 €
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Be- dienstete	-11.400,00 €	-10.404,00 €	996,00 €

Nachrichtlich:

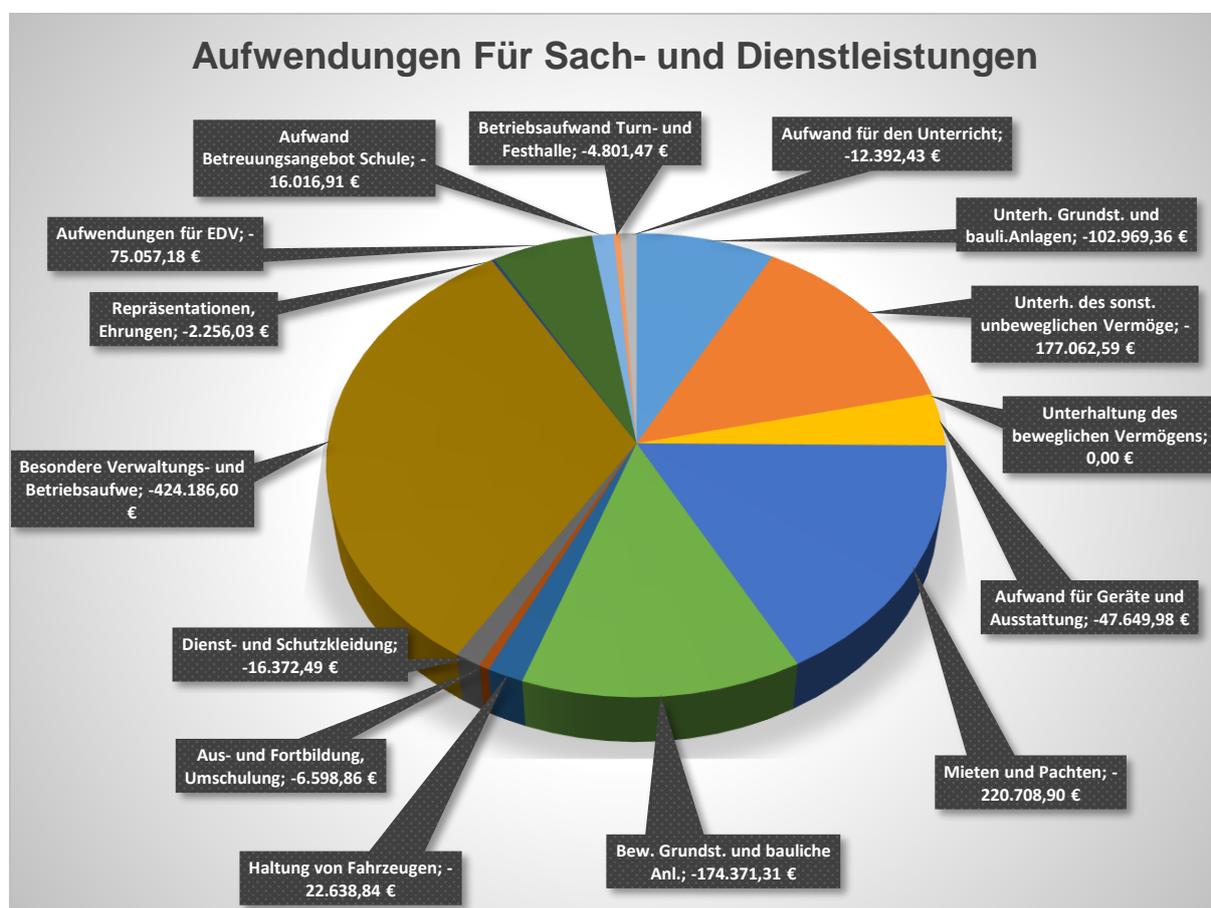
Pensionsrückstellungen dürfen keine gebildet werden, da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden (§27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Summe der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2020 beim KVBW: 3.229.163 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 waren Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.229.700,00 € für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen. Tatsächlich wurden jedoch 1.303.082,95 € ausgegeben, was zu Mehraufwendungen von 73.382,95 € im Vergleich zur geplanten Summe führte. Dies entspricht einer Überschreitung von etwa 6 % gegenüber dem Planansatz.

Die bedeutendste Position der Aufwendungen betrifft die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die sich auf 424.186,60 € belaufen. Diese Position umfasst verschiedene Aufwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Brennholz, der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sowie die Gemeindeentwicklung. Im Bereich der Gemeindeentwicklung und -planung wurden 216.202,99 € ausgegeben, was 146.202,99 € über dem Planansatz liegt. Die Mehrkosten entstanden hauptsächlich durch die Erstellung der Bebauungspläne für den historischen Ortskern, das Solartestfeld, Kleinsteinen und das Neubaugebiet Inneres Gratzfeld-Neuweg sowie für das Gemeindeentwicklungskonzept. Die zweithöchsten Aufwendungen entfielen auf Mieten und Pachten, die mit 220.708,90 € um 23.708,90 € über dem Plan lagen. Diese Überschreitung resultierte aus einer Nachzahlung der Nebenkosten für die Unterbringung von Geflüchteten in Murhau Breisach. Die drittgrößte Position betrifft die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, die mit 177.062,59 € um 64.037,41 € unter dem Planansatz lag. Diese Aufwendungen umfassen die Instandhaltung von Schmutzwasser-, Niederschlagswasser- und Wasserkanälen sowie die Pflege der Straßen und Wege. Die vierthöchste Position betrifft den Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen mit 174.371,31 €. Hierzu gehören sämtliche Aufwendungen für die Verwaltung der Gemeindegebäude, wie Versicherungen, Strom, Gas und Reinigung. Die restlichen Sach- und Dienstaufwendungen umfassen Ausgaben für Mieten, Pachten, EDV sowie Geräte und Ausstattungen.



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.700,00 €	-1.303.082,95 €	-73.382,95 €
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-112.300,00 €	-102.969,36 €	9.330,64 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-241.100,00 €	-177.062,59 €	64.037,41 €
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	-38.200,00 €	-42.438,87 €	-4.238,87 €
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	-4.000,00 €	-5.211,11 €	-1.211,11 €
	42310000 Mieten und Pachten	-197.000,00 €	-220.708,90 €	-23.708,90 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	-242.900,00 €	-174.371,31 €	68.528,69 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.000,00 €	-13.306,61 €	1.693,39 €
	42510001 Ladog	-4.000,00 €	-5.481,71 €	-1.481,71 €
	42510002 New Holland	-3.000,00 €	-3.257,73 €	-257,73 €
	42510003 Toro	-1.500,00 €	-364,40 €	1.135,60 €
	42510004 Hako	-1.000,00 €	-228,39 €	771,61 €
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.500,00 €	-6.598,86 €	5.901,14 €
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	-5.600,00 €	-16.372,49 €	-10.772,49 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-258.300,00 €	-424.186,60 €	-165.886,60 €
	42710010 Städtepartnerschaften	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	-4.000,00 €	-1.481,85 €	2.518,15 €
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	-7.500,00 €	-774,18 €	6.725,82 €
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	-10.000,00 €	-19.912,91 €	-9.912,91 €
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	-43.000,00 €	-55.144,27 €	-12.144,27 €
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	-500,00 €	-634,08 €	-134,08 €
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	-20.000,00 €	-15.249,64 €	4.750,36 €
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	-300,00 €	-133,19 €	166,81 €
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	0,00 €	-4.801,47 €	-4.801,47 €
	42750000 Aufwand für den Unterricht	-7.000,00 €	-10.307,59 €	-3.307,59 €
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	0,00 €	-2.084,84 €	-2.084,84 €

Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfahren einen Werteverzehr, mit Ausnahme von Grund und Boden der Grundstücke. Dieser Werteverzehr führt zu Abschreibungen, die im Gegensatz zur bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Stattdessen müssen diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Im Jahr 2020 wurden Abschreibungen in Höhe von 707.662,23 € verbucht. Auf der Ertragsseite standen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 288.198,80 € gegenüber. Daher war es im Jahr 2020 erforderlich, einen Nettobetrag des Werteverzehrs in Höhe von 419.463,43 € zu erwirtschaften. Der Werteverzehr im Jahr 2020 konnte nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen in erster Linie die Zinsen für die beiden bestehenden Kredite der Gemeinde. Mit einem Ergebnis von 31.013,16 € liegen die Zinsaufwendungen knapp unter dem Planansatz von 32.000 €. Da im Rechnungsjahr 2020 keine Kreditaufnahme erfolgte, konnten die Zinsen für die bestehenden Investitionskredite sehr genau prognostiziert werden.

Transferaufwendungen

Unter die Position "Transferaufwendungen" fallen vorrangig die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse. Dies schließt auch die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) ein. Das Gesamtergebnis beträgt 2.112.433,74 € und liegt somit 101.437,77 € unterhalb des geplanten Betrags von 2.246.600,00 €. Die Transferaufwendungen stellen den größten Aufwandsposten in unserem kommunalen Haushalt dar und belaufen sich auf einen Anteil von 33,36 % des Ergebnishaushalts. Innerhalb dieser Kategorie sind die Finanzausgleichsumlage (FAG) mit 782.767,10 €, die Kreisumlage mit 1.168.618,76 € sowie die Gewerbesteuerumlage mit 133.123,90 € zu nennen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog zu den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier sämtliche Aufwendungen verbucht, die keiner der zuvor genannten Aufwandskategorien zugeordnet werden können. Das Jahresergebnis schließt mit 1.338.544,06 € ab, was unterhalb des geplanten Betrags von 1.397.100,00 € liegt. Der dominierende Aufwandsposten in dieser Rubrik sind die Kostenbeteiligungen am Kindergarten und der Kleinkindbetreuung, die sich auf 912.932,49 € belaufen. Die zweitgrößte Position stellt die Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht dar, die 135.726,29 € beträgt. Weitere Aufwendungen umfassen unter anderem Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post und Telekommunikation sowie Steuern und Versicherungen.

4.4 Sonderergebnis 2020

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Erträge oder Aufwendungen, die infolge unerwarteter Ereignisse und Geschäftsvorfälle entstehen. Diese Vorfälle unterscheiden sich deutlich von den üblichen Aktivitäten der Kommune und treten selten oder unregelmäßig auf. Besonders Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie Grundstücksverkäufen, die den Restbuchwert übersteigen, werden hierbei berücksichtigt.

Im Jahr 2020 wurde durch den Verkauf eines Grundstücks ein außerordentlicher Ertrag von 13.200,00 € erzielt. Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 73.139,69 €, die durch die Ausbuchung von Restbuchwerten im Rahmen der vorzeitigen Erneuerung und Erweiterung des BHKW-Bürgerhauses entstanden sind. Insgesamt ergibt sich ein Sonderergebnis von -59.939,69 €.

Dieser Fehlbetrag konnte durch die Rücklagen des Sonderergebnisses auf 59.412,69 € reduziert werden. Der verbleibende Fehlbetrag wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

4.5 Gesamtfinanzzrechnung 2020

Die Gesamtfinanzzrechnung zeigt die Ein- und Auszahlungen der Gemeinde, also die tatsächlichen Geldbewegungen. Der Gesamtfinanzzhaushalt unterteilt sich in die Abschnitte "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit", "Finanzierungsmittelüberschuss/-

bedarf aus Investitionstätigkeit" und "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit".

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der erste Abschnitt in der Gesamtfinanzzrechnung ist der "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit". Hier werden die zahlungswirksamen Ereignisse aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der ermittelte Saldo wird als "Zahlungsmittelüberschuss" oder "Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit" ausgewiesen und entspricht dem "Cashflow" in der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er zeigt die aus laufender Verwaltungstätigkeit generierten eigenen Zahlungsmittel. Im Jahr 2020 ergab sich hier ein positiver Betrag von 389.264,09 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.129.500,00 €	3.543.808,79 €	414.308,79 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.300,00 €	1.559.933,37 €	145.633,37 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.200,00 €	568.955,89 €	6.755,89 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.000,00 €	208.550,91 €	-73.449,09 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.300,00 €	112.270,16 €	5.970,16 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.600,00 €	45.996,77 €	2.396,77 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.600,00 €	72.027,22 €	3.427,22 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.606.500,00 €	6.111.543,11 €	505.043,11 €
10	Personalauszahlungen	-1.039.800,00 €	-1.040.638,85 €	-838,85 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.700,00 €	-1.266.177,32 €	-36.477,32 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.000,00 €	-31.013,16 €	986,84 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.246.600,00 €	-2.079.824,42 €	166.775,58 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.397.100,00 €	-1.304.625,27 €	92.474,73 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.945.200,00 €	-5.722.279,02 €	222.920,98 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-338.700,00 €	389.264,09 €	727.964,09 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der zweite Abschnitt der Gesamtfinanzzrechnung zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1.164.558,46 € für Investitionen ausgegeben. Der größte Teil dieser Summe, nämlich 735.738,40 €, wurde für Baumaßnahmen verwendet. Zudem wurden 319.004,74 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ausgezahlt. Davon entfielen 118.652,50 € auf den Umbau des Bürgerbüros und 199.852,44 € auf den Erwerb von Grundstücken für das Neubaugebiet "Inneres Gratzfeld-Neuweg". Darüber hinaus wurden 109.765,32 € für Beschaffungen ausgegeben, wovon 85.095,09 € auf die Allgemeine Verwaltung entfielen, insbesondere für die neue Ausstattung des Bürgerbüros und einen neuen EDV-Server.

Durch die Veräußerung von Finanzvermögen wurden insgesamt 677.980,47 € eingenommen. Davon entfallen 668.000,00 € auf den Verkauf der stillen Beteiligung bei der badenova AG & Co. KG und 9.980,47 € auf eine Rückerstattung der Anteile am Abwasserzweckverband Staufener Bucht. Zudem wurden 37.200,00 € durch den Verkauf von Grundstücken eingenommen. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo von 449.377,99 €, der als Finanzierungsmittelbedarf ausgewiesen wird. Dieser Saldo konnte nicht vollständig durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 389.264,09 € gedeckt werden, was zu einem verbleibenden Finanzierungsmittelbedarf von 60.113,90 € führte.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	320.000,00 €	37.200,00 €	-282.800,00 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	677.980,47 €	677.980,47 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00 €	715.180,47 €	395.180,47 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00 €	-319.004,74 €	-279.004,74 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000,00 €	-735.738,40 €	-350.738,40 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000,00 €	-109.765,32 €	-49.765,32 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.000,00 €	-1.164.558,46 €	-679.558,46 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-165.000,00 €	-449.377,99 €	-284.377,99 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-503.700,00 €	-60.113,90 €	443.586,10 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im dritten Abschnitt wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde (Kreditaufnahmen bzw. Tilgungen) dargestellt. Im vorliegenden Jahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen, daher beschränkte sich diese Tätigkeit auf die Tilgung der bereits bestehenden Kredite.

Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2020 beläuft sich daher auf -141.262,64 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
34	Ausz. für die Tilgung von Kred. und wirtscha. Vergleichb. Vorgängen für Invest.	-81.200,00 €	-81.148,74 €	51,26 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-81.200,00 €	-81.148,74 €	51,26 €
36	Änd. des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-584.900,00 €	-141.262,64 €	443.637,36 €

4.5.1 Investitionen 2020

Die erhaltenen Investitionszuschüsse betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmanagement		
	Verkauf von Grundstücken	320.000,00 €	37.200,00 €
Teilhaushalt 2			
53800001	Abwasserbeseitigung		
	Rückzahlung Investitionsumlage AZV	0,00 €	9.980,47 €
Teilhaushalt 3			
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Rückzahlung stille Beteiligung badenova	0,00 €	668.000,00 €
Gesamt		320.000,00 €	715.180,47 €

Die geleisteten Investitionen betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11110001	Allgemeine Verwaltung		
	EDV Verwaltung	35.000,00 €	33.907,26 €
	Ausstattung Bürgerbüro	0,00 €	51.187,83 €
11240010	Bürgerhaus/Zehntscheune		
	Umbau Bürgerbüro	0,00 €	118.652,50 €
	Toilettensanierung Bürgersaal	0,00 €	83.240,46 €
11250001	Bauhof		
	Beschaffungen	0,00 €	14.582,99 €
11330001	Grundstücksmanagement		
	Erwerb von Rohbauland	40.000,00 €	199.852,44 €

Teilhaushalt 2		Plan	Ist
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Umkleide- und Garagenanbau	30.000,00 €	0,00 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Umbau Zwischenbau für Betreuungsangebot	10.000,00 €	0,00 €
	Klimatisierung Speisesaal (Vorraum Turnhalle)	20.000,00 €	16.278,03 €
	Digitalisierungsmaßnahmen, Möbel	25.000,00 €	0,00 €
	Fluchtbalkon Turnhalle OG	0,00 €	50,00 €
36500110	Kindergarten Gebäude		
	Baumaßnahmen	0,00 €	12.355,33 €
53300001	Wasserversorgung		
	Wassertransportleitung	0,00 €	175.999,81 €
	Erweiterung Ortsnetz (Emletweg)	0,00 €	50.545,19 €
	Technische Anlagen	0,00 €	2.700,00 €
53400001	Fernwärme Bürgerhaus		
	Erweiterung Fernwärmeversorgung	295.000,00 €	201.585,21 €
53600011	Offnes Wlan		
	WIFI4EU	0,00 €	7.387,24 €
53800001	Abwasserbeseitigung		
	Kanalsanierungen	0,00 €	151.694,31 €
	Pumpwerk Erneuerung	0,00 €	15.031,24 €
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	Urnenstelen	30.000,00 €	29.458,62 €
Teilhaushalt 3		Plan	Ist
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Erhöhung Stammkapital BGV	0,00 €	50,00 €
Gesamt		485.000,00 €	1.164.558,46 €

Im Jahr 2020 wurden folgende Investitionsmaßnahmen abgeschlossen bzw. abgerechnet:

Allgemeine Verwaltung

Computer

Gesamtkosten: 9.272,48 €

Ausstattung Bürgerbüro

Gesamtkosten: 51.187,83 €

Erneuerung Server

Gesamtkosten: 24.634,78 €

Bürgerhaus

Umbau Bürgerbüro

Gesamtkosten: 118.652,50 €

Toilettensanierung

Gesamtkosten: 192.489,61 €

Bauhof

Hoftankstelle

Gesamtkosten: 1.304,00 €

Kersten – UBS Hydro 13 G-E

Gesamtkosten: 13.278,99 €

Herrmann-Brommer-Schule

Klimatisierung Foyer Halle

Gesamtkosten: 17.055,81 €

Kindergarten:

Umbau EG

Gesamtkosten: 12.355,33 €

Wasserversorgung

Ortsnetz Emletweg

Gesamtkosten: 50.545,19 €

Brunnenanlage Tiefbrunnen

Gesamtkosten: 2.700,00 €

Offenes WLAN

WIFI4EU

Gesamtkosten: 7.387,24 €

Pumpwerk Selingerstraße Erweiterung

Gesamtkosten: 26.955,21 €

Abwasserbeseitigung

Pumpwerk Gratzfeldweg

Gesamtkosten: 15.031,24 €

Friedhof

Urnenstelen

Gesamtkosten: 29.458,62 €

4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der nicht in den Haushalt einfließenden Ein- und Auszahlungen werden sogenannte Klärungsfälle erfasst. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die noch nicht entsprechend den Buchhaltungskategorien zugeordnet werden konnten. Ebenso werden durchlaufende Gelder wie beispielsweise Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Geldanlagen hier erfasst. Diese finanziellen Angelegenheiten werden jeweils zum Stichtag des 31. Dezembers eines Jahres betrachtet.

Die Gesamteinnahmen überstiegen in diesem speziellen Fall die Gesamtausgaben, was zu einem positiven Saldo von 417.048,56 € führte. Dieser positive Saldo wurde hauptsächlich durch die Rückzahlung der stillen Beteiligung an der badenova GmbH und Co. KG in Höhe von 668.000,00 € sowie durch die Auflösung eines Festgeldes in Höhe von 400.000,00 € erzielt.

Die Liquidität der Gemeindekasse war während des gesamten Jahres gewährleistet, wodurch keine Kassenkredite zur temporären Liquiditätssicherung im Jahr 2020 in Anspruch genommen werden mussten.

Der Kassenbestand belief sich zu Beginn des Jahres auf 480.320,19 € und erhöhte sich bis zum Jahresende auf 756.106,11 €.

4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2020 sind nur geringfügige Abweichungen oder Überschreitungen von den geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt aufgetreten. Diese Abweichungen konnten entweder durch die unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHVO oder durch die echte Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO ausgeglichen werden.

4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	902.396,07 €	821.247,33 €	- €	- €	821.247,33 €	- 81.148,74 €
1.2.1 <i>Bund</i>						- €
1.2.2 <i>Land</i>						- €
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						- €
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						- €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	902.396,07 €	821.247,33 €			821.247,33 €	- 81.148,74 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						- €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	902.396,07 €	821.247,33 €	- €	- €	821.247,33 €	- 81.148,74 €

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

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

Kreditverpflichtungen der Gemeinde Merdingen					
	Sachkonto	Stand 31.12.2019	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2020
Sparkasse 6001202701	23173001	571.398,76 €	20.373,12 €	57.526,88 €	513.871,88 €
Sparkasse 6001213443	23173002	330.997,31 €	10.568,14 €	23.621,86 €	307.375,45 €
Summe		902.396,07 €	30.941,26 €	81.148,74 €	821.247,33 €

Das entspricht einer Verschuldung von 320,67 € pro Einwohner.

Bürgschaften

Die Gemeinde Merdingen hat zum 31. Dezember 2020 die unten aufgeführten Bürgschaften übernommen:

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
<p>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</p> <p>Landeskreditbank Baden-Württemberg</p> <p style="text-align: center;">1/3 =</p> <p>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</p> <p>Ausfallbürgschaften Sportzentrum in Höhe von</p>	<p style="text-align: right;">701.727,00 €</p> <p style="text-align: right;">233.909,00 €</p> <p style="text-align: right;">479.000,00 €</p>	<p>für 26 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank</p>
<p>Gesamtsumme</p>	<p style="text-align: right;">712.909,00 €</p>	

Rückstellungen

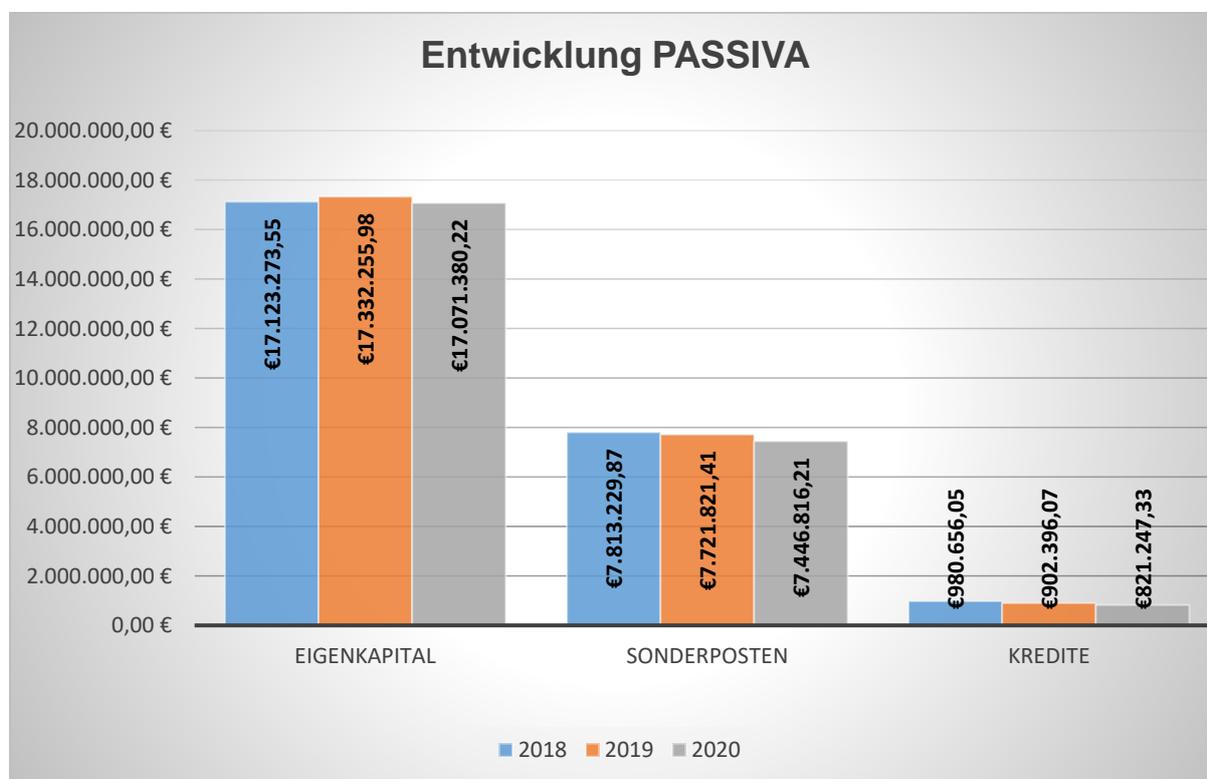
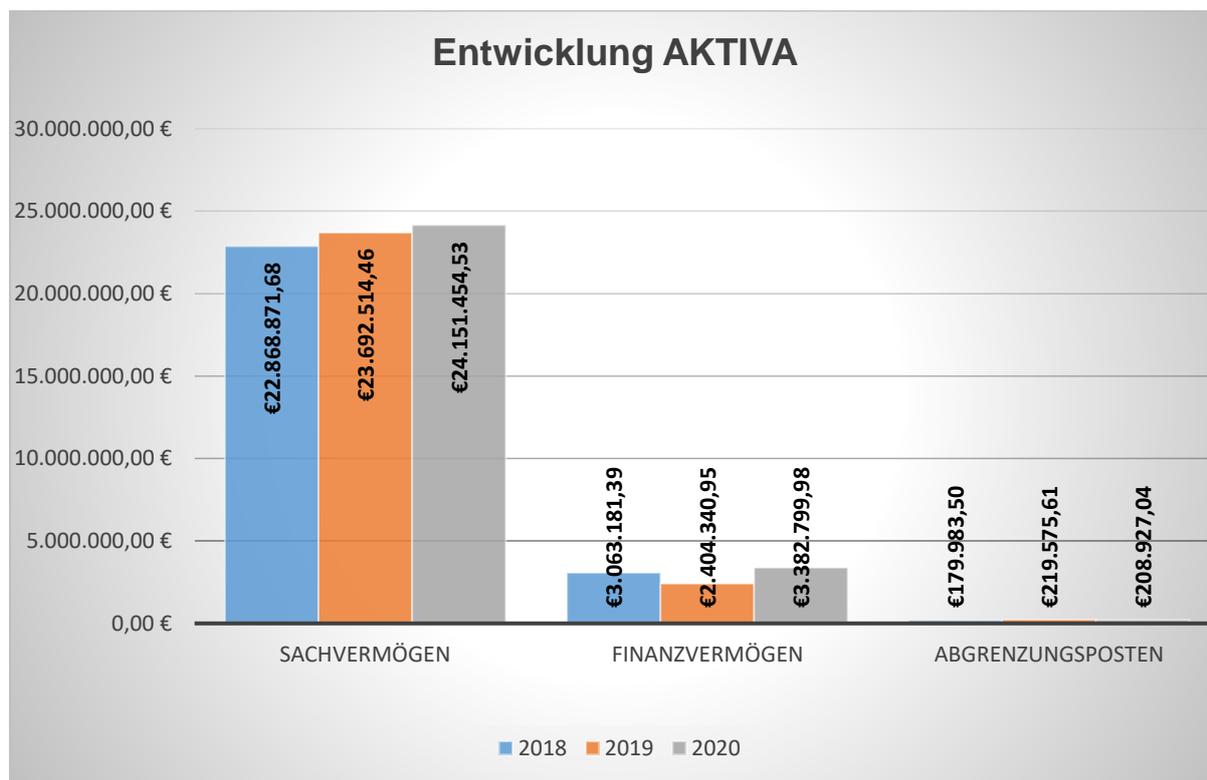
Rückstellungen werden gebildet, um Verbindlichkeiten abzudecken, die zwar wirtschaftlich dem aktuellen Haushaltsjahr zugeordnet werden können, aber in Bezug auf ihren genauen Betrag oder ihre Fälligkeit unsicher sind. Es sollte eine ernsthafte Möglichkeit bestehen, dass die Gemeinde in Anspruch genommen wird.

In der Gemeinde Merdingen wurden zu Beginn des Haushaltsjahres Rückstellungen in Höhe von insgesamt 21.963,71 € für Gebührenausgleichszahlungen im Zusammenhang mit Niederschlagswasser ausgewiesen. Während des Jahres wurden weitere Gebührenrückstellungen in Höhe von 43.065,35 € für die Niederschlagswasserbeseitigung gebildet. Somit beläuft sich der Gesamtwert der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31. Dezember 2020 auf 65.029,06 €. Diese Rückstellung unterliegt der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 der GemHVO.

Zusätzlich wurden Wahrrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für eine absehbare Steuererrückerstattung bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.858.968,86 € gebildet. Diese Rückstellung ist in eine Rückstellung für die Gewerbesteuerzahlung sowie für die Nachzahlungszinszahlung unterteilt.

4.8 Vermögensübersicht und Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	26.096.855,41	27.534.254,51	1	Eigenkapital	17.332.255,98-	17.071.380,22-
1.2	Sachvermögen	23.692.514,46	24.151.454,53	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	17.102.874,76-	17.043.462,07-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.968.948,93	4.162.801,37	1.1.1	Basiskapital	17.102.874,76-	17.043.462,07-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.169.116,21	11.963.202,08	1.2	Rücklagen	229.381,22-	27.918,15-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	6.490.424,61	7.155.982,89	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	228.854,22-	27.918,15-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	120.005,28	130.294,86	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	527,00-	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.685,20	442.611,52	2	Sonderposten	7.721.821,41-	7.446.816,21-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	741.334,23	296.561,81	2.1	für Investitionszuweisungen	5.439.765,94-	5.399.377,51-
1.3	Finanzvermögen	2.404.340,95	3.382.799,98	2.2	für Investitionsbeiträge	2.173.981,18-	2.047.438,70-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.174.164,89	496.234,42	2.3	für Sonstiges	108.074,29-	0,00
1.3.4	Ausleihungen	1.410,00	1.410,00	3	Rückstellungen	21.963,71-	1.923.997,92-
1.3.5	Wertpapiere	400.000,00	0,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	21.963,71-	65.029,06-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	254.193,16	2.080.165,55	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	1.858.968,86-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	94.102,71	48.733,90	4	Verbindlichkeiten	1.099.852,47-	1.141.514,21-
1.3.8	Liquide Mittel	480.470,19	756.256,11	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	902.396,07-	821.247,33-
2	Abgrenzungsposten	219.575,61	208.927,04	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	157.026,36-	276.190,70-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.150,61	18.002,04	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.208,00-	5.208,00-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	201.425,00	190.925,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	35.222,04-	38.868,18-
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	140.537,45-	159.472,99-
Bilanzsumme		26.316.431,02	27.743.181,55	Bilanzsumme		26.316.431,02-	27.743.181,55-



Vermögensübersicht

nach Anlage 26 VwV zu § 55 Abs. 1 GemHVO

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	23.692.514,46	1.213.644,03	-79.139,69	0,00	0,00	-675.564,27	24.151.454,53
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.968.948,93	199.852,44	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.162.801,37
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.169.116,21	146.786,06	0,00	27.693,54	0,00	-380.393,73	11.963.202,08
2.3. Infrastrukturvermögen	6.490.424,61	15.684,76	-73.139,69	947.887,68	0,00	-224.874,47	7.155.982,89
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	120.005,28	23.495,31	0,00	15.031,24	0,00	-28.236,97	130.294,86
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.685,20	93.786,33	0,00	188.199,09	0,00	-42.059,10	442.611,52
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	741.334,23	734.039,13	0,00	-1.178.811,55	0,00	0,00	296.561,81
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.575.574,89	50,00	-1.077.980,47	0,00	0,00	0,00	497.644,42
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.174.164,89	50,00	-677.980,47	0,00	0,00	0,00	496.234,42
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.5. Wertpapiere	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	25.268.089,35	1.213.694,03	-1.157.120,16	0,00	0,00	-675.564,27	24.649.098,95

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.9 Stand der Rückstellungen

Anlage 27

Muster einer Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO:

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	229.381,22	27.918,15
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	228.854,22	27.918,15
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	527,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	229.381,22	27.918,15

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

**4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
nach Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		480.320,19 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)			389.264,09 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			-449.377,99 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			-81.148,74 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			417.048,56 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		480.320,19 €	756.106,11 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	400.000,00 €	0,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		880.320,19 €	756.106,11 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		880.320,19 €	756.106,11 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		880.320,19 €	756.106,11 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Abs. 3 GemO).

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	228.854	200.936-	791.200-	791.200-	791.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	88,63	78,46-	308,94-	308,94-	308,94-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	103,82	96,93	88,00	88,00	88,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.216.210	2.527.108	1.931.200	1.931.200	1.931.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	858,33	986,77	754,08	754,08	754,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,96	38,68	29,00	29,00	29,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.987.356-	2.728.044-	2.722.400-	2.722.400-	2.722.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	769,70-	1.065,23-	1.063,02-	1.063,02-	1.063,02-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,14	41,76	40,00	40,00	40,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	527	59.940-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	229.381	260.876-	791.200-	791.200-	791.200-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	557.206	389.264	338.700-	338.700-	338.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	215,80	152,00	132,25-	132,25-	132,25-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	78.260	81.149	81.200	81.200	81.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	478.947	308.115	419.900-	419.900-	419.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	185,49	120,31	163,96-	163,96-	163,96-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	105.504	108.754	108.754	108.754
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	295.829	295.829	295.829

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	17.332.256	17.071.380			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	17.102.875	17.043.462			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	65,86	61,53			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	34,14	38,47			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	105,30	101,74			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	902.396	821.247			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	349,50	320,67			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	78.260-	81.149-	81.200-	81.200-	81.200-

5. Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung	- 49 -
Gesamtfinanzrechnung.....	- 59 -
Teilhaushalt 1	- 71 -
Teilhaushalt 2	- 83 -
Teilhaushalt 3	- 155 -
Investitionen	- 161 -



Gesamtergebnisrechnung

2020

detailliert

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.779,73	3.129.500	3.490.445,92	360.946	0	0,00	360.946-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	43.261,17	43.000	42.483,45	517-	0	0,00	517	0,00
		30120000 Grundsteuer B	267.674,67	277.500	279.103,64	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.016.369,04	850.000	1.140.356,32	290.356	0	0,00	290.356-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.689.809,72	1.687.700	1.516.867,45	170.833-	0	0,00	170.833	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.370,63	126.300	152.196,16	25.896	0	0,00	25.896-	0,00
		30320000 Hundesteuer	11.886,00	11.000	11.242,00	242	0	0,00	242-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.337,50	6.300	6.337,50	38	0	0,00	38-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.071,00	127.700	111.625,00	16.075-	0	0,00	16.075	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	230.234,40	230.234	0	0,00	230.234-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.475.356,65	1.414.300	1.559.933,37	145.633	0	0,00	145.633-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.020.573,60	996.500	1.077.131,50	80.632	0	0,00	80.632-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	44.040,46	44.040	0	0,00	44.040-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	424.885,85	415.000	435.545,07	20.545	0	0,00	20.545-	0,00
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	29.897,20	1.000	3.216,34	2.216	0	0,00	2.216-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310.308,60	356.600	288.198,80	68.401-	0	0,00	68.401	0,00
		31610000 Erträge aus Auflösungen v. Zuwendungen	1.980,35	232.100	1.980,35	230.120-	0	0,00	230.120	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.983,42	0	81.836,83	81.837	0	0,00	81.837-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.901,30	0	3.901,30	3.901	0	0,00	3.901-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	73.937,84	0	73.937,84	73.938	0	0,00	73.938-	0,00
		31620000 Erträge aus Auflösungen v. Beiträgen	126.505,69	124.500	126.542,48	2.042	0	0,00	2.042-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.125,94	562.200	530.350,57	31.849-	0	0,00	31.849	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.273,90	25.900	25.518,80	381-	0	0,00	381	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.603,72	536.300	505.767,31	30.533-	0	0,00	30.533	0,00
		33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	248,32	0	935,54-	936-	0	0,00	936	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.966,00	282.000	217.662,21	64.338-	0	0,00	64.338	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	162.446,07	176.400	160.432,26	15.968-	0	0,00	15.968	0,00
		34110001 Mieten und Pachten	2.200,00	0	2.480,00	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.932,46	85.000	37.210,12	47.790-	0	0,00	47.790	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.387,47	20.600	17.539,83	3.060-	0	0,00	3.060	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.808,76	106.300	112.467,88	6.168	0	0,00	6.168-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	38.925,05	0	57.599,97	57.600	0	0,00	57.600-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.242,64	44.400	4.354,16	40.046-	0	0,00	40.046	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.159,47	2.700	1.979,96	720-	0	0,00	720	0,00
	34880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	10.801,90	8.000	3.392,32	4.608-	0	0,00	4.608	0,00
	34880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	25.028,00	23.000	19.965,00	3.035-	0	0,00	3.035	0,00
	34880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	4.009,50	3.000	3.023,15	23	0	0,00	23-	0,00
	34880013 Entgelt Essenverkauf	22.818,00	21.000	20.539,12	461-	0	0,00	461	0,00
	34880014 Entgelt Schülerferienprogramm	3.670,00	4.000	1.460,00	2.540-	0	0,00	2.540	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	67.955,64	43.600	45.995,83	2.396	0	0,00	2.396-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	67.855,26	100	45.929,93	45.830	0	0,00	45.830-	0,00
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	43.500	0,00	43.500-	0	0,00	43.500	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100,38	0	65,90	66	0	0,00	66-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.255,41	0	15.684,76	15.685	0	0,00	15.685-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.255,41	0	15.684,76	15.685	0	0,00	15.685-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.929,12	68.600	71.848,15	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	73.712,70	62.100	65.439,36	3.339	0	0,00	3.339-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	2.457,24	2.000	3.444,38	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	10.454,00	4.000	2.814,00	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	45,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	260,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,21	0	0	0,00	0	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0,20	0	0	0,00	0	0,00
11	= Ordentliche Erträge	6.225.485,85	5.963.100	6.332.587,49	369.487	0	0,00	369.487-	0,00
12	- Personalaufwendungen	975.809,22-	1.039.800-	1.040.787,42-	987-	0	0,00	987	0,00
	40110000 Beamte	274.807,32-	281.900-	281.736,00-	164	0	0,00	164-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	363.538,90-	399.000-	411.393,11-	12.393-	0	0,00	12.393	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	217.155,89-	224.800-	213.934,22-	10.866	0	0,00	10.866-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.671,37-	36.400-	35.205,28-	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.231,74-	86.300-	88.114,81-	1.815-	0	0,00	1.815	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.404,00-	11.400-	10.404,00-	996	0	0,00	996-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.676,60-	1.229.700-	1.303.082,95-	73.383-	0	0,00	73.383	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121.645,12-	112.300-	102.969,36-	9.331	0	0,00	9.331-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	267.824,35-	241.100-	177.062,59-	64.037	0	0,00	64.037-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	54.115,33-	38.200-	42.438,87-	4.239-	0	0,00	4.239	0,00
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	7.381,88-	4.000-	5.211,11-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	118.813,84-	197.000-	220.708,90-	23.709-	0	0,00	23.709	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	207.179,70-	242.900-	174.371,31-	68.529	0	0,00	68.529-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.865,23-	15.000-	13.306,61-	1.693	0	0,00	1.693-	0,00
	42510001 Ladog	2.616,26-	4.000-	5.481,71-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
	42510002 New Holland	1.556,25-	3.000-	3.257,73-	258-	0	0,00	258	0,00
	42510003 Toro	870,92-	1.500-	364,40-	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
	42510004 Hako	1.054,15-	1.000-	228,39-	772	0	0,00	772-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.028,05-	12.500-	6.598,86-	5.901	0	0,00	5.901-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	5.080,25-	5.600-	16.372,49-	10.772-	0	0,00	10.772	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	251.619,93-	258.300-	424.186,60-	165.887-	0	0,00	165.887	0,00
	42710010 Städtepartnerschaften	622,74-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.823,93-	4.000-	1.481,85-	2.518	0	0,00	2.518-	0,00
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	4.664,46-	7.500-	774,18-	6.726	0	0,00	6.726-	0,00
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	7.103,25-	10.000-	19.912,91-	9.913-	0	0,00	9.913	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	40.551,10-	43.000-	55.144,27-	12.144-	0	0,00	12.144	0,00
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	480,02-	500-	634,08-	134-	0	0,00	134	0,00
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	22.945,25-	20.000-	15.249,64-	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	244,52-	300-	133,19-	167	0	0,00	167-	0,00
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	10.301,70-	0	4.801,47-	4.801-	0	0,00	4.801	0,00
	42750000 Aufwand für den Unterricht	8.731,28-	7.000-	10.307,59-	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	339,17-	0	2.084,84-	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
15	- Abschreibungen	652.453,99-	809.100-	707.662,23-	101.438	0	0,00	101.438-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	643.878,71-	809.100-	675.564,27-	133.536	0	0,00	133.536-	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,27-	0	0	0,00	0	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,28-	0	0,24-	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	21.597,45-	21.597-	0	0,00	21.597	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	8.575,00-	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.939,40-	32.000-	31.013,16-	987	0	0,00	987-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.830,02-	32.000-	30.941,26-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	109,38-	0	71,90-	72-	0	0,00	72	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.144.781,25-	2.246.600-	2.112.433,74-	134.166	0	0,00	134.166-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.637,74-	41.800-	22.923,98-	18.876	0	0,00	18.876-	0,00
	43180010 Jugendförderung Vereine	5.000,00-	10.000-	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	160.487,21-	170.000-	133.123,90-	36.876	0	0,00	36.876-	0,00
	43710000 FAG-Umlage an das Land	749.660,30-	787.000-	782.767,10-	4.233	0	0,00	4.233-	0,00
	43720000 Kreisumlage	1.191.996,00-	1.237.800-	1.168.618,76-	69.181	0	0,00	69.181-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.971,17-	1.397.100-	1.338.544,06-	58.556	0	0,00	58.556-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.696,43-	13.900-	11.590,00-	2.310	0	0,00	2.310-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	964,56-	2.000-	1.377,75-	622	0	0,00	622-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.263,37-	67.800-	61.055,39-	6.745	0	0,00	6.745-	0,00
	44290010 Mitgliedsbeiträge	3.833,10-	4.500-	4.055,80-	444	0	0,00	444-	0,00
	44290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	3.059,68-	4.000-	581,44-	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.372,21-	30.000-	29.167,25-	833	0	0,00	833-	0,00
	44310010 Post und Telekommunikation	16.683,60-	14.100-	11.262,31-	2.838	0	0,00	2.838-	0,00
	44310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	1.446,38-	0	2.086,02-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
	44310050 Rechts- und Beratungskosten	3.474,80-	5.000-	4.972,80-	27	0	0,00	27-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.438,30-	4.000-	1.022,50-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.329,95-	78.000-	53.980,26-	24.020	0	0,00	24.020-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	8.276,50-	8.800-	8.395,76-	404	0	0,00	404-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.843,09-	21.000-	24.346,17-	3.346-	0	0,00	3.346	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	142.179,16-	131.500-	135.726,29-	4.226-	0	0,00	4.226	0,00
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	30.234,85-	39.500-	31.152,44-	8.348	0	0,00	8.348-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	613.741,69-	973.000-	954.137,88-	18.862	0	0,00	18.862-	0,00
	44820000 Erstattungszinsen	3.133,50-	0	3.634,00-	3.634-	0	0,00	3.634	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.996.631,63-	6.754.300-	6.533.523,56-	220.776	0	0,00	220.776-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	228.854,22	791.200-	200.936,07-	590.264	0	0,00	590.264-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	527,00	0	13.200,00	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	527,00	0	13.200,00	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.139,69-	73.140-	0	0,00	73.140	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	73.139,69-	73.140-	0	0,00	73.140	0,00
23	= Sonderergebnis	527,00	0	59.939,69-	59.940-	0	0,00	59.940	0,00
24	= Gesamtergebnis	229.381,22	791.200-	260.875,76-	530.324	0	0,00	530.324-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	228.854,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	228.854,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	200.936,07	200.936	0	0,00	200.936-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	200.936,07	200.936	0	0,00	200.936-	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	527,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	527,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	527,00	527	0	0,00	527-	0,00
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	527,00	527	0	0,00	527-	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	59.412,69	59.413	0	0,00	59.413-	0,00
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	59.412,69	59.413	0	0,00	59.413-	0,00



Gesamtfinanzrechnung

2020

detailliert

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.235.168,62	3.129.500	3.543.808,79	414.309	0	0,00	414.309-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	43.548,02	43.000	42.494,38	506-	0	0,00	506	0,00
		60120000 Grundsteuer B	267.677,19	277.500	275.882,16	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	978.646,12	850.000	1.171.891,18	321.891	0	0,00	321.891-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.664.687,16	1.687.700	1.541.990,01	145.710-	0	0,00	145.710	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.370,63	126.300	152.196,16	25.896	0	0,00	25.896-	0,00
		60320000 Hundesteuer	11.831,00	11.000	11.158,00	158	0	0,00	158-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.337,50	6.300	6.337,50	38	0	0,00	38-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	122.071,00	127.700	111.625,00	16.075-	0	0,00	16.075	0,00
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	230.234,40	230.234	0	0,00	230.234-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.356,65	1.414.300	1.559.933,37	145.633	0	0,00	145.633-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.020.573,60	996.500	1.077.131,50	80.632	0	0,00	80.632-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	44.040,46	44.040	0	0,00	44.040-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	424.885,85	415.000	435.545,07	20.545	0	0,00	20.545-	0,00
		61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	29.897,20	1.000	3.216,34	2.216	0	0,00	2.216-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530.003,02	562.200	568.955,89	6.756	0	0,00	6.756-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.213,40	25.900	24.627,00	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.789,62	536.300	544.328,89	8.029	0	0,00	8.029-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	249.050,94	282.000	208.550,91	73.449-	0	0,00	73.449	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	166.380,22	176.400	158.782,26	17.618-	0	0,00	17.618	0,00
		64110001 Mieten und Pachten	2.200,00	0	2.480,00	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	64.043,05	85.000	42.099,52	42.900-	0	0,00	42.900	0,00
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16.427,67	20.600	5.189,13	15.411-	0	0,00	15.411	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.779,36	106.300	112.270,16	5.970	0	0,00	5.970-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	38.925,05	0	53.402,21	53.402	0	0,00	53.402-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.242,64	44.400	4.354,16	40.046-	0	0,00	40.046	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.802,87	2.700	1.979,96	720-	0	0,00	720	0,00
		64880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	6.808,60	8.000	7.385,62	614-	0	0,00	614	0,00
		64880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	25.062,50	23.000	19.615,50	3.385-	0	0,00	3.385	0,00
		64880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	4.009,50	3.000	3.062,90	63	0	0,00	63-	0,00
		64880013 Entgelt Essenverkauf	23.104,00	21.000	20.855,61	144-	0	0,00	144	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880014 Entgelt Schülerferienprogramm	3.670,00	4.000	1.460,00	2.540-	0	0,00	2.540	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.965,70	43.600	45.996,77	2.397	0	0,00	2.397-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	67.855,26	100	45.929,93	45.830	0	0,00	45.830-	0,00
		66510000 Erläge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	43.500	0,00	43.500-	0	0,00	43.500	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	110,44	0	66,84	67	0	0,00	67-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.066,01	68.600	72.027,22	3.427	0	0,00	3.427-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	73.712,70	62.100	65.439,36	3.339	0	0,00	3.339-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.694,13	2.000	3.047,66	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	9.354,00	4.000	3.540,00	460-	0	0,00	460	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	45,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0,20	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832.390,30	5.606.500	6.111.543,11	505.043	0	0,00	505.043-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	976.768,33-	1.039.800-	1.040.638,85-	839-	0	0,00	839	0,00
		70110000 Beamte	274.807,32-	281.900-	281.736,00-	164	0	0,00	164-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	959,11-	0	148,57	149	0	0,00	149-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	363.538,90-	399.000-	411.393,11-	12.393-	0	0,00	12.393	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	217.155,89-	224.800-	213.934,22-	10.866	0	0,00	10.866-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	31.671,37-	36.400-	35.205,28-	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.231,74-	86.300-	88.114,81-	1.815-	0	0,00	1.815	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.404,00-	11.400-	10.404,00-	996	0	0,00	996-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.483,97-	1.229.700-	1.266.177,32-	36.477-	0	0,00	36.477	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	121.301,69-	112.300-	89.681,58-	22.618	0	0,00	22.618-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	216.025,95-	241.100-	220.216,15-	20.884	0	0,00	20.884-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	217,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	72220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	54.115,33-	38.200-	33.073,70-	5.126	0	0,00	5.126-	0,00
	72220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	7.381,88-	4.000-	5.211,11-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	118.729,84-	197.000-	218.305,53-	21.306-	0	0,00	21.306	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	187.367,88-	242.900-	176.460,06-	66.440	0	0,00	66.440-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.865,23-	15.000-	13.209,95-	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
	72510001 Ladog	2.616,26-	4.000-	5.481,71-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
	72510002 New Holland	1.556,25-	3.000-	3.257,73-	258-	0	0,00	258	0,00
	72510003 Toro	870,92-	1.500-	364,40-	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
	72510004 Hako	1.054,15-	1.000-	228,39-	772	0	0,00	772-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.750,65-	12.500-	6.717,26-	5.783	0	0,00	5.783-	0,00
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	5.080,25-	5.600-	16.372,49-	10.772-	0	0,00	10.772	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	227.375,27-	258.300-	370.715,90-	112.416-	0	0,00	112.416	0,00
	72710010 Städtepartnerschaften	622,74-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.823,93-	4.000-	1.481,85-	2.518	0	0,00	2.518-	0,00
	72710030 Tagungen, Repräsentationen	4.664,46-	7.500-	708,79-	6.791	0	0,00	6.791-	0,00
	72710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	6.923,25-	10.000-	20.041,87-	10.042-	0	0,00	10.042	0,00
	72710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	40.098,18-	43.000-	53.365,38-	10.365-	0	0,00	10.365	0,00
	72710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	480,02-	500-	634,08-	134-	0	0,00	134	0,00
	72710120 Aufwand Mittagessen Schule	22.945,25-	20.000-	13.956,88-	6.043	0	0,00	6.043-	0,00
	72710130 Aufwand Ferienbetreuung	244,52-	300-	133,19-	167	0	0,00	167-	0,00
	72710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	10.301,70-	0	4.801,47-	4.801-	0	0,00	4.801	0,00
	72750000 Aufwand für den Unterricht	8.731,28-	7.000-	10.084,81-	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
	72750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	339,17-	0	1.673,04-	1.673-	0	0,00	1.673	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.939,40-	32.000-	31.013,16-	987	0	0,00	987-	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	33.830,02-	32.000-	30.941,26-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	109,38-	0	71,90-	72-	0	0,00	72	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.177.390,57-	2.246.600-	2.079.824,42-	166.776	0	0,00	166.776-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	37.637,74-	41.800-	22.923,98-	18.876	0	0,00	18.876-	0,00
		73180010 Jugendförderung Vereine	5.000,00-	10.000-	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	193.096,53-	170.000-	100.514,58-	69.485	0	0,00	69.485-	0,00
		73710000 FAG-Umlage an das Land	749.660,30-	787.000-	782.767,10-	4.233	0	0,00	4.233-	0,00
		73720000 Kreisumlage	1.191.996,00-	1.237.800-	1.168.618,76-	69.181	0	0,00	69.181-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.019.601,55-	1.397.100-	1.304.625,27-	92.475	0	0,00	92.475-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.671,43-	13.900-	13.440,00-	460	0	0,00	460-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	964,56-	2.000-	1.377,75-	622	0	0,00	622-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.263,37-	67.800-	57.114,54-	10.685	0	0,00	10.685-	0,00
		74290010 Mitgliedsbeiträge	3.833,10-	4.500-	3.025,80-	1.474	0	0,00	1.474-	0,00
		74290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	3.040,02-	4.000-	601,10-	3.399	0	0,00	3.399-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	35.830,92-	30.000-	34.699,68-	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
		74310010 Post und Telekommunikation	16.635,12-	14.100-	10.826,11-	3.274	0	0,00	3.274-	0,00
		74310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	1.446,38-	0	2.086,02-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310050 Rechts- und Beratungskosten	3.474,80-	5.000-	4.972,80-	27	0	0,00	27-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.438,30-	4.000-	1.022,50-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	55.329,95-	78.000-	53.980,26-	24.020	0	0,00	24.020-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	8.276,50-	8.800-	8.395,76-	404	0	0,00	404-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.325,55-	21.000-	21.502,13-	502-	0	0,00	502	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	142.179,16-	131.500-	127.405,79-	4.094	0	0,00	4.094-	0,00
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	29.017,20-	39.500-	32.370,09-	7.130	0	0,00	7.130-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	612.741,69-	973.000-	928.170,94-	44.829	0	0,00	44.829-	0,00
		74820000 Erstattungszinsen	3.133,50-	0	3.634,00-	3.634-	0	0,00	3.634	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275.183,82-	5.945.200-	5.722.279,02-	222.921	0	0,00	222.921-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	557.206,48	338.700-	389.264,09	727.964	0	0,00	727.964-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.134,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	39.607,03	0	13.193,60-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	177.527,29	0	13.193,60	13.194	0	0,00	13.194-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.765,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.765,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.835,00	320.000	37.200,00	282.800-	0	0,00	282.800	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	22.835,00	320.000	37.200,00	282.800-	0	0,00	282.800	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	677.980,47	677.980	0	0,00	677.980-	0,00
		68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0,00	0	677.980,47	677.980	0	0,00	677.980-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.735,14	320.000	715.180,47	395.180	0	0,00	395.180-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.607,06-	40.000-	319.004,74-	279.005-	0	0,00	279.005	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	451.607,06-	40.000-	319.004,74-	279.005-	0	0,00	279.005	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.853,01-	385.000-	735.738,40-	350.738-	0	0,00	350.738	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156.485,50-	355.000-	111.424,02-	243.576	0	0,00	243.576-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	764.255,25-	0	407.697,93-	407.698-	0	0,00	407.698	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	85.112,26-	30.000-	216.616,45-	186.616-	0	0,00	186.616	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.325,74-	60.000-	109.765,32-	49.765-	0	0,00	49.765	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.325,74-	60.000-	109.765,32-	49.765-	0	0,00	49.765	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	42.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.785,81-	485.000-	1.164.558,46-	679.558-	0	0,00	679.558	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.267.050,67-	165.000-	449.377,99-	284.378-	0	0,00	284.378	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	709.844,19-	503.700-	60.113,90-	443.586	0	0,00	443.586-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.259,98-	81.200-	81.148,74-	51	0	0,00	51-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	81.200-	0,00	81.200	0	0,00	81.200-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	78.259,98-	0	81.148,74-	81.149-	0	0,00	81.149	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	78.259,98-	81.200-	81.148,74-	51	0	0,00	51-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	788.104,17-	584.900-	141.262,64-	443.637	0	0,00	443.637-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	717.006,29		1.185.147,95					
		67910000 Durchlaufende Gelder	67.967,08		58.132,96					
		67910001 Klärungsbestand	4.473,76-		0,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	15.073,43		9.207,21-					
		67912880 HR Einbehalte Verrechnung	910,48		0,00					
		67914010 Durchlaufende Gelder	12.904,85		715.070,98					
		67914014 Amtshilfe für Dritte	497,53		42,50					
		67940000 Geldanlagen	608.220,00		407.320,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	15.906,68		13.788,72					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	153.499,99-		768.099,39-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	2.780,35-		3.059,36-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	111,50-		483,99-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	628,69		8.233,39					
		77914010 Durchlaufende Gelder	14.884,85-		713.747,98-					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77914014 Amtshilfe für Dritte	497,53-		42,50-					
	77940000 Geldanlagen	8.220,00-		7.320,00-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	127.634,45-		51.678,95-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	563.506,30		417.048,56					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	704.918,06		480.320,19					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	704.918,06		480.320,19					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	224.597,87-		275.785,92					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	480.320,19		756.106,11					



Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.321,47	6.100	7.321,48	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265,50	1.500	2.632,84	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.015,00	64.400	50.033,66	14.366-	0	0,00	14.366	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.441,71	3.400	3.989,57	590	0	0,00	590-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,38	0	65,90	66	0	0,00	66-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.255,41	0	15.684,76	15.685	0	0,00	15.685-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.962,42	6.500	6.408,79	91-	0	0,00	91	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.361,89	81.900	86.137,00	4.237	0	0,00	4.237-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	905.457,20-	962.800-	961.615,50-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.168,45-	153.000-	127.442,54-	25.557	0	0,00	25.557-	0,00
15	-	Abschreibungen	81.873,75-	97.500-	99.365,51-	1.866-	0	0,00	1.866	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,38-	0	71,90-	72-	0	0,00	72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.952,41-	75.400-	65.355,66-	10.044	0	0,00	10.044-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157.561,19-	1.288.700-	1.253.851,11-	34.849	0	0,00	34.849-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.060.199,30-	1.206.800-	1.167.714,11-	39.086	0	0,00	39.086-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	781.743,16	702.200	887.357,25	185.157	0	0,00	185.157-	0,00

Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.062,99-	127.200-	203.616,67-	76.417-	0	0,00	76.417	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.268,92-	53.500-	58.007,53-	4.508-	0	0,00	4.508	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	570.411,25	521.500	625.733,05	104.233	0	0,00	104.233-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.788,05-	685.300-	541.981,06-	143.319	0	0,00	143.319-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.390,30	75.800	66.958,27	8.842-	0	0,00	8.842	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.633,70-	1.191.200-	1.153.276,80-	37.923	0	0,00	37.923-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.243,40-	1.115.400-	1.086.318,53-	29.081	0	0,00	29.081-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.835,00	320.000	37.200,00	282.800-	0	0,00	282.800	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.835,00	320.000	37.200,00	282.800-	0	0,00	282.800	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.637,76-	40.000-	318.504,94-	278.505-	0	0,00	278.505	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.249,15-	0	83.240,46-	83.240-	0	0,00	83.240	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349,04-	35.000-	99.678,08-	64.678-	0	0,00	64.678	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.235,95-	75.000-	501.423,48-	426.423-	0	0,00	426.423	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	527.400,95-	245.000	464.223,48-	709.223-	0	0,00	709.223	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.513.644,35-	870.400-	1.550.542,01-	680.142-	0	0,00	680.142	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	189.617,68-	196.300-	195.243,50-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,63-	14.000-	1.858,88-	12.141	0	0,00	12.141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.145,92-	15.700-	14.502,55-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.513,23-	226.000-	211.604,93-	14.395	0	0,00	14.395-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.513,23-	226.000-	211.604,93-	14.395	0	0,00	14.395-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	143.176,35	143.176	0	0,00	143.176-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.846,50-	31.847-	0	0,00	31.847	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	111.329,85	111.330	0	0,00	111.330-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.513,23-	226.000-	100.275,08-	125.725	0	0,00	125.725-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Allgemeine Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118,92	0	1.118,92	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265,50	1.500	2.632,84	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.948,11	0	1.388,56	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.441,71	3.400	3.989,57	590	0	0,00	590-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.774,24	5.400	9.129,89	3.730	0	0,00	3.730-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	462.899,04-	478.000-	502.424,56-	24.425-	0	0,00	24.425	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.730,16-	44.500-	40.346,75-	4.153	0	0,00	4.153-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.261,33-	32.800-	21.880,64-	10.919	0	0,00	10.919-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.041,77-	53.700-	43.676,18-	10.024	0	0,00	10.024-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.932,30-	609.000-	608.328,13-	672	0	0,00	672-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	550.158,06-	603.600-	599.198,24-	4.402	0	0,00	4.402-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	474.954,00	346.300	419.832,03	73.532	0	0,00	73.532-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.179,92-	18.600-	15.805,20-	2.795	0	0,00	2.795-	0,00

Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	6.130,42-	7.500-	6.675,51-	824	0	0,00	824-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	456.643,66	320.200	397.351,32	77.151	0	0,00	77.151-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.514,40-	283.400-	201.846,92-	81.553	0	0,00	81.553-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100,38	0	65,90	66	0	0,00	66-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.962,42	6.000	6.408,79	409	0	0,00	409-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.062,80	6.000	6.474,69	475	0	0,00	475-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,34-	17.000-	17.600,85-	601-	0	0,00	601	0,00
15	-	Abschreibungen	0,28-	0	2.193,77-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,38-	0	71,90-	72-	0	0,00	72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659,21-	5.000-	5.927,54-	928-	0	0,00	928	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.664,21-	22.000-	25.794,06-	3.794-	0	0,00	3.794	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.601,41-	16.000-	19.319,37-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.172,00-	72.100-	113.455,02-	41.355-	0	0,00	41.355	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.172,00-	72.100-	113.455,02-	41.355-	0	0,00	41.355	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.773,41-	88.100-	132.774,39-	44.674-	0	0,00	44.674	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.082,55	4.000	4.082,56	83	0	0,00	83-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.085,76	20.400	16.560,00	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.168,31	24.400	20.642,56	3.757-	0	0,00	3.757	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.199,05-	37.000-	17.678,51-	19.321	0	0,00	19.321-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.840,23-	45.800-	60.530,66-	14.731-	0	0,00	14.731	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,70-	0	218,83-	219-	0	0,00	219	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.246,98-	82.800-	78.428,00-	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.078,67-	58.400-	57.785,44-	615	0	0,00	615-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.844,07-	22.400-	15.328,19-	7.072	0	0,00	7.072-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.088,02-	41.000-	29.044,00-	11.956	0	0,00	11.956-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.932,09-	63.400-	44.372,19-	19.028	0	0,00	19.028-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.010,76-	121.800-	102.157,63-	19.642	0	0,00	19.642-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.120,00	2.100	2.120,00	20	0	0,00	20-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,58	1.000	1.187,29	187	0	0,00	187-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.255,41	0	15.684,76	15.685	0	0,00	15.685-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.995,99	3.100	18.992,05	15.892	0	0,00	15.892-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	252.940,48-	288.500-	263.947,44-	24.553	0	0,00	24.553-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.378,86-	34.800-	45.187,94-	10.388-	0	0,00	10.388	0,00
15	-	Abschreibungen	14.771,91-	18.900-	14.760,44-	4.140	0	0,00	4.140-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,81-	1.000-	1.030,56-	31-	0	0,00	31	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.989,06-	343.200-	324.926,38-	18.274	0	0,00	18.274-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	288.993,07-	340.100-	305.934,33-	34.166	0	0,00	34.166-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	306.789,16	355.900	324.348,87	31.551-	0	0,00	31.551	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.231,00-	10.800-	15.155,73-	4.356-	0	0,00	4.356	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.565,09-	5.000-	3.258,81-	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	288.993,07	340.100	305.934,33	34.166-	0	0,00	34.166	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.360,55	43.000	30.897,81	12.102-	0	0,00	12.102	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.360,55	43.000	30.897,81	12.102-	0	0,00	12.102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,41-	5.700-	4.769,61-	930	0	0,00	930-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215,41-	5.700-	4.769,61-	930	0	0,00	930-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.145,14	37.300	26.128,20	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.636,00-	3.300-	12.026,03-	8.726-	0	0,00	8.726	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.485,39-	0	19.029,21-	19.029-	0	0,00	19.029	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.121,39-	3.300-	31.055,24-	27.755-	0	0,00	27.755	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.023,75	34.000	4.927,04-	38.927-	0	0,00	38.927	0,00



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.783,05	417.800	438.761,41	20.961	0	0,00	20.961-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.987,13	350.500	280.877,32	69.623-	0	0,00	69.623	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.860,44	560.700	527.717,73	32.982-	0	0,00	32.982	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.951,00	217.600	167.628,55	49.971-	0	0,00	49.971	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.367,05	102.900	108.478,31	5.578	0	0,00	5.578-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.966,70	62.100	65.439,36	3.339	0	0,00	3.339-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.741.915,37	1.711.600	1.588.902,68	122.697-	0	0,00	122.697	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.352,02-	77.000-	79.171,92-	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.508,15-	1.076.700-	1.175.640,41-	98.940-	0	0,00	98.940	0,00
15	-	Abschreibungen	570.580,24-	711.600-	589.445,14-	122.155	0	0,00	122.155-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.637,74-	51.800-	27.923,98-	23.876	0	0,00	23.876-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.112,00-	1.307.200-	1.270.148,92-	37.051	0	0,00	37.051-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.695.190,15-	3.224.300-	3.142.330,37-	81.970	0	0,00	81.970-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	953.274,78-	1.512.700-	1.553.427,69-	40.728-	0	0,00	40.728	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.007,55	60.400	111.729,97	51.330	0	0,00	51.330-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711.687,72-	637.400-	795.470,55-	158.071-	0	0,00	158.071	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	255.344,67-	226.600-	258.027,79-	31.428-	0	0,00	31.428	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	865.024,84-	803.600-	941.768,37-	138.168-	0	0,00	138.168	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.818.299,62-	2.316.300-	2.495.196,06-	178.896-	0	0,00	178.896	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.402,52	1.361.100	1.333.674,16	27.426-	0	0,00	27.426	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.060,51-	2.512.700-	2.483.121,04-	29.579	0	0,00	29.579-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.657,99-	1.151.600-	1.149.446,88-	2.153	0	0,00	2.153-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.134,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.765,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	9.980,47	9.980	0	0,00	9.980-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.900,14	0	9.980,47	9.980	0	0,00	9.980-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.969,30-	0	499,80-	500-	0	0,00	500	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.603,86-	385.000-	652.497,94-	267.498-	0	0,00	267.498	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.976,70-	25.000-	10.087,24-	14.913	0	0,00	14.913-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	42.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.549,86-	410.000-	663.084,98-	253.085-	0	0,00	253.085	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	739.649,72-	410.000-	653.104,51-	243.105-	0	0,00	243.105	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.343.307,71-	1.561.600-	1.802.551,39-	240.951-	0	0,00	240.951	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,70-	800-	1.742,63-	943-	0	0,00	943	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,03-	500-	678,25-	178-	0	0,00	178	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.226,73-	1.300-	2.420,88-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.570,96-	1.300-	2.420,88-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.570,96-	1.300-	2.420,88-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.775,10	500	19.387,56	18.888	0	0,00	18.888-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.775,10	500	19.387,56	18.888	0	0,00	18.888-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,89-	1.000-	3.248,17-	2.248-	0	0,00	2.248	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.129,89-	4.500-	3.248,17-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.645,21	4.000-	16.139,39	20.139	0	0,00	20.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.550,00-	0	24.142,13-	24.142-	0	0,00	24.142	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.550,00-	0	24.142,13-	24.142-	0	0,00	24.142	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.904,79-	4.000-	8.002,74-	4.003-	0	0,00	4.003	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66,50	20.000	55,00	19.945-	0	0,00	19.945	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66,50	20.000	55,00	19.945-	0	0,00	19.945	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.328,94-	9.000-	7.415,54-	1.584	0	0,00	1.584-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.987,20-	14.000-	11.117,35-	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.316,14-	23.000-	18.532,89-	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.249,64-	3.000-	18.477,89-	15.478-	0	0,00	15.478	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.326,00-	48.300-	58.790,65-	10.491-	0	0,00	10.491	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.326,00-	48.300-	58.790,65-	10.491-	0	0,00	10.491	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.575,64-	51.300-	77.268,54-	25.969-	0	0,00	25.969	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.166,80	3.000	2.093,40	907-	0	0,00	907	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.166,80	3.000	2.093,40	907-	0	0,00	907	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,33-	3.200-	4.634,44-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,02-	1.100-	872,44-	228	0	0,00	228-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.937,35-	4.300-	5.506,88-	1.207-	0	0,00	1.207	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	770,55-	1.300-	3.413,48-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.578,00-	14.300-	32.816,74-	18.517-	0	0,00	18.517	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.578,00-	14.300-	32.816,74-	18.517-	0	0,00	18.517	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.348,55-	15.600-	36.230,22-	20.630-	0	0,00	20.630	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	1.350,00	550	0	0,00	550-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.045,00	800	1.700,00	900	0	0,00	900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.045,00	800	1.700,00	900	0	0,00	900-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.382,00-	2.600-	4.134,67-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.382,00-	2.600-	4.134,67-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.337,00-	1.800-	2.434,67-	635-	0	0,00	635	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960,00	4.100	4.040,00	60-	0	0,00	60	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.209,12	10.100	9.209,11	891-	0	0,00	891	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559,00	0	2.685,78	2.686	0	0,00	2.686-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,64	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.032,76	14.600	15.934,89	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.349,05-	36.300-	26.232,03-	10.068	0	0,00	10.068-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.821,32-	34.800-	30.630,09-	4.170	0	0,00	4.170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.844,63-	13.600-	10.422,43-	3.178	0	0,00	3.178-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.015,00-	84.700-	67.284,55-	17.415	0	0,00	17.415-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.982,24-	70.100-	51.349,66-	18.750	0	0,00	18.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.114,88-	8.000-	6.107,36-	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.965,51-	13.400-	8.321,47-	5.079	0	0,00	5.079-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.080,39-	21.400-	14.428,83-	6.971	0	0,00	6.971-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.062,63-	91.500-	65.778,49-	25.722	0	0,00	25.722-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.605,68	12.500	18.823,74	6.324	0	0,00	6.324-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.390,94	20.000	21.390,94	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.492,04	19.000	12.400,50	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.656,36	60.000	48.631,69	11.368-	0	0,00	11.368	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.145,02	111.500	101.246,87	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.210,10-	53.900-	55.971,16-	2.071-	0	0,00	2.071	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.497,39-	166.800-	167.703,05-	903-	0	0,00	903	0,00
15	-	Abschreibungen	124.042,72-	179.000-	125.549,54-	53.450	0	0,00	53.450-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.644,19-	50.800-	41.424,78-	9.375	0	0,00	9.375-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.394,40-	450.500-	390.648,53-	59.851	0	0,00	59.851-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	223.249,38-	339.000-	289.401,66-	49.598	0	0,00	49.598-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.367,59-	110.400-	146.548,07-	36.148-	0	0,00	36.148	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	108.645,36-	76.000-	104.407,05-	28.407-	0	0,00	28.407	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	229.012,95-	186.400-	250.955,12-	64.555-	0	0,00	64.555	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.262,33-	525.400-	540.356,78-	14.957-	0	0,00	14.957	0,00

21100101 Hermann-Brommer-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.466,93	6.300	13.492,99	7.193	0	0,00	7.193-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.390,94	20.000	21.390,94	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.492,04	19.000	12.400,50	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.130,86	9.000	3.644,42	5.356-	0	0,00	5.356	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.480,77	54.300	50.928,85	3.371-	0	0,00	3.371	0,00
12	- Personalaufwendungen	25.202,73-	27.100-	27.822,75-	723-	0	0,00	723	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.901,37-	146.000-	151.686,14-	5.686-	0	0,00	5.686	0,00
15	- Abschreibungen	124.042,72-	179.000-	125.469,54-	53.530	0	0,00	53.530-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.260,79-	32.200-	25.287,99-	6.912	0	0,00	6.912-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.407,61-	384.300-	330.266,42-	54.034	0	0,00	54.034-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.926,84-	330.000-	279.337,57-	50.662	0	0,00	50.662-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.702,59-	108.200-	142.070,19-	33.870-	0	0,00	33.870	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	108.645,36-	76.000-	104.407,05-	28.407-	0	0,00	28.407	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.347,95-	184.200-	246.477,24-	62.277-	0	0,00	62.277	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.274,79-	514.200-	525.814,81-	11.615-	0	0,00	11.615	0,00

21100111 Betreuungsangebote HBS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.138,75	6.200	5.330,75	869-	0	0,00	869	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.525,50	51.000	44.987,27	6.013-	0	0,00	6.013	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.664,25	57.200	50.318,02	6.882-	0	0,00	6.882	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.007,37-	26.800-	28.148,41-	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.596,02-	20.800-	16.016,91-	4.783	0	0,00	4.783-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.383,40-	18.600-	16.136,79-	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.986,79-	66.200-	60.382,11-	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322,54-	9.000-	10.064,09-	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.665,00-	2.200-	4.477,88-	2.278-	0	0,00	2.278	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.665,00-	2.200-	4.477,88-	2.278-	0	0,00	2.278	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.987,54-	11.200-	14.541,97-	3.342-	0	0,00	3.342	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.346,00-	0	4.728,00-	4.728-	0	0,00	4.728	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.346,00-	0	4.728,00-	4.728-	0	0,00	4.728	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.346,00-	0	4.728,00-	4.728-	0	0,00	4.728	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.346,00-	0	4.728,00-	4.728-	0	0,00	4.728	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.224,28	36.000	56.705,18	20.705	0	0,00	20.705-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.224,28	36.000	56.705,18	20.705	0	0,00	20.705-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.224,28-	36.000-	50.807,00-	14.807-	0	0,00	14.807	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.224,28-	36.000-	50.807,00-	14.807-	0	0,00	14.807	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.898,18	5.898	0	0,00	5.898-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.898,18	5.898	0	0,00	5.898-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kulturgüter und Denkmale**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	673,48	673	0	0,00	673-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	673,48	673	0	0,00	673-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,92-	2.000-	3.189,73-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	100-	243,71-	144-	0	0,00	144	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316,63-	2.100-	3.433,44-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	316,63-	2.100-	2.759,96-	660-	0	0,00	660	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.401,71-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.401,71-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316,63-	2.100-	10.161,67-	8.062-	0	0,00	8.062	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.725,00-	6.000-	7.345,00-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.725,00-	6.000-	7.345,00-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.725,00-	6.000-	7.345,00-	1.345-	0	0,00	1.345	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.087,00-	1.100-	2.386,27-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.087,00-	1.100-	2.386,27-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.812,00-	7.100-	9.731,27-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.814,94-	2.000-	1.827,94-	172	0	0,00	172-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.814,94-	2.000-	1.827,94-	172	0	0,00	172-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.814,94-	2.000-	1.827,94-	172	0	0,00	172-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.391,00-	1.100-	1.590,85-	491-	0	0,00	491	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.391,00-	1.100-	1.590,85-	491-	0	0,00	491	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.205,94-	3.100-	3.418,79-	319-	0	0,00	319	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.393,73-	5.000-	4.795,50-	205	0	0,00	205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,37-	2.000-	1.293,61-	706	0	0,00	706-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.076,10-	7.000-	6.089,11-	911	0	0,00	911-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.897,60-	6.900-	6.089,11-	811	0	0,00	811-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.897,60-	6.900-	6.089,11-	811	0	0,00	811-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.184,54	3.400	2.494,01	906-	0	0,00	906	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	11.000	6.000,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.184,54	14.400	8.494,01	5.906-	0	0,00	5.906	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246,70-	15.000-	25.795,50-	10.796-	0	0,00	10.796	0,00
15	-	Abschreibungen	11.490,11-	11.100-	8.982,93-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.500,00-	13.500-	7.206,72-	6.293	0	0,00	6.293-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,00-	11.000-	97,60-	10.902	0	0,00	10.902-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.430,81-	50.600-	42.082,75-	8.517	0	0,00	8.517-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.246,27-	36.200-	33.588,74-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.790,46-	14.800-	23.344,50-	8.545-	0	0,00	8.545	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.179,78-	9.600-	3.957,86-	5.642	0	0,00	5.642-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.970,24-	24.400-	27.302,36-	2.902-	0	0,00	2.902	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	43.216,51-	60.600-	60.891,10-	291-	0	0,00	291	0,00

28100001 Allgemeine Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.500,00-	13.500-	7.206,72-	6.293	0	0,00	6.293-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47,60-	48-	0	0,00	48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500,00-	13.500-	7.254,32-	6.246	0	0,00	6.246-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500,00-	13.500-	7.254,32-	6.246	0	0,00	6.246-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.575,00-	6.500-	13.716,41-	7.216-	0	0,00	7.216	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.575,00-	6.500-	13.716,41-	7.216-	0	0,00	7.216	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.075,00-	20.000-	20.970,73-	971-	0	0,00	971	0,00

28100011 Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.427,58	1.400	737,04	663-	0	0,00	663	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	9.000	6.000,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.427,58	10.400	6.737,04	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,87-	7.000-	15.637,06-	8.637-	0	0,00	8.637	0,00
15	- Abschreibungen	5.634,20-	3.500-	3.127,02-	373	0	0,00	373-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.786,07-	10.500-	18.764,08-	8.264-	0	0,00	8.264	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.358,49-	100-	12.027,04-	11.927-	0	0,00	11.927	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.996,27-	6.300-	2.866,04-	3.434	0	0,00	3.434-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.080,55-	4.500-	1.981,60-	2.518	0	0,00	2.518-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.076,82-	10.800-	4.847,64-	5.952	0	0,00	5.952-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.435,31-	10.900-	16.874,68-	5.975-	0	0,00	5.975	0,00

28100012 Vereinsgebäude Rittgasse 12

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.756,96	2.000	1.756,97	243-	0	0,00	243	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.756,96	4.000	1.756,97	2.243-	0	0,00	2.243	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063,89-	8.000-	5.254,19-	2.746	0	0,00	2.746-	0,00
15	- Abschreibungen	5.855,91-	7.600-	5.855,91-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.919,80-	15.600-	11.110,10-	4.490	0	0,00	4.490-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.162,84-	11.600-	9.353,13-	2.247	0	0,00	2.247-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.219,19-	2.000-	1.989,51-	10	0	0,00	10-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.099,23-	5.100-	1.976,26-	3.124	0	0,00	3.124-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.318,42-	7.100-	3.965,77-	3.134	0	0,00	3.134-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.481,26-	18.700-	13.318,90-	5.381	0	0,00	5.381-	0,00

28100020 Sonstige Heimatpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,94-	0	4.904,25-	4.904-	0	0,00	4.904	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,00-	11.000-	50,00-	10.950	0	0,00	10.950-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	224,94-	11.000-	4.954,25-	6.046	0	0,00	6.046-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,94-	11.000-	4.954,25-	6.046	0	0,00	6.046-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.772,54-	4.773-	0	0,00	4.773	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.772,54-	4.773-	0	0,00	4.773	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224,94-	11.000-	9.726,79-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	474,40-	26	0	0,00	26-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	206,58-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206,58-	800-	474,40-	326	0	0,00	326-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	206,58-	800-	474,40-	326	0	0,00	326-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206,58-	800-	474,40-	326	0	0,00	326-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.767,41	92.400	73.767,41	18.633-	0	0,00	18.633	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.817,80	78.000	87.055,84	9.056	0	0,00	9.056-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	600,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.439,21	171.200	161.423,25	9.777-	0	0,00	9.777	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.660,12-	4.000-	4.372,56-	373-	0	0,00	373	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.444,46-	73.000-	66.632,22-	6.368	0	0,00	6.368-	0,00
15	-	Abschreibungen	98.656,08-	131.400-	98.736,10-	32.664	0	0,00	32.664-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.254,92-	4.000-	3.320,00-	680	0	0,00	680-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,39-	1.600-	1.444,45-	156	0	0,00	156-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.328,97-	214.000-	174.505,33-	39.495	0	0,00	39.495-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.889,76-	42.800-	13.082,08-	29.718	0	0,00	29.718-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.503,43-	18.400-	36.108,91-	17.709-	0	0,00	17.709	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32.389,31-	22.500-	31.688,85-	9.189-	0	0,00	9.189	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.892,74-	40.900-	67.797,76-	26.898-	0	0,00	26.898	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.782,50-	83.700-	80.879,84-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00

31400101 Hilfen für Ältere

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,48-	0	486,71-	487-	0	0,00	487	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.254,92-	4.000-	3.320,00-	680	0	0,00	680-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.392,40-	4.000-	3.806,71-	193	0	0,00	193-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.392,40-	4.000-	3.806,71-	193	0	0,00	193-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.392,40-	4.000-	3.806,71-	193	0	0,00	193-	0,00

31400111

Katharina-Mathis-Stift

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.767,41	92.400	73.767,41	18.633-	0	0,00	18.633	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.579,48	78.000	83.715,84	5.716	0	0,00	5.716-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	600,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.200,89	171.200	158.083,25	13.117-	0	0,00	13.117	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.660,12-	4.000-	4.372,56-	373-	0	0,00	373	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.306,98-	73.000-	66.145,51-	6.854	0	0,00	6.854-	0,00
15	- Abschreibungen	98.656,08-	131.400-	98.736,10-	32.664	0	0,00	32.664-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,39-	1.600-	1.444,45-	156	0	0,00	156-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.936,57-	210.000-	170.698,62-	39.301	0	0,00	39.301-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.735,68-	38.800-	12.615,37-	26.185	0	0,00	26.185-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.503,43-	18.400-	36.108,91-	17.709-	0	0,00	17.709	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	32.389,31-	22.500-	31.688,85-	9.189-	0	0,00	9.189	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.892,74-	40.900-	67.797,76-	26.898-	0	0,00	26.898	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.628,42-	79.700-	80.413,13-	713-	0	0,00	713	0,00

31400112 Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,32	0	3.340,00	3.340	0	0,00	3.340-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.238,32	0	3.340,00	3.340	0	0,00	3.340-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.238,32	0	3.340,00	3.340	0	0,00	3.340-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.238,32	0	3.340,00	3.340	0	0,00	3.340-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u.Obdachlose**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.679,40	28.000	4.189,92	23.810-	0	0,00	23.810	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.130,71	104.300	95.025,26	9.275-	0	0,00	9.275	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.000	1.400,00	400	0	0,00	400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.456,08	300	827,86	528	0	0,00	528-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.386,19	133.600	101.443,04	32.157-	0	0,00	32.157	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.132,58-	7.900-	7.138,23-	762	0	0,00	762-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.177,33-	252.700-	252.267,69-	432	0	0,00	432-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	472,40-	472-	0	0,00	472	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.574,83-	6.000-	5.940,63-	59	0	0,00	59-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.884,74-	266.600-	265.818,95-	781	0	0,00	781-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.498,55-	133.000-	164.375,91-	31.376-	0	0,00	31.376	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.240,86-	38.500-	26.078,70-	12.421	0	0,00	12.421-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.240,86-	38.500-	26.078,70-	12.421	0	0,00	12.421-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.739,41-	171.500-	190.454,61-	18.955-	0	0,00	18.955	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.613,23	343.000	377.736,80	34.737	0	0,00	34.737-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	0	5.117,85	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.731,08	351.000	385.854,65	34.855	0	0,00	34.855-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.833,63-	14.500-	17.638,84-	3.139-	0	0,00	3.139	0,00
15	-	Abschreibungen	46.288,58-	60.100-	48.652,21-	11.448	0	0,00	11.448-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	79,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.012,22-	935.000-	928.789,39-	6.211	0	0,00	6.211-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.213,56-	1.009.600-	995.080,44-	14.520	0	0,00	14.520-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	324.482,48-	658.600-	609.225,79-	49.374	0	0,00	49.374-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.486,94-	45.100-	40.881,33-	4.219	0	0,00	4.219-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	24.652,35-	38.000-	24.229,14-	13.771	0	0,00	13.771-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.139,29-	59.100-	65.110,47-	6.010-	0	0,00	6.010	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	387.621,77-	717.700-	674.336,26-	43.364	0	0,00	43.364-	0,00

36500110 Kindergarten Gebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	343.000	0,00	343.000-	0	0,00	343.000	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	0	5.117,85	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.117,85	343.000	5.117,85	337.882-	0	0,00	337.882	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620,77-	13.500-	17.246,21-	3.746-	0	0,00	3.746	0,00
15	- Abschreibungen	45.250,33-	60.100-	47.954,24-	12.146	0	0,00	12.146-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.871,10-	74.600-	65.200,45-	9.400	0	0,00	9.400-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.753,25-	268.400	60.082,60-	328.483-	0	0,00	328.483	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.984,94-	20.200-	29.176,19-	8.976-	0	0,00	8.976	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	24.446,74-	38.000-	24.154,11-	13.846	0	0,00	13.846-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.431,68-	34.200-	53.330,30-	19.130-	0	0,00	19.130	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.184,93-	234.200	113.412,90-	347.613-	0	0,00	347.613	0,00

36500111 Kath. Kindergarten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.655,23	0	261.364,39	261.364	0	0,00	261.364-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	247.655,23	0	261.364,39	261.364	0	0,00	261.364-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,86-	1.000-	392,63-	607	0	0,00	607-	0,00
15	- Abschreibungen	1.038,25-	0	697,97-	698-	0	0,00	698	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.694,11-	856.000-	851.936,64-	4.063	0	0,00	4.063-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.945,22-	857.000-	853.027,24-	3.973	0	0,00	3.973-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.289,99-	857.000-	591.662,85-	265.337	0	0,00	265.337-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.243,00-	0	10.307,14-	10.307-	0	0,00	10.307	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	205,61-	0	75,03-	75-	0	0,00	75	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.448,61-	0	10.382,17-	10.382-	0	0,00	10.382	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.738,60-	857.000-	602.045,02-	254.955	0	0,00	254.955-	0,00

36500112 Mättelezwerge e.V.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.958,00	0	92.654,61	92.655	0	0,00	92.655-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.958,00	3.000	95.654,61	92.655	0	0,00	92.655-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000,00-	62.000-	60.995,85-	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.000,00-	62.000-	60.995,85-	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.958,00	59.000-	34.658,76	93.659	0	0,00	93.659-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.259,00-	24.900-	1.398,00-	23.502	0	0,00	23.502-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.259,00-	24.900-	1.398,00-	23.502	0	0,00	23.502-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.699,00	83.900-	33.260,76	117.161	0	0,00	117.161-	0,00

36500119 Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
17	- Transferaufwendungen	79,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.318,11-	16.000-	15.856,90-	143	0	0,00	143-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.397,24-	16.000-	15.856,90-	143	0	0,00	143-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.397,24-	11.000-	15.856,90-	4.857-	0	0,00	4.857	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.397,24-	11.000-	15.856,90-	4.857-	0	0,00	4.857	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.057,17-	2.000-	720,71-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,61-	2.000-	305,60	2.306	0	0,00	2.306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.840,78-	4.000-	415,11-	3.585	0	0,00	3.585-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.840,78-	4.000-	415,11-	3.585	0	0,00	3.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.840,78-	4.000-	415,11-	3.585	0	0,00	3.585-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.500,00-	20.500-	7.503,61-	12.996	0	0,00	12.996-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.500,00-	20.500-	7.503,61-	12.996	0	0,00	12.996-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.500,00-	20.500-	7.503,61-	12.996	0	0,00	12.996-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.500,00-	20.500-	7.503,61-	12.996	0	0,00	12.996-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,95-	5.000-	2.437,25-	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.575,00-	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.296,90-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.909,95-	8.000-	14.234,15-	6.234-	0	0,00	6.234	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.909,95-	8.000-	14.234,15-	6.234-	0	0,00	6.234	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408,92-	0	1.432,61-	1.433-	0	0,00	1.433	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.018,78-	0	5.885,25-	5.885-	0	0,00	5.885	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.427,70-	0	7.317,86-	7.318-	0	0,00	7.318	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.337,65-	8.000-	21.552,01-	13.552-	0	0,00	13.552	0,00

42410003 Hockeyplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	175,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	104,78-	0	1.223,25-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,78-	0	1.223,25-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279,78-	0	3.323,25-	3.323-	0	0,00	3.323	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.348,28-	70.000-	216.202,99-	146.203-	0	0,00	146.203	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,38-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.277,66-	75.000-	216.202,99-	141.203-	0	0,00	141.203	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.277,66-	75.000-	216.202,99-	141.203-	0	0,00	141.203	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.500-	19.412,95-	26.087	0	0,00	26.087-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.500-	19.412,95-	26.087	0	0,00	26.087-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.277,66-	120.500-	235.615,94-	115.116-	0	0,00	115.116	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,45-	0	452,20-	452-	0	0,00	452	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,20-	5.500-	197,20-	5.303	0	0,00	5.303-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044,65-	5.500-	649,40-	4.851	0	0,00	4.851-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.044,65-	5.400-	649,40-	4.751	0	0,00	4.751-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.382,00-	2.000-	2.714,51-	715-	0	0,00	715	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.382,00-	2.000-	2.714,51-	715-	0	0,00	715	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.426,65-	7.400-	3.363,91-	4.036	0	0,00	4.036-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.929,01	56.800	59.191,50	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.929,01	56.800	59.191,50	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.929,01	56.800	59.191,50	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.929,01	56.800	59.191,50	2.392	0	0,00	2.392-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.783,69	5.300	6.247,86	948	0	0,00	948-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.783,69	5.300	6.247,86	948	0	0,00	948-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.783,69	5.300	6.247,86	948	0	0,00	948-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.783,69	5.300	6.247,86	948	0	0,00	948-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.984,65	6.700	5.174,93	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.634,03	226.000	243.519,52	17.520	0	0,00	17.520-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.848,14	18.000	18.388,47	388	0	0,00	388-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,93	0	909,38	909	0	0,00	909-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.545,75	250.700	267.992,30	17.292	0	0,00	17.292-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.426,98-	77.300-	79.402,13-	2.102-	0	0,00	2.102	0,00
15	-	Abschreibungen	22.594,46-	34.000-	30.586,48-	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.915,63-	52.000-	37.518,27-	14.482	0	0,00	14.482-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.937,07-	163.300-	147.506,88-	15.793	0	0,00	15.793-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.608,68	87.400	120.485,42	33.085	0	0,00	33.085-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.131,56-	79.100-	75.076,33-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	8.819,14-	18.000-	16.043,25-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.950,70-	97.100-	91.119,58-	5.980	0	0,00	5.980-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.657,98	9.700-	29.365,84	39.066	0	0,00	39.066-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949,31	41.000	2.565,85	38.434-	0	0,00	38.434	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949,31	41.000	2.565,85	38.434-	0	0,00	38.434	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.505,40-	24.000-	34.241,57-	10.242-	0	0,00	10.242	0,00
15	-	Abschreibungen	21.328,21-	10.600-	23.140,46-	12.540-	0	0,00	12.540	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.968,94-	34.600-	57.382,03-	22.782-	0	0,00	22.782	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.019,63-	6.400	54.816,18-	61.216-	0	0,00	61.216	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.634,96	0	74.357,23	74.357	0	0,00	74.357-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.896,22-	3.000-	6.048,38-	3.048-	0	0,00	3.048	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.719,11-	2.300-	13.492,67-	11.193-	0	0,00	11.193	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.019,63	5.300-	54.816,18	60.116	0	0,00	60.116-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.283,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.832,80-	633-	0	0,00	633	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.257,21-	2.257-	0	0,00	2.257	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250,00-	6.000-	8.211,05-	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.250,00-	7.200-	12.301,06-	5.101-	0	0,00	5.101	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	966,22-	7.200-	12.301,06-	5.101-	0	0,00	5.101	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.954,24-	7.954-	0	0,00	7.954	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	172,11-	172-	0	0,00	172	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.126,35-	8.126-	0	0,00	8.126	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	966,22-	7.200-	20.427,41-	13.227-	0	0,00	13.227	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.010,02	124.900	102.400,47	22.500-	0	0,00	22.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.410,73	180.000	144.847,77	35.152-	0	0,00	35.152	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.420,75	304.900	247.248,24	57.652-	0	0,00	57.652	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.010,05-	103.000-	43.859,13-	59.141	0	0,00	59.141-	0,00
15	-	Abschreibungen	94.181,68-	98.000-	96.693,64-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.250,35-	131.500-	136.792,48-	5.292-	0	0,00	5.292	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.442,08-	332.500-	277.345,25-	55.155	0	0,00	55.155-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.021,33-	27.600-	30.097,01-	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.372,59	36.400	37.372,74	973	0	0,00	973-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.241,18-	30.800-	34.813,32-	4.013-	0	0,00	4.013	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.258,16-	9.000-	15.342,28-	6.342-	0	0,00	6.342	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.126,75-	3.400-	12.782,86-	9.383-	0	0,00	9.383	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.148,08-	31.000-	42.879,87-	11.880-	0	0,00	11.880	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.893,20	13.800	14.024,70	225	0	0,00	225-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.226,27	27.300	28.226,27	926	0	0,00	926-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.032,12	41.100	42.250,97	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.464,24-	112.000-	91.787,74-	20.212	0	0,00	20.212-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.136,50-	39.300-	52.736,15-	13.436-	0	0,00	13.436	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.675,74-	151.300-	144.523,89-	6.776	0	0,00	6.776-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.643,62-	110.200-	102.272,92-	7.927	0	0,00	7.927-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.560,66-	104.800-	126.765,23-	21.965-	0	0,00	21.965	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14.525,51-	15.000-	13.781,23-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131.086,17-	119.800-	140.546,46-	20.746-	0	0,00	20.746	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	237.729,79-	230.000-	242.819,38-	12.819-	0	0,00	12.819	0,00

54100101 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.893,20	12.000	12.274,70	275	0	0,00	275-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.245,92	24.800	26.245,92	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.139,12	36.800	38.520,62	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.754,11-	10.000-	14.269,51-	4.270-	0	0,00	4.270	0,00
15	- Abschreibungen	52.349,10-	25.400-	51.948,73-	26.549-	0	0,00	26.549	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.178,21-	35.400-	66.218,24-	30.818-	0	0,00	30.818	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.039,09-	1.400	27.697,62-	29.098-	0	0,00	29.098	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.721,28-	74.900-	87.342,60-	12.443-	0	0,00	12.443	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	15.160,41-	10.500-	14.380,33-	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.881,69-	85.400-	101.722,93-	16.323-	0	0,00	16.323	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.920,78-	84.000-	129.420,55-	45.421-	0	0,00	45.421	0,00

54100102 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.112,98-	70.000-	43.716,29-	26.284	0	0,00	26.284-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.112,98-	78.900-	43.716,29-	35.184	0	0,00	35.184-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.112,98-	78.900-	43.716,29-	35.184	0	0,00	35.184-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.536,99-	27.900-	33.720,99-	5.821-	0	0,00	5.821	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.536,99-	29.400-	33.720,99-	4.321-	0	0,00	4.321	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.649,97-	108.300-	77.437,28-	30.863	0	0,00	30.863-	0,00

54100103 Gemeindeverbindungsstraße

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.800	1.750,00	50-	0	0,00	50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.438,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.438,22	1.800	1.750,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,84-	2.000-	568,98-	1.431	0	0,00	1.431-	0,00
15	- Abschreibungen	645,80-	0	645,80-	646-	0	0,00	646	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.403,64-	2.000-	1.214,78-	785	0	0,00	785-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.965,42-	200-	535,22	735	0	0,00	735-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	455,29-	0	435,91-	436-	0	0,00	436	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	455,29-	2.000-	435,91-	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.420,71-	2.200-	99,31	2.299	0	0,00	2.299-	0,00

54100201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.980,35	2.500	1.980,35	520-	0	0,00	520	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.454,78	2.500	1.980,35	520-	0	0,00	520	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.839,31-	30.000-	33.232,96-	3.233-	0	0,00	3.233	0,00
15	- Abschreibungen	141,60-	5.000-	141,62-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.980,91-	35.000-	33.374,58-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.526,13-	32.500-	31.394,23-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	302,39-	0	5.701,64-	5.702-	0	0,00	5.702	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.090,19	3.000-	1.035,01	4.035	0	0,00	4.035-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	787,80	3.000-	4.666,63-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.738,33-	35.500-	36.060,86-	561-	0	0,00	561	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,60-	700-	605,57-	94	0	0,00	94-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,00-	2.000-	420,00-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.994,60-	2.700-	1.025,57-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.694,60-	2.400-	725,57-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.694,60-	2.400-	725,57-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,26-	4.300-	10.412,13-	6.112-	0	0,00	6.112	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.563,26-	4.300-	10.412,13-	6.112-	0	0,00	6.112	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.563,26-	4.300-	10.412,13-	6.112-	0	0,00	6.112	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.799,49-	10.000-	20.916,50-	10.917-	0	0,00	10.917	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.799,49-	10.000-	20.916,50-	10.917-	0	0,00	10.917	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.362,75-	14.300-	31.328,63-	17.029-	0	0,00	17.029	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.830,00	65.700	32.830,00	32.870-	0	0,00	32.870	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.830,00	65.700	32.830,00	32.870-	0	0,00	32.870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.657,97-	19.000-	39.908,75-	20.909-	0	0,00	20.909	0,00
15	-	Abschreibungen	51.489,63-	103.000-	51.489,62-	51.510	0	0,00	51.510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,27-	300-	248,59-	51	0	0,00	51-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.390,87-	122.300-	91.646,96-	30.653	0	0,00	30.653-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.560,87-	56.600-	58.816,96-	2.217-	0	0,00	2.217	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.131,48-	10.131-	0	0,00	10.131	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.518,13-	19.000-	16.958,32-	2.042	0	0,00	2.042-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.518,13-	19.000-	27.089,80-	8.090-	0	0,00	8.090	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.079,00-	75.600-	85.906,76-	10.307-	0	0,00	10.307	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	316,34	316	0	0,00	316-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,33	0	266,33	266	0	0,00	266-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.117,57	26.000	18.079,96	7.920-	0	0,00	7.920	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	154,20	46-	0	0,00	46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.538,10	26.200	18.816,83	7.383-	0	0,00	7.383	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150,65-	14.500-	7.509,88-	6.990	0	0,00	6.990-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.975,95-	10.300-	9.018,31-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,16-	1.600-	779,19-	821	0	0,00	821-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.379,76-	26.400-	17.307,38-	9.093	0	0,00	9.093-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.841,66-	200-	1.509,45	1.709	0	0,00	1.709-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.711,95-	45.000-	36.755,31-	8.245	0	0,00	8.245-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	2.653,53-	3.800-	3.748,31-	52	0	0,00	52-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.365,48-	48.800-	40.503,62-	8.296	0	0,00	8.296-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.207,14-	49.000-	38.994,17-	10.006	0	0,00	10.006-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.956,54	15.000	19.453,72	4.454	0	0,00	4.454-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.956,54	15.000	19.453,72	4.454	0	0,00	4.454-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.556,52-	40.000-	46.991,66-	6.992-	0	0,00	6.992	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.796,52-	40.000-	47.231,66-	7.232-	0	0,00	7.232	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.839,98-	25.000-	27.777,94-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.535,86-	11.536-	0	0,00	11.536	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.535,86-	11.536-	0	0,00	11.536	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.839,98-	25.000-	39.313,80-	14.314-	0	0,00	14.314	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075,00	1.400	176,19	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.744,72	45.900	36.464,54	9.435-	0	0,00	9.435	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.819,72	47.300	36.640,73	10.659-	0	0,00	10.659	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.955,49-	6.200-	6.894,47-	694-	0	0,00	694	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.203,00-	24.900-	24.732,72-	167	0	0,00	167-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,34-	11.600-	11.458,78-	141	0	0,00	141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.192,83-	42.700-	43.085,97-	386-	0	0,00	386	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.626,89	4.600	6.445,24-	11.045-	0	0,00	11.045	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.586,22-	3.300-	11.439,13-	8.139-	0	0,00	8.139	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.586,22-	3.300-	11.439,13-	8.139-	0	0,00	8.139	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.040,67	1.300	17.884,37-	19.184-	0	0,00	19.184	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,50	500	283,70	216-	0	0,00	216	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367,50	500	283,70	216-	0	0,00	216	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,66-	1.000-	260,65-	739	0	0,00	739-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443,66-	1.000-	260,65-	739	0	0,00	739-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76,16-	500-	23,05	523	0	0,00	523-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.018,36-	0	8.918,80-	8.919-	0	0,00	8.919	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.018,36-	0	8.918,80-	8.919-	0	0,00	8.919	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.094,52-	500-	8.895,75-	8.396-	0	0,00	8.396	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,35	0	69,65	70	0	0,00	70-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128,35	0	69,65	70	0	0,00	70-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,69-	6.000-	1.277,17-	4.723	0	0,00	4.723-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.872,97-	14.000-	12.184,25-	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.994,66-	20.000-	13.461,42-	6.539	0	0,00	6.539-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.866,31-	20.000-	13.391,77-	6.608	0	0,00	6.608-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.133,00-	11.300-	11.224,01-	76	0	0,00	76-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.133,00-	11.300-	11.224,01-	76	0	0,00	76-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.999,31-	31.300-	24.615,78-	6.684	0	0,00	6.684-	0,00



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.779,73	3.129.500	3.490.445,92	360.946	0	0,00	360.946-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.573,60	996.500	1.121.171,96	124.672	0	0,00	124.672-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.855,26	43.600	45.929,93	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.386.208,59	4.169.600	4.657.547,81	487.948	0	0,00	487.948-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.851,58-	18.852-	0	0,00	18.852	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.830,02-	32.000-	30.941,26-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.102.143,51-	2.194.800-	2.084.509,76-	110.290	0	0,00	110.290-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.906,76-	14.500-	3.039,48-	11.461	0	0,00	11.461-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.143.880,29-	2.241.300-	2.137.342,08-	103.958	0	0,00	103.958-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.242.328,30	1.928.300	2.520.205,73	591.906	0	0,00	591.906-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.242.328,30	1.928.300	2.520.205,73	591.906	0	0,00	591.906-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323.597,48	4.169.600	4.710.910,68	541.311	0	0,00	541.311-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.489,61-	2.241.300-	2.085.881,18-	155.419	0	0,00	155.419-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.107,87	1.928.300	2.625.029,50	696.730	0	0,00	696.730-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	668.000,00	668.000	0	0,00	668.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	668.000,00	668.000	0	0,00	668.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	667.950,00	667.950	0	0,00	667.950-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.147.107,87	1.928.300	3.292.979,50	1.364.680	0	0,00	1.364.680-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.297.779,73	3.129.500	3.490.445,92	360.946	0	0,00	360.946-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.573,60	996.500	1.121.171,96	124.672	0	0,00	124.672-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.318.353,33	4.126.000	4.611.617,88	485.618	0	0,00	485.618-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.851,58-	18.852-	0	0,00	18.852	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.102.143,51-	2.194.800-	2.084.509,76-	110.290	0	0,00	110.290-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.102.143,51-	2.194.800-	2.103.361,34-	91.439	0	0,00	91.439-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.216.209,82	1.931.200	2.508.256,54	577.057	0	0,00	577.057-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.216.209,82	1.931.200	2.508.256,54	577.057	0	0,00	577.057-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.855,26	43.600	45.929,93	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.855,26	43.600	45.929,93	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.830,02-	32.000-	30.941,26-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.906,76-	14.500-	3.039,48-	11.461	0	0,00	11.461-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.736,78-	46.500-	33.980,74-	12.519	0	0,00	12.519-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.118,48	2.900-	11.949,19	14.849	0	0,00	14.849-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.118,48	2.900-	11.949,19	14.849	0	0,00	14.849-	0,00



**Investitionen
im Rechnungsjahr**

2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349,04-	35.000-	85.095,09-	50.095-	0	0,00	50.095	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,04-	35.000-	85.095,09-	50.095-	0	0,00	50.095	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.349,04-	35.000-	85.095,09-	50.095-	0	0,00	50.095	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.349,04-	35.000-	85.095,09-	50.095-	0	0,00	50.095	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010100: Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	118.652,50-	118.653-	0	0,00	118.653	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.652,50-	118.653-	0	0,00	118.653	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.652,50-	118.653-	0	0,00	118.653	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	118.652,50-	118.653-	0	0,00	118.653	0,00
711240010101: Toilettensanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.249,15-	0	83.240,46-	83.240-	0	0,00	83.240	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.249,15-	0	83.240,46-	83.240-	0	0,00	83.240	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.249,15-	0	83.240,46-	83.240-	0	0,00	83.240	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.249,15-	0	83.240,46-	83.240-	0	0,00	83.240	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250001001: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.582,99-	14.583-	0	0,00	14.583	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.582,99-	14.583-	0	0,00	14.583	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.582,99-	14.583-	0	0,00	14.583	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.582,99-	14.583-	0	0,00	14.583	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001200: Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.637,76-	40.000-	199.852,44-	159.852-	0	0,00	159.852	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.637,76-	40.000-	199.852,44-	159.852-	0	0,00	159.852	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	439.637,76-	40.000-	199.852,44-	159.852-	0	0,00	159.852	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	439.637,76-	40.000-	199.852,44-	159.852-	0	0,00	159.852	0,00
711330001290: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.835,00	320.000	37.200,00	282.800-	0	0,00	282.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.835,00	320.000	37.200,00	282.800-	0	0,00	282.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.835,00	320.000	37.200,00	282.800-	0	0,00	282.800	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600001000: Um- und Erweiterungsbau Feuerwehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
712600001001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.642,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.642,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.642,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
721100101001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.486,86-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.486,86-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.486,86-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.486,86-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
721100101100: Baumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.453,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.453,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.977,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.475,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101101: Fluchtbalkon OG Turnhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.607,09-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.607,09-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.607,09-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.607,09-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
721100101102: Klimatisierung Foyer mit OG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	16.278,03-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	16.278,03-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	16.278,03-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	16.278,03-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
721100101103: Erweiterung Betreuungsräume									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400111000: KMS Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.201,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.201,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.969,30-	0	499,80-	500-	0	0,00	500	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.952,73-	0	11.855,53-	11.856-	0	0,00	11.856	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.922,03-	0	12.355,33-	12.355-	0	0,00	12.355	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.922,03-	0	12.355,33-	12.355-	0	0,00	12.355	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.922,03-	0	12.355,33-	12.355-	0	0,00	12.355	0,00
736500111000: Beschaffungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.489,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.489,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.489,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410003000: Investitionsförderung Hockeyplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001100: Baumaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.765,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765,82-	0	50.545,19-	50.545-	0	0,00	50.545	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.700,00-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765,82-	0	53.245,19-	53.245-	0	0,00	53.245	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.245,19-	53.245-	0	0,00	53.245	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.765,82-	0	53.245,19-	53.245-	0	0,00	53.245	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001101: Wassertransportleitung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.074,29	0	13.193,60	13.194	0	0,00	13.194-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.074,29	0	13.193,60	13.194	0	0,00	13.194-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.466,73-	0	175.999,81-	176.000-	0	0,00	176.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.466,73-	0	175.999,81-	176.000-	0	0,00	176.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	488.392,44-	0	162.806,21-	162.806-	0	0,00	162.806	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	596.466,73-	0	175.999,81-	176.000-	0	0,00	176.000	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753400001000: Fernwärmeversorgung Bürgerhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.000-	201.585,21-	93.415	0	0,00	93.415-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000-	201.585,21-	93.415	0	0,00	93.415-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000-	201.585,21-	93.415	0	0,00	93.415-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	295.000-	201.585,21-	93.415	0	0,00	93.415-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600011000: WIFI4EU									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.387,24-	7.387-	0	0,00	7.387	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.387,24-	7.387-	0	0,00	7.387	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.387,24-	7.387-	0	0,00	7.387	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.387,24-	7.387-	0	0,00	7.387	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.867,50-	0	151.694,31-	151.694-	0	0,00	151.694	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.867,50-	0	151.694,31-	151.694-	0	0,00	151.694	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.867,50-	0	151.694,31-	151.694-	0	0,00	151.694	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.867,50-	0	151.694,31-	151.694-	0	0,00	151.694	0,00
753800001101: Pumwerk 1 Erneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.528,81-	0	15.031,24-	15.031-	0	0,00	15.031	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.528,81-	0	15.031,24-	15.031-	0	0,00	15.031	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.528,81-	0	15.031,24-	15.031-	0	0,00	15.031	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.528,81-	0	15.031,24-	15.031-	0	0,00	15.031	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001701: Investitionsumlage AZV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	9.980,47	9.980	0	0,00	9.980-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.980,47	9.980	0	0,00	9.980-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.980,47	9.980	0	0,00	9.980-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201100: Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.704,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.704,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201101: Sanierung LED Umrüstung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.607,03	0	13.193,60-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.607,03	0	13.193,60-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.236,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.236,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.629,48-	0	13.193,60-	13.194-	0	0,00	13.194	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.236,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300001100: Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.155,20-	30.000-	29.458,62-	541	0	0,00	541-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.155,20-	30.000-	29.458,62-	541	0	0,00	541-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.155,20-	30.000-	29.458,62-	541	0	0,00	541-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.255,41-	0	15.684,76-	15.685-	0	0,00	15.685	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.410,61-	30.000-	45.143,38-	15.143-	0	0,00	15.143	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200001700: Beteiligungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	668.000,00	668.000	0	0,00	668.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	668.000,00	668.000	0	0,00	668.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	668.000,00	668.000	0	0,00	668.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
761200001900: Beteiligungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00