

Jahresrechnung

2020

Gemeinde Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis



R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t

u n d

J a h r e s r e c h n u n g

für das Haushaltsjahr 2020

1.	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESRECHNUNG 2020	4
2.	FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES	6
3.	ALLGEMEINES	7
3.1.	Einwohner, Gemeindegebiet.....	7
3.2.	Organe.....	7
3.3.	Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	8
3.4.	Mitgliedschaft in Verbänden	8
3.5.	Angaben zum Rechenwerk	8
3.6.	Steuern, Gebühren und Beiträge, Übersicht über die wesentlichen Abgaben.....	9
4.	RECHENSCHAFTSBERICHT	11
4.1.	Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr	11
4.2.	Die Jahresrechnung 2020 kompakt.....	12
4.3.	Gesamtergebnisrechnung 2020	12
4.3.1.	Entwicklung der Erträge	12
4.3.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	13
4.3.1.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	14
4.3.1.1.2.	Gewerbesteuer.....	15
4.3.1.1.3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	16
4.3.1.1.4.	Hundesteuer.....	16
4.3.1.2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17
4.3.1.2.1.	Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich.....	17
4.3.1.3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18
4.3.1.4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18
4.3.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
4.3.1.6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	18
4.3.1.7.	Zinsen und ähnliche Erträge	18
4.3.1.8.	Sonstige ordentlichen Erträge.....	19
4.3.2.	Entwicklung der Aufwendungen.....	19
4.3.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwand.....	20
4.3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	20
4.3.2.3.	Planmäßige Abschreibungen	21
4.3.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21
4.3.2.5.	Transferaufwendungen	22
4.3.2.6.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22
4.4.	Sonderergebnis 2020.....	22
4.5.	Gesamtfinanzrechnung 2020	22
4.5.1.	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23
4.5.2.	Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht).....	23
4.5.3.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	24
4.6.	Ermächtigungsübertragungen nach 2021	25
4.7.	Schulden	26

4.8.	Bürgschaften	27
4.9.	Rückstellungen	27
4.10.	Vermögensübersicht und Bilanz.....	28
4.11.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	30
4.12.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	31
5.	JAHRESRECHNUNG.....	32

1. Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2020

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld in seiner Sitzung am 06.10.2021 die Jahresrechnung 2020 wie folgt festgestellt:

1.	in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen
----	---

1.1.	ordentlichen Erträge von	14.282.312,44 EUR
1.2.	ordentlichen Aufwendungen von	13.821.565,79 EUR
1.3.	ordentliches Ergebnis von	460.746,65 EUR
1.4.	außerordentlichen Erträgen von	0,00 EUR
1.5.	außerordentlichen Aufwendungen von	444,19 EUR
1.6.	Sonderergebnis von	-444,19 EUR
1.7.	Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von	460.302,46 EUR

2.	in der Finanzrechnung mit folgenden Beträgen
----	---

2.1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.195.841,55 EUR
2.2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.728.757,44 EUR
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.467.084,11 EUR
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	496.815,45 EUR
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.001.536,90 EUR
2.6.	Saldo aus Investitionstätigkeit von	-504.721,45 EUR
2.7.	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von	962.362,66 EUR
2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.254.516,28 EUR
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.793.917,32 EUR
2.10.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit von	-539.401,04 EUR
2.11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	422.961,62 EUR
2.12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	7.774,01 EUR
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	2.639.335,12 EUR
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	430.735,63 EUR
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln von	3.070.070,75 EUR

3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	2.102,86 EUR
3.2. Sachvermögen	48.369.210,92 EUR
3.3. Finanzvermögen	7.325.548,83 EUR
3.4. Abgrenzungsposten	1.723.619,08 EUR
3.5. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 EUR
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite	57.420.481,69 EUR
3.7. Basiskapital	38.228.652,82 EUR
3.8. Rücklagen	460.746,65 EUR
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 EUR
3.10. Sonderposten	15.532.826,64 EUR
3.11. Rückstellungen	209.986,14 EUR
3.12. Verbindlichkeiten	2.702.398,85 EUR
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	285.870,59 EUR
3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite	57.420.481,69 EUR

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.

Königsfeld, 6. Oktober 2021

Fritz Link, Bürgermeister

Irmgard Kern-Kaiser, Kämmerin

2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-
		Sonder-	Ordentliches	Vorjahr	Zweitvorange-	Drittvorange-	ordentlichen	Sonder-	kapital
		ergebnis	Ergebnis		gangenen Jahr	gangenen Jahr	Ergebnisses	ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-444,19	460.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.229.097,01
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		460.746,65				460.746,65		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorrträge 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	-444,19							-444,19
13	vorläufige Endbestände						460.746,65	0,00	38.228.652,82
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 ³⁾								0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		460.746,65	0,00	0,00		460.746,65	0,00	38.228.652,82

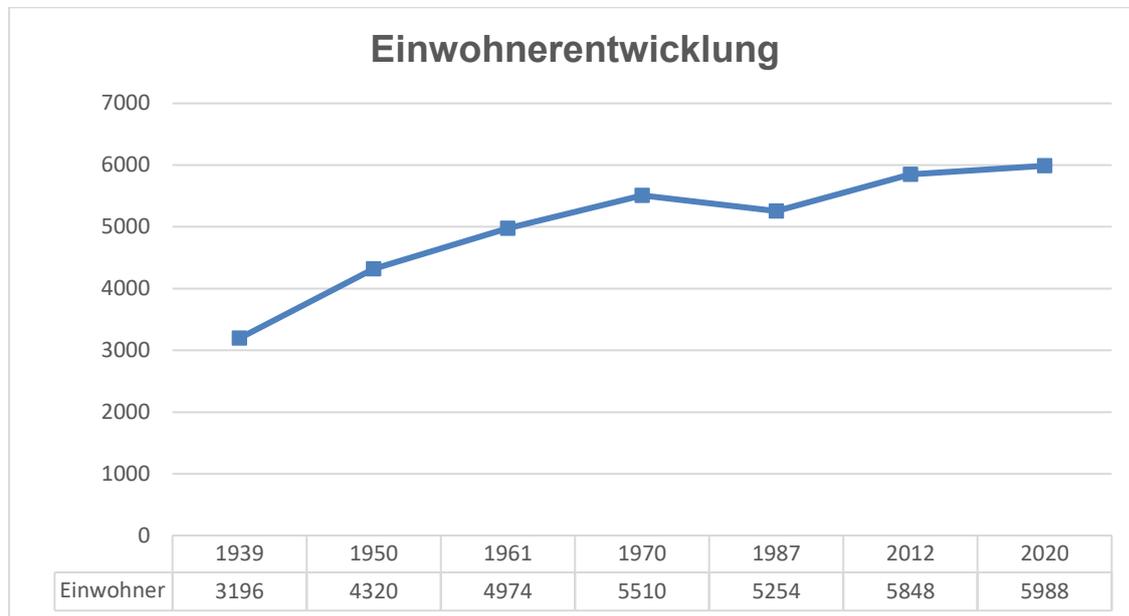
1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

3) optional

3. Allgemeines

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet



Gesamtfläche: 4.024 ha

3.2. Organe

Bürgermeister: Fritz Link

Bürgermeister-Stellvertreter: 1. Bernd Möller
2. Hans Mack

Gemeinderat:

Freie Wähler
Fichter Axel (ab Mai 2020)
Fiehn Thomas
Hagen Jens
Kachler Jan-Jürgen
Mack Hans
Schwarzwälder Frank (bis Februar 2020)

CDU
Kammerer Heinz
Möller Bernd
Schuh Sabine
Weisser Matthias

Bündnis 90/Die Grünen
Hornscheidt Franziska
Lupfer Marielle
Meier Beate

SPD
Giesel Stefan
Helms Birgit

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbedienstete für das Finanzwesen:	Irmgard Kern-Kaiser
Kassenaufsichtsbeamtin:	Irmgard Kern-Kaiser
Kassenverwalterinnen:	Alexandra Kaiser und Meike Krißler

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Königsfeld ist eine der 20 Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Freiburg zugeordnet ist. Königsfeld ist am Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis, am Zweckverband Abwasserbeseitigung Eschachtal sowie am Zweckverband 4 IT des Rechenzentrums beteiligt.

3.5. Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung werden noch die Sonderrechnungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Kurbetriebe geführt.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit vom 25. Juni 2018 bis 13. August 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2013 bis einschließlich 2017 geprüft.

3.6. Übersicht über die wesentlichen Abgabensätze 2020

Produkt	Abgabenart	Bemessungsgrundlage	Abgabensatz EUR
27200000/33210000	Entgelt Gemeinde-Bibliothek	Benutzungsausweis (kalenderjährlich)	10,00
		Familienausweis (kalenderjährlich)	15,00
		Einzelentleihvorgänge pro Medieneinheit	0,50
36500121 ff./33210000	Kindergartenbeitrag	Je Kind aus einer Familie mit einem Kind	ab 113,00
		Je Kind aus einer Familie mit zwei Kindern	ab 88,00
		Je Kind aus einer Familie mit drei Kindern	ab 59,00
		Je Kind aus einer Familie mit vier Kindern	ab 22,00
42400000/33210000	Freibadeintrittsgebühr	Einzelkarte Erwachsene	4,00
		Kurgäste mit Gästekarte	3,00
		Kinder	2,50
		Einzelkarte bei Wassertemperaturen unter 20 °	2,50
		Abendkarte ab 17.00 Uhr	2,50
		10er-Karte Erwachsene	36,00
		Kinder und Kurgäste	22,50
		Familienkarte	
		Tageskarte	11,00
		Saisonkarte	150,00
		Saisonkarte Erwachsene	70,00
		Kinder	35,00
Jugendgruppen pro Person	2,50		
53800001/33210000	Kleineinleiterabgabe	je Einwohner/Jahr	30,95
53800000/33210000	Abwassergebühr	Schmutzwasser je m ³ Abwasser	1,70
		Niederschlagswasser je m ² versiegelte Fläche	0,28
753800000900-905	Abwasserbeitrag	Kanal je m ² Nutzungsfläche	2,95
		Klärwerk je m ² Nutzungsfläche	1,95
53800002/33210000	Entsorgungsgebühr für	- Kleinkläranlagen	je m ³ Schlamm
		- Kleinkläranlagen (Selbstanlieferer)	je m ³ Schlamm
		- geschlossene Gruben	je m ³ Abwasser
		- geschlossene Gruben (Selbstanlieferer)	je m ³ Abwasser
53700002/33210000	Entsorgungsgebühr Erdaushub	je m ³	4,60
57300004/33210000	Wochenmarktgebühr	Standplatz bis zu 1,5 lfd. Meter	30,00
		Standplatz bis zu 3,0 lfd. Meter	60,00
		Standplatz von 3,0 bis 5,0 lfd. Meter	120,00
		Standplatz von mehr als 5,0 lfd. Meter evtl. zuzügl. Ersatz von Stromkosten	180,00

Produkt	Abgabenart	Bemessungsgrundlage	Abgabensatz EUR
57300004/33210000	Bestattungsgebühren	Reihengrab Personen ab 10 Jahren	1.800,00
		Personen unter 10 Jahren	300,00
		Urnengrab	650,00
		Urnengemeinschaftsgrabfeld	330,00
		Wahlgrab	3.500,00
		Zubettung einer Urne in einem Grab	330,00
		Benutzung der Friedhofshalle	215,00
		Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag	47,50
		Nutzung der Leichenkühlvitrine je Todesfall	150,00
		BZ31100000/30110000	Wassergebühr
Monatl. Grundgebühr für die Zählergröße 3-5	1,60		
731100000900	Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	3,50
41000000/30114200	Fremdenverkehrsbeitrag	Messbetrag	8 %
		je Übernachtung im Kurbezirk I	0,30
		im übrigen Gemeindegebiet	0,15
42100000/30114100	Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag im Kurbezirk I Erwachsene	2,00
		im Kurbezirk II Erwachsene	1,00
		Pauschale	
		Jahreskurtaxe	Einzimmerwohnung Mehrzimmerwohnung
61100000/30110000	Grundsteuer A	Steuermessbetrag	360 v. H.
61100000/30120000	Grundsteuer B	Steuermessbetrag	420 v. H.
61100000/30130000	Gewerbesteuer	Steuermessbetrag	350 v. H.
61100000/30320000	Hundesteuer	Ersthund	90,00
		Zweithund	180,00
		Kampfhund	500,00
61100000/30340000	Zweitwohnungssteuer	Jährlicher Mietaufwand	10 %
		bei Jahreskurtaxeveranlagten	1 %

4. Rechenschaftsbericht

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 18. Dezember 2019 verabschiedet. Die Nachtragssatzung 2020 wurde am 14. Oktober 2020 beschlossen. Die Haushaltssatzung einschließlich der Veränderungen durch die Nachtragssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

1. Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
1.1. Ordentliche Erträge	13.416.650,00 €	14.282.312,44 €	+865.662 €
1.2. Ordentliche Aufwendungen	14.061.400,00 €	13.821.565,79 €	-239.834 €
1.3. Ordentliches Ergebnis	-644.750,00 €	+460.746,65 €	+1.105.497 €
1.4. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0 €
1.5. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	444,19 €	444 €
1.6. Sonderergebnis	0,00 €	-444,19 €	-444 €
1.7. Gesamtergebnis	-644.750,00 €	+460.302,46 €	1.105.052 €
2. Finanzrechnung	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
2.1. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.155.350,00 €	13.195.841,55 €	40.492 €
2.2. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.762.550,00 €	11.728.757,44 €	1.033.793 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	392.800,00 €	1.467.084,11 €	1.074.284 €
2.4. Einzahlungen Investitionstätigkeit	742.500,00 €	496.815,45 €	245.685 €
2.5. Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.322.100,00 €	1.001.536,90 €	320.563 €
2.6. Saldo Investitionstätigkeit	-579.600,00 €	-504.721,45 €	74.879 €
2.7. Finanzierungsmittelbedarf	-186.800,00 €	962.362,66 €	1.149.163 €
2.8. Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00 €	1.254.516,28 €	1.254.516 €
2.9. Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	141.200,00 €	1.793.917,32 €	1.652.717 €
2.10. Saldo Finanzierungstätigkeit	141.200,00 €	-539.401,04 €	398.201 €
2.11. Finanzierungsmittelbestand	328.000,00 €	422.961,62 €	750.962 €

4.2. Die Jahresrechnung 2020 kompakt

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 460.746,65 Euro. Der Gemeinde Königsfeld ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit rund 1,6 Mio. Euro über dem Planansatz von rund 1,3 Mio. Euro.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 1.467.084,11 Euro.

Bei den Investitionen wurden infolge der coronabedingt getroffenen Kürzungen lediglich rund 1,001 Mio. Euro getätigt. Insbesondere sind dies Auszahlungen für bewegliches Vermögen der Feuerwehr, Generalsanierung Grundschule Königsfeld und Straßenbaumaßnahmen. Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -504.721,45 Euro, welcher teilweise durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann. Der danach verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 962.362,66 Euro kann für die ordentliche Kredittilgung sowie für die Einheitskasse mit den verbundenen Eigenbetrieben verwendet werden.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben sowie Kassenkredite) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands von 2.639.335,12 EUR ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.070.070,75 Euro.

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2020

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog des Aufbaus der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

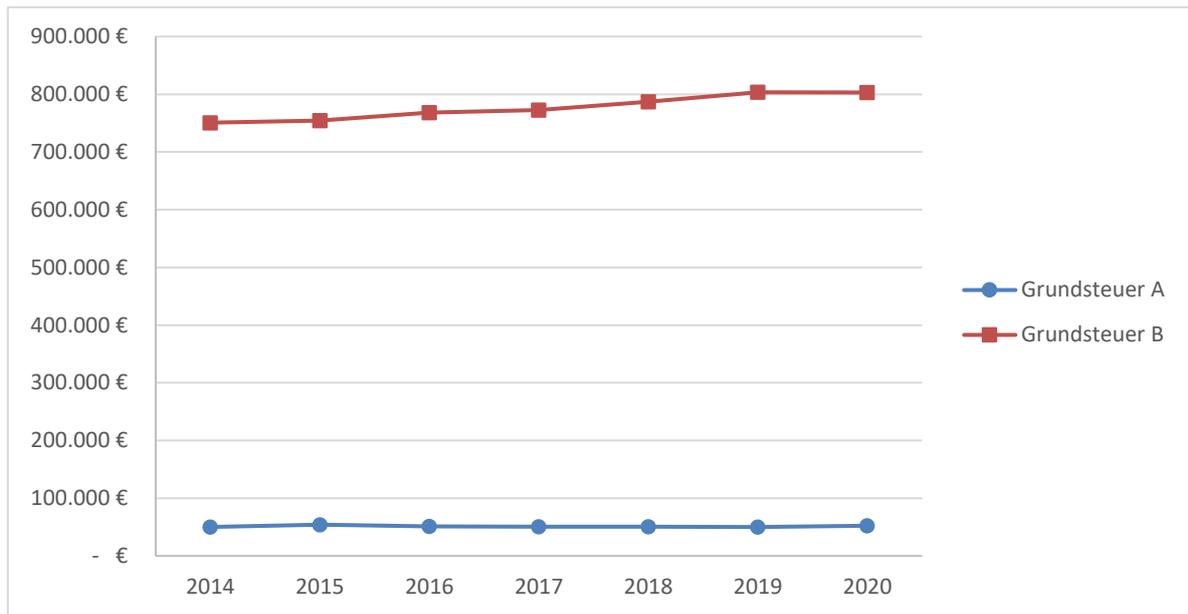
4.3.1. Entwicklung der Erträge

4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 6.232.613 Euro rund 41.587 Euro schlechter als der Planansatz (6.274.200 Euro). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

4.3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

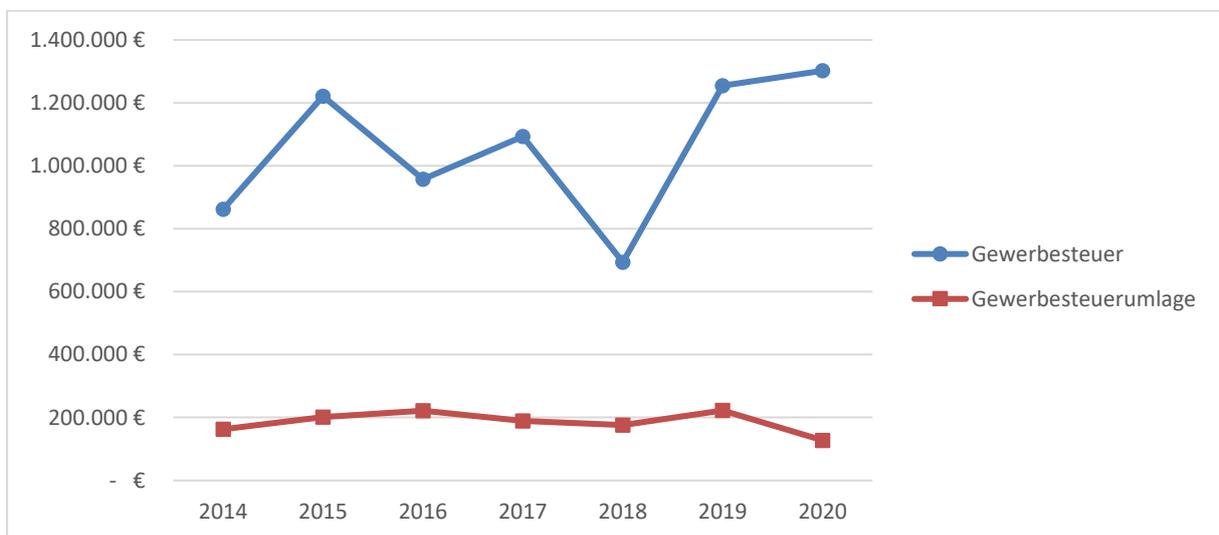
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2014	5873	50.221 €	750.824 €	801.045 €	136,39 €
2015	5874	54.163 €	754.693 €	808.856 €	137,70 €
2016	5999	51.266 €	768.063 €	819.329 €	136,58 €
2017	6039	50.896 €	772.487 €	823.383 €	136,34 €
2018	6004	50.384 €	787.053 €	837.437 €	139,48 €
2019	6024	50.265 €	803.480 €	853.745 €	141,72 €
2020	5988	52.456 €	802.906 €	855.362 €	142,85 €



Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Erträge aus der Grundsteuer mit 857.000 Euro veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 855.362 Euro lag man geringfügig unter dem Ansatz.

4.3.1.1.2. Gewerbesteuer

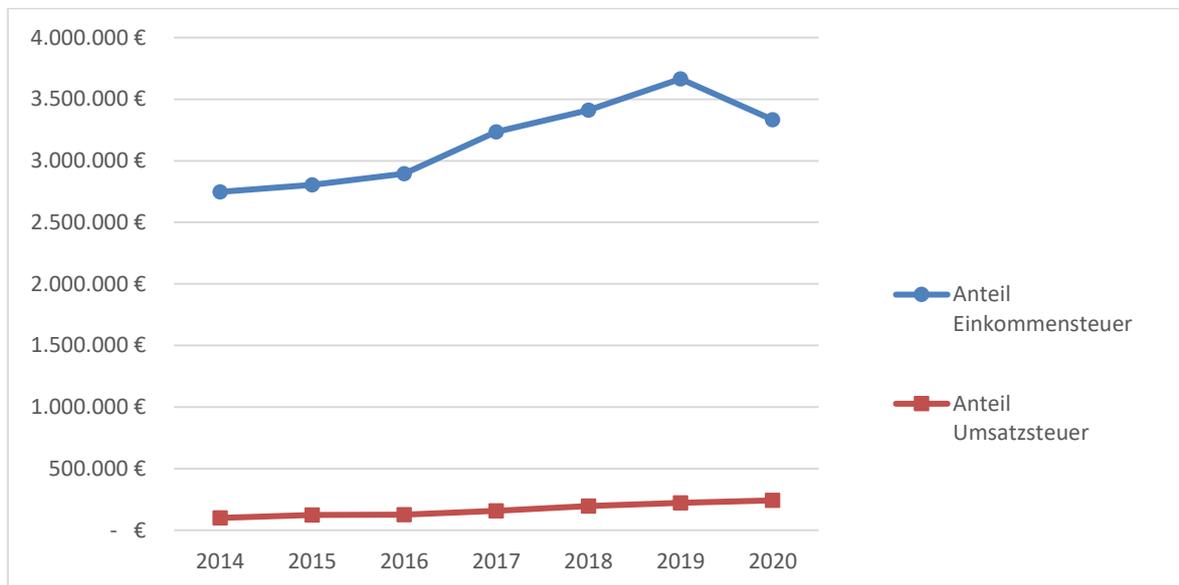
	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2014	5873	861.854 €	146,75 €	163.179 €	698.675,00 €
2015	5874	1.221.357 €	207,93 €	201.851 €	1.019.506,00 €
2016	5999	957.114 €	159,55 €	222.130 €	734.984,00 €
2017	6039	1.093.589 €	181,09 €	189.166 €	904.423,00 €
2018	6004	693.949 €	115,58 €	175.774 €	518.175,00 €
2019	6024	1.255.078 €	208,35 €	222.419 €	1.032.659,00 €
2020	5988	1.302.300 €	217,48 €	127.750 €	1.174.550,00 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 120.000 Euro Mehreinnahmen ebenfalls ihren Beitrag zum insgesamt positiven Gesamtergebnis beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 1.200.000 Euro und einem Rechnungsergebnis von 1.302.300 Euro verlief das Haushaltsjahr 2020 in diesem Bereich außerordentlich zufriedenstellend. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

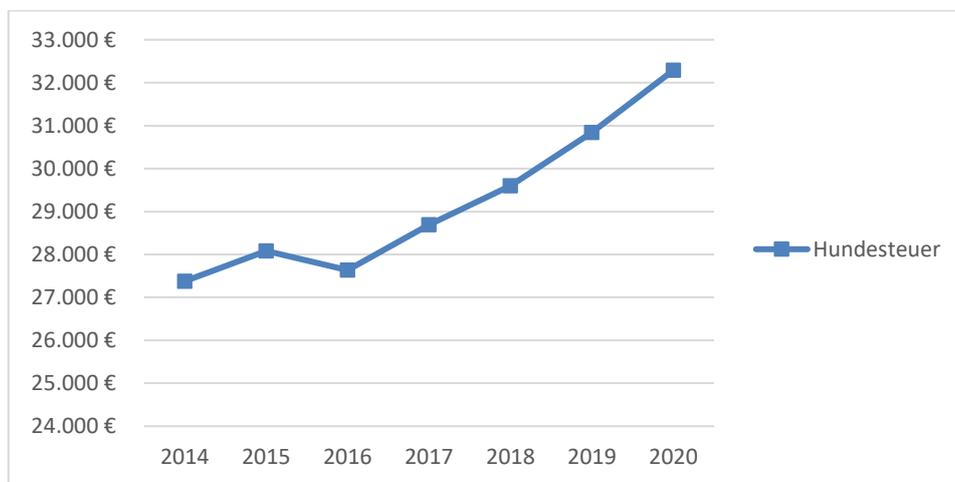
	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2014	5873	2.747.212 €	467,77 €	99.745 €	16,98 €
2015	5874	2.804.859 €	477,50 €	123.562 €	21,04 €
2016	5999	2.895.259 €	482,62 €	127.148 €	21,19 €
2017	6039	3.235.599 €	535,78 €	158.013 €	26,17 €
2018	6004	3.410.511 €	568,04 €	196.941 €	32,80 €
2019	6024	3.664.876 €	608,38 €	223.212 €	37,05 €
2020	5988	3.332.510 €	556,53 €	242.017 €	40,42 €



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 333.490 Euro unter dem Planansatz. Bei geplanten 3.666.000 Euro konnten coronabedingt letztlich 3.332.510 Euro auf der Ertragsseite gebucht werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist analog den vergangenen Jahren weiterhin steigend.

4.3.1.1.4. Hundesteuer

Jahr	EW	Hundesteuer	je EW
2014	5873	27.377 €	4,66 €
2015	5874	28.082 €	4,78 €
2016	5999	27.638 €	4,61 €
2017	6039	28.688 €	4,75 €
2018	6004	29.595 €	4,93 €
2019	6024	30.840 €	5,12 €
2020	5988	32.288 €	5,39 €



Die Erträge aus der Hundesteuer sind gegenüber den Vorjahren stetig ansteigend. Im Jahr 2020 fallen die Erträge deutlich höher aus.

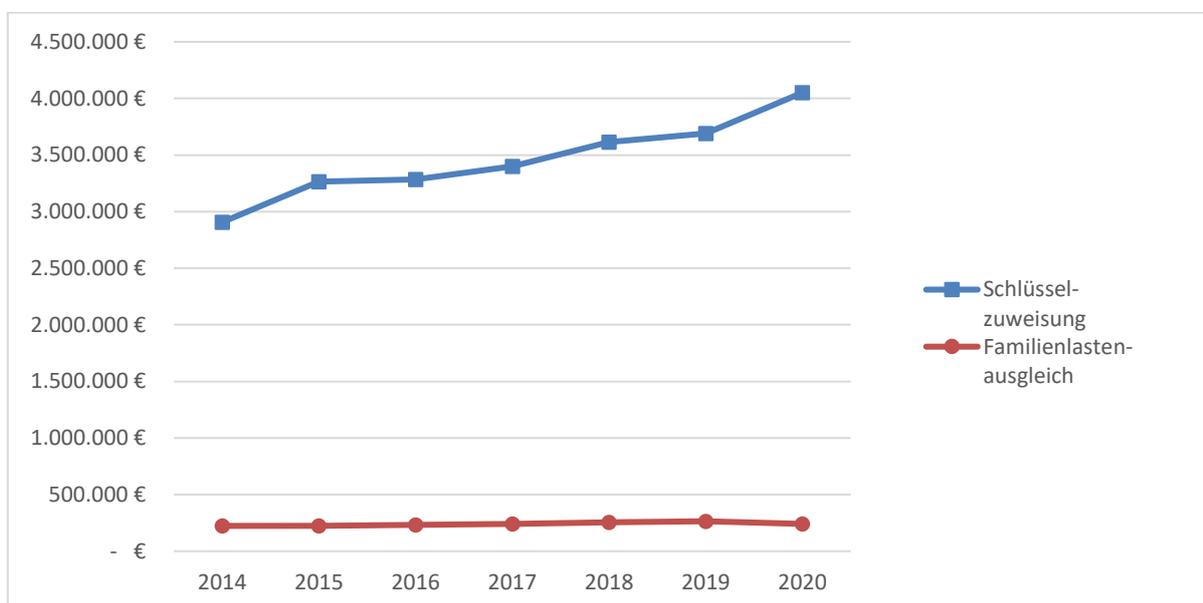
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 5.317.910 Euro (Planansatz 4.967.300 Euro) stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition. Vor allen Dingen die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die weiteren FAG-Zuweisungen (z. B. für Kindertagesstätten, Gemeindeverbindungsstraßen usw.) sind hier zusammengefasst und sind 2020 deutlich höher als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen und der Familienlastenausgleich werden nachfolgend erläutert.

4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Familienlastenausgleich	je EW
2014	5873	2.906.779 €	494,94 €	223.737 €	38,10 €
2015	5874	3.266.047 €	556,02 €	224.259 €	38,18 €
2016	5999	3.284.632 €	547,53 €	233.327 €	38,89 €
2017	6039	3.401.666 €	563,28 €	240.702 €	39,86 €
2018	6004	3.613.568 €	601,86 €	255.719 €	42,59 €
2019	6024	3.690.638 €	612,66 €	264.748 €	43,95 €
2020	5988	4.050.947 €	676,51 €	242.094 €	40,43 €



Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 3.787.000 Euro und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 4.050.947 Euro – somit ein Plus in Höhe von rund 264.000 Euro – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am positiven Gesamtergebnis 2020.

4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 770.912,20 Euro werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 1.605.984,81 Euro.

4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 812.781 Euro etwas über dem Planansatz von 802.450 Euro.

4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 607.202 Euro generiert werden (Planansatz von 596.150 Euro). Zu den Mehreinnahmen haben höhere Mieteinnahmen und Verkaufserlöse (insbesondere beim Holzverkauf) beigetragen.

4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die inneren Verrechnungen für Bauhofleistungen und die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Kurbetriebe), aber auch von Privaten (z. B. Feuerwehreinsätze) gebucht. Das Ergebnis mit 303.485 Euro liegt etwas über dem Planansatz von 285.050 Euro.

4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

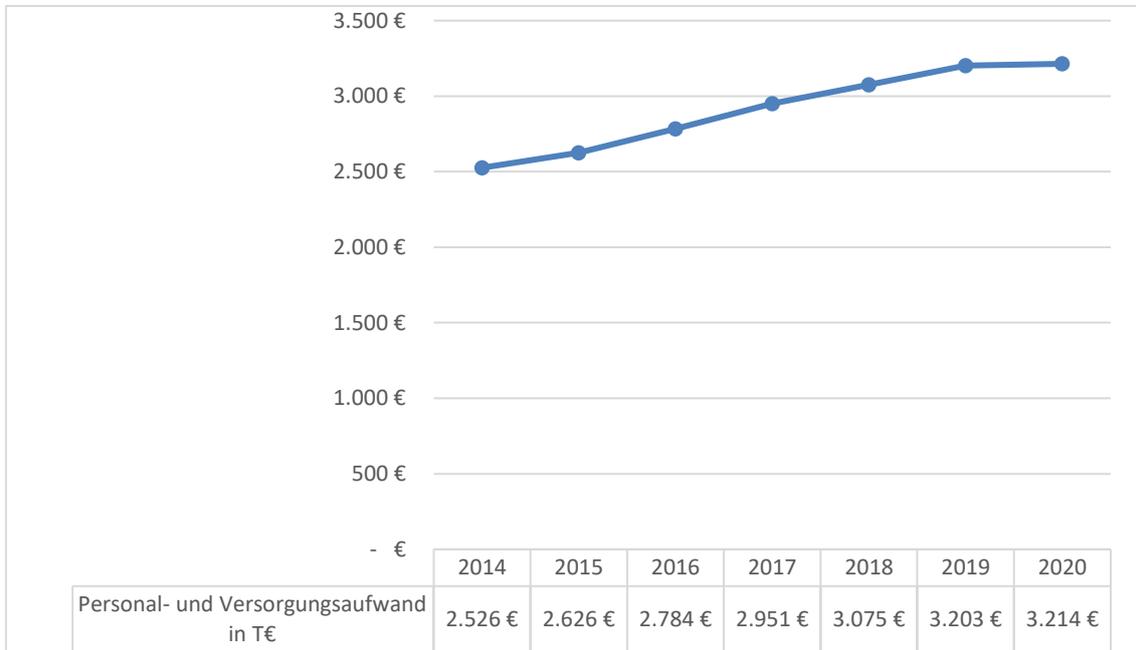
Die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 161 Euro unter dem Planansatz von 2.500 Euro. Diese Abweichung ist vor allen Dingen in der derzeitigen Niedrigverzinsung begründet.

4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen sämtliche Erträge, welche unter keine andere Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben (168.523 Euro), die Bußgelder (8.283 EUR), aber auch um die Säumniszuschläge und Mahngebühren (6.161 Euro) sowie die Nachzahlungszinsen (8.055 EUR). Insgesamt beträgt das Ergebnis in diesem Bereich 208.476 Euro.

4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

4.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand



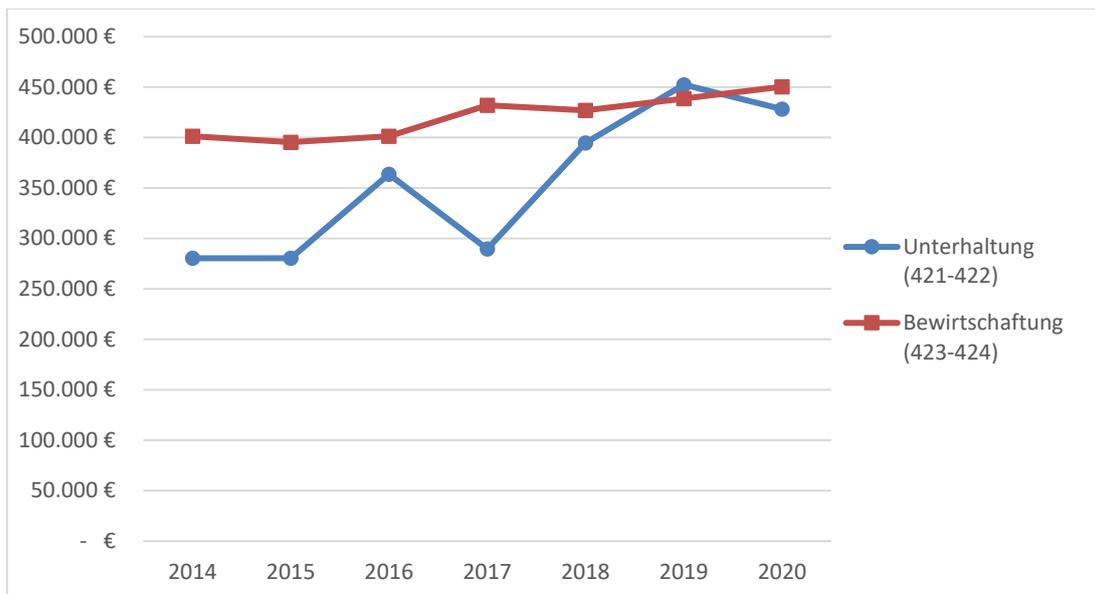
Für das Haushaltsjahr 2020 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 3.213.850 Euro veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 3.260.894 Euro gegenüber. Der Mehraufwand ist überwiegend begründet durch die Auszahlung vom Mehrarbeitsstunden. Die Personalaufwendungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.588.557 €	48,72%
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	1.672.337 €	51,28%
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00%
	3.260.894 €	100,00%

4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.229.900 Euro geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 1.886.464 Euro wurde dieser Ansatz um rund 343.000 Euro unterschritten. Diese doch sehr deutliche Abweichung beruht vor allen Dingen auf deutlichen Einsparungen beim Unterhaltungsaufwand. Auch der Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde deutlich unter dem Planwert vollzogen, was auf eine sparsame Haushaltsführung hinweist.

	EW	Unterhaltung (421-422)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
2014	5873	280.375 €	47,74 €	401.424 €	68,35 €
2015	5874	280.422 €	47,74 €	395.434 €	67,32 €
2016	5999	363.586 €	60,61 €	401.376 €	66,91 €
2017	6039	289.668 €	47,97 €	432.136 €	71,56 €
2018	6004	394.784 €	65,75 €	426.800 €	71,09 €
2019	6024	452.401 €	75,10 €	438.559 €	72,80 €
2020	5988	428.284 €	71,52 €	450.370 €	75,21 €



4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde führen (mit Ausnahme der Grundstücke) zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 1.605.984,81 Euro. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 770.912,20 Euro.

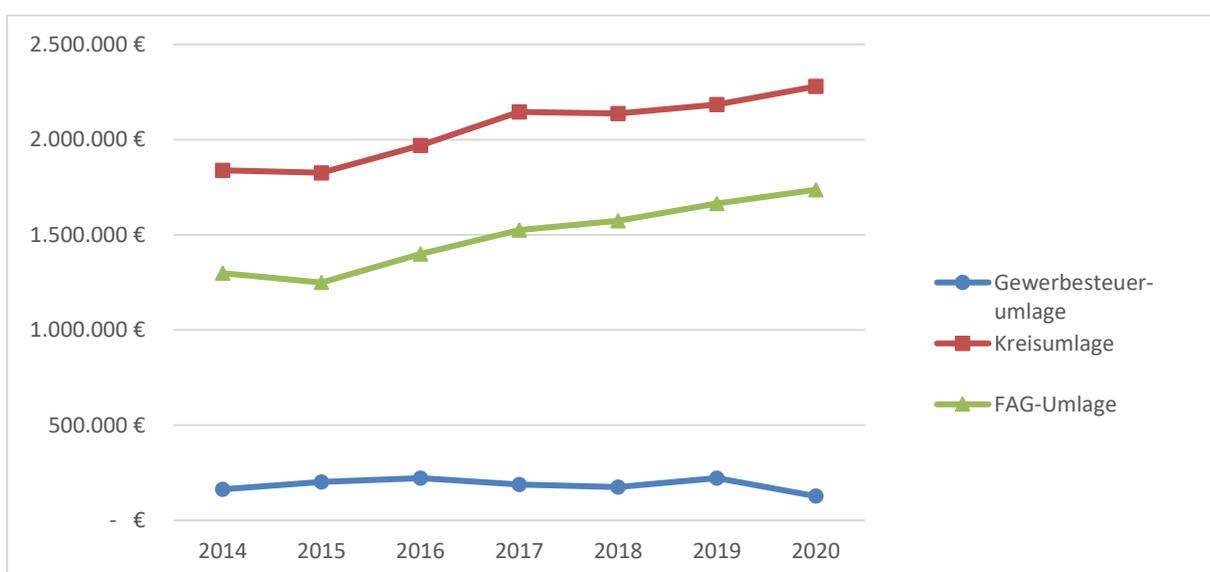
4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 43.732 Euro liegen die Zinsaufwendungen unter dem Planansatz, was in Höhe von 54.000 € auf eine vorgenommene Umschuldung auf ein zinsgünstigeres Darlehen zurückzuführen ist.

4.3.2.5. Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG) bezeichnet. Mit einem Gesamtergebnis von 5.941.782 Euro liegt man mit rd. 217.000 Euro deutlich unter dem Planansatz. Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage ist mit einem Ergebnis von 127.750 Euro rund 28.000 Euro über dem Planansatz (100.000 Euro). Dies ist auf die letzten Ergebnisse der Gewerbesteuererhöhungen zurückzuführen. Die FAG-Umlage ist fast identisch mit dem Planansatz, ebenso die Kreisumlage. Des Weiteren sind die Zuweisungen an die Zweckverbände Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung sowie die Abmangelbeteiligung an die kirchlichen und freien Träger der Kindertageseinrichtungen hier enthalten.

	EW	Gewerbesteuerumlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2014	5873	163.179 €	27,78 €	1.838.795 €	313,09 €	1.298.318 €	221,07 €
2015	5874	201.851 €	34,36 €	1.826.211 €	310,90 €	1.249.513 €	212,72 €
2016	5999	222.130 €	37,03 €	1.969.875 €	328,37 €	1.399.814 €	233,34 €
2017	6039	189.166 €	31,32 €	2.146.450 €	355,43 €	1.525.291 €	252,57 €
2018	6004	175.774 €	29,28 €	2.136.601 €	355,86 €	1.573.963 €	262,15 €
2019	6024	222.419 €	36,92 €	2.185.089 €	362,73 €	1.665.189 €	276,43 €
2020	5988	127.750 €	21,33 €	2.279.350 €	380,65 €	1.737.022 €	290,08 €



4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Mit einem Ergebnis von 1.082.708 Euro liegt man mit rd. 33.000 EUR über dem Planansatz (1.115.400 Euro). Hauptgrund sind die Abweichungen bei den Erstattungen an private Unternehmen (z.B. Einsparungen bei IT-Dienstleistungen und in der Grünpflege).

4.4. Sonderergebnis 2020

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen.

Insbesondere die Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, welche über/unter dem Restbuchwert liegen, sind hier zu nennen.

Im Haushaltsjahr 2020 gab es einen Fall dieser Art, und zwar den Verkauf eines nicht mehr verwendbaren bzw. anbaufähigen Schneeräumschildes mit einem Betrag von 444,19 EUR unter dem Restbuchwert.

4.5. Gesamtfinanzzrechnung 2020

In der Gesamtfinanzzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Gesamtfinanzzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

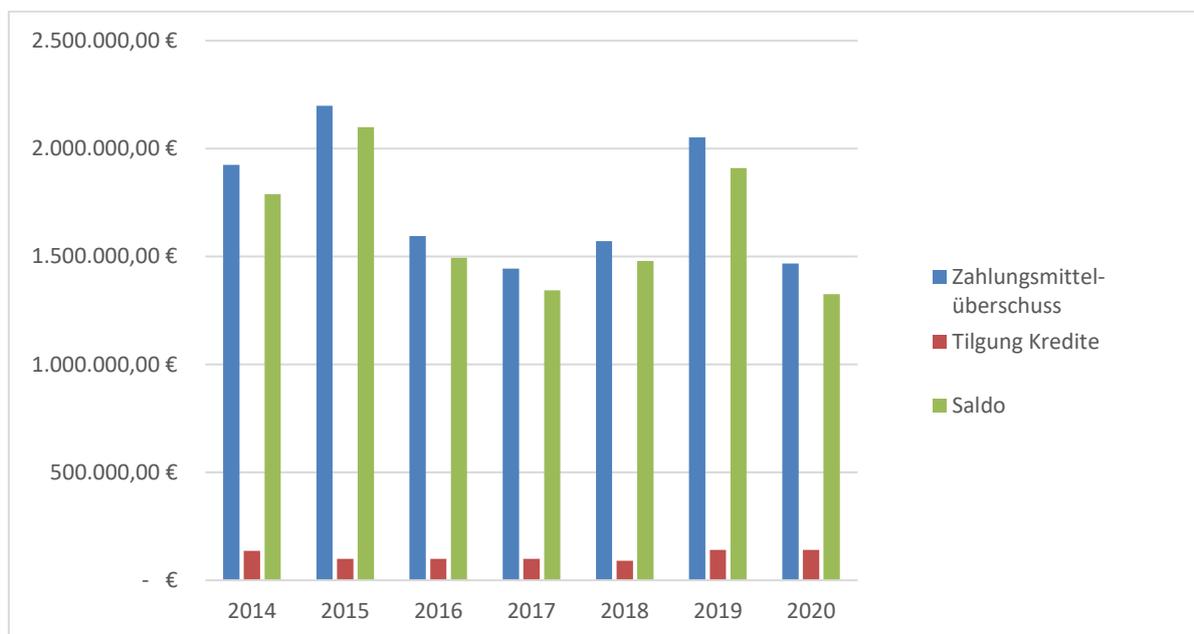
Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Abschnitte näher beleuchtet.

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2020 auf 1.467.084 Euro. Geplant wurde mit einem Betrag von 392.800 Euro. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2020 gelungen.

	EW	Zahlungsmittel- überschuss	je EW	Tilgung Kredite	je EW	Saldo	je EW
2014	5873	1.925.198,76 €	327,80 €	136.600,94 €	23,26 €	1.788.597,82 €	304,55 €
2015	5874	2.199.070,72 €	374,37 €	99.915,84 €	17,01 €	2.099.154,88 €	357,36 €
2016	5999	1.594.708,34 €	265,83 €	99.915,84 €	16,66 €	1.494.792,50 €	249,17 €
2017	6039	1.443.794,29 €	239,08 €	99.915,84 €	16,55 €	1.343.878,45 €	222,53 €
2018	6004	1.570.704,47 €	261,61 €	91.015,84 €	15,16 €	1.479.688,63 €	246,45 €
2019	6024	2.051.667,93 €	340,58 €	141.015,84 €	23,41 €	1.910.652,09 €	317,17 €
2020	5988	1.467.084,00 €	245,00 €	141.015,83 €	23,55 €	1.326.068,17 €	221,45 €
Summe		12.252.228,51 €		809.395,97 €		11.442.832,54 €	



Im Jahr 2020 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant.

4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2020 sind der Kauf eines Radladers für den Bauhof, bewegliches Vermögen für die Feuerwehr, die Generalsanierung der Grundschule Königsfeld, der Umbau für die zweite Gruppe im Kindergarten Buchenberg, Abwasseranschluss Stettener Straße, Neubau Retention auf dem Angel und Straßenbaumaßnahmen.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.001.537 Euro getätigt (Planansatz 1.322.100 Euro). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse und Grundstücksveräußerungen) in Höhe von 496.815 Euro (Planansatz 742.500 Euro). Die einzelnen **wesentlichen** Investitionsmaßnahmen (über 5.000 Euro) werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht ausführlich dargestellt.

Produktgruppe	Einzahlungen	
1260	Zuschuss MLF Buchenberg	126.000,00 €
1260	Zuschuss bewegliches Vermögen Feuerwehr	12.789,00 €
211006	Zuschuss Dacherneuerung Zinzendorfschulen	52.800,00 €
5380	Zuschuss Abwasseranschluss Am Heiligenwald	15.022,17 €
5530	Kostenersätze für Grabeinfassungen Buchenberg	6.470,00 €

Produktgruppe	Auszahlungen	
1124	Umbau Rathaus Burgberg, Planung	11.530,51 €
1125	Radlader für den Bauhof	77.384,28 €
1260	Bewegliches Vermögen Feuerwehr	77.007,09 €
1260	Feuerwehrgerätehaus Buchenberg, Planung	5.220,00 €
211001	Generalsanierung Grundschule Königsfeld	208.934,13 €
211006	Baukostenzuschuss Dacherneuerung Zinzendorfschulen	52.800,00 €
3650	Umbau für zweite Gruppe Buchenberg mit Erstausrüstung	39.435,10 €
3650	Ausbau Kinderkrippe Buchenberg, Planung	5.800,00 €
3650	Garderobenmöbel Kindergarten Arche	9.503,47 €
3650	Investitionszuschuss Bauwagen, Kiga Zauberwald	8.000,00 €
5380	Abwasseranschluss Stettener Straße	34.160,46 €
5380	Neubau Retention Auf dem Angel	74.943,35 €
5410	Stützmauer Haldenweg	23.145,93 €
5410	Parkplatz Ackerstraße	5.023,28 €
5410	Parkplätze Am Doniswald	9.767,44 €
5410	Gehweg Parkstraße	71.517,60 €
5410	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	25.476,31 €
5410	Straßenbeleuchtung Oberdorf, Erdmannsweiler	8.706,52 €
5410	Straßenbeleuchtung Winterberg-West, Teil	5.989,31 €

4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man im Prinzip einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe verwenden ein gemeinsames Girokonto.

Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden.

Des Weiteren werden sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet. Auch sog. durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Ebenso die Amtshilfe für Dritte und die Ein- und Auszahlungen der Jagdgenossenschaften. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Der Überschuss dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei 7.774,01 Euro.

4.6. Ermächtigungsübertragungen nach 2021

Produkt bzw. investive Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Einnahmen EUR	Betrag Ausgaben EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
11110000	42610000	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung		
		Essensgutscheine an Mitarbeiter		2.800,00
21100130	42220000	Grundschule Neuhausen Budgetübertrag 2020, ATKBJs 4/2021		71,00
21100140	42220000	Grundschule Königsfeld Budgetübertrag 2020, ATKBJs 4/2021		6.835,00
29100002	42120000	Glocken und Uhrenanlagen Unterhaltung Kirchturmuhr Weiler		1.800,00
36500131	42220000	Kindergarten Erdmannsweiler Budgetübertrag 2020, ATKBJs 4/2021		364,00
36500141	42220000	Kindergarten Neuhausen Budgetübertrag 2020, ATKBJs 4/2021		1.413,00
52200000	42110000	Mietwohngebäude Sanierung Wohnung Schulstraße 2		15.000,00
Finanz-(Investitions-)haushalt				
712600000405	68110000	Feuerwehrgerätehaus Buchenberg Zuweisungen für Feuerwehrgerätehaus Buchenberg	19.400,00	
712600000405	78710000	Baukosten Feuerwehrgerätehaus Buchenberg		173.780,00
721100110005	78312000	Schulsporthalle Burgberg Bodenschutzbelag Grundschule Burgberg		2.600,00
721100130010	78312000	Grundschule Neuhausen Budgetübertrag investiv 2020, ATKBJs 4/2021 Grundschule Neuhausen		215,00
721100140010	78312000	Grundschule Königsfeld Budgetübertrag investiv 2020, ATKBJs 4/2021 Grund- schule Königsfeld		376,00
721100140400	68110000	Zuweisungen Generalsanierung Grundschule Königsfeld	100.000,00	
721100140400	78710000	Baukosten Generalsanierung Grundschule Königsfeld		35.300,00
721100600400	68110000	Zinzendorfschulen Zuweisungen Energetische Dacherneuerung Zinzendorfschulen	54.800,00	
721100600400	78180000	Baukostenzuschuss Energetische Dacherneuerung Zinzendorfschulen		84.800,00
736500121010	78312000	Kindergarten Buchenberg Budgetübertrag investiv 2020, ATKBJs 4/2021 Kindergarten Buchenberg		390,00
736500121405	78710000	Planungskosten Kinderkrippe Buchenberg		7.000,00
736500131010	78312000	Kindergarten Erdmannsweiler Budgetübertrag investiv 2020, ATKBJs 4/2021 Kindergarten Erdmannsweiler		701,00
736500141010	78312000	Kindergarten Neuhausen Budgetübertrag investiv 2020, ATKBJs 4/2021 Kindergarten Neuhausen		755,00
754100000645	78720000	Burgberg Baukosten Teilabschnitt Winterbergweg		25.000,00
754100020615	78720000	Straßenleuchte Hutzelweg 1		6.000,00
754100020635	78720000	Straßenbeleuchtung Teilabschnitt Winterbergweg		2.500,00
755300001600	78720000	Buchenberg Grabeinfassung Buchenberg		4.050,00
755300001605	78720000	Burgberg/Erdmannsweiler Grabeinfassung Burgberg/Erdmannsweiler		4.050,00

4.7. Nachweis über die Schulden am 31.12.2020

Allgemeiner Haushalt

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kredit-aufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020 EUR	Kredit-aufnahme 2020 EUR	Um-schuldung 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Zinsen 2020 EUR	Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2020 EUR
KfW	1997277	23173001	1998	15.02.2029	255.645,94	92.032,50			10.225,84	626,33	81.806,66
L-Bank	9100236053	23173002	2011	15.11.2020	413.500,00	299.260,00		284.980,00	14.280,00	6.877,38	0,00
L-Bank	9100236054	23173003	2011	15.11.2020	786.500,00	569.220,00		542.060,00	27.160,00	13.081,42	0,00
Landesbank BW	617024022	23173004	2018	30.09.2038	1.000.000,00	950.000,00			50.000,00	13.593,75	900.000,00
HypoVereinsbank UniCredit	780153913	23173005	2007	30.03.2027	677.000,00	253.875,00			33.850,00	10.165,16	220.025,00
DZ Hyp AG	3019094607	23173006	2008	30.03.2027	107.000,00	41.000,00			5.500,00	1.728,91	35.500,00
DZ Hyp AG	3324176100	23173007	2020	15.11.2040	542.060,00	0,00	542.060,00		0,00	0,00	542.060,00
DZ Hyp AG	3324178700	23173008	2020	15.11.2040	284.980,00	0,00	284.980,00		0,00	0,00	284.980,00
Gesamtsumme					4.066.685,94	2.205.387,50	827.040,00	827.040,00	141.015,84	46.072,95	2.064.371,66

4.8. Bürgschaften der Gemeinde Königsfeld

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	481.836,04 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Landesbank Baden-Württemberg	2.500.000,00 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaft Erschließung „Mesmerlehen“
Sparkasse Schwarzwald –Baar Königsfeld	1.650.000,00 €	31.12.2020	Ausfallbürgschaft Erschließung „Winterberg-West“
	4.631.836,04 €		

4.9. Rückstellungen der Gemeinde Königsfeld

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Gebührenüberschussrückstellungen	281.737,00 €	209.986,14 €

4.10. Vermögensübersicht und Bilanz

Vermögensübersicht *

Anlage 26 (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des HH-Jahres***	Vermögenszugänge im HH-Jahr	Vermögensabgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	Abschreibungen im HH-Jahr	am 31.12. des HH-Jahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5**	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.699,14	2.102,86
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	49.070.146,76	841.586,39	-1.644,19	0,00	0,00	-1.540.878,04	48.369.210,92
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.236.399,77	2.851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239.251,28
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.223.492,44	0,00	0,00	44.644,01	0,00	-507.913,83	13.760.222,62
2.3. Infrastrukturvermögen	25.555.974,12	8.938,77	0,00	208.780,87	0,00	-890.663,87	24.883.029,89
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,63	3.211,37
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	794.057,00	150.505,79	-1.644,19	1.720,69	0,00	-114.165,99	830.473,30
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.951,45	26.936,00	0,00	2.390,71	0,00	-27.875,72	242.402,44
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.801,98	652.354,32	0,00	257.536,28	0,00	0,00	410.620,02
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.006.465,49	876.192,37	-445.730,23	0,00	0,00	0,00	3.436.927,63
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	8.003,81	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,81
3.3. Sondervermögen	2.997.461,68	876.142,37	-445.730,23	0,00	0,00	0,00	3.427.873,82
3.4. Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	52.081.414,25	1.717.778,76	-447.374,42	0,00	0,00	-1.543.577,18	51.808.241,41

* "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

Bilanz 2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	55.617.239,21	55.696.863,61	1	Eigenkapital	38.227.306,78	38.689.399,47
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.802,00	2.103,86	1.1	Basiskapital	38.227.306,78	38.228.653,82
1.2	Sachvermögen	49.070.146,76	48.369.211,92	1.2	Rücklagen	0,00	460.747,65
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.236.399,77	8.239.251,28	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	460.747,65
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.223.492,44	13.760.223,62	2	Sonderposten	15.769.678,57	15.532.827,64
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.555.974,12	24.883.030,89	2.1	für Investitionszuweisungen	5.287.914,79	5.485.242,13
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.470,00	3.211,37	2.2	für Investitionsbeiträge	10.066.374,78	9.643.733,75
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	794.057,00	830.473,30	2.3	für Sonstiges	415.389,00	403.852,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.951,45	242.402,44	3	Rückstellungen	281.737,00	209.986,14
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.801,98	410.620,02	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	281.737,00	209.986,14
1.3	Finanzvermögen	6.542.290,45	7.325.548,83	4	Verbindlichkeiten	2.765.206,89	2.702.399,85
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	8.004,81	8.053,81	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.205.387,50	2.064.371,66
1.3.3	Sondervermögen	2.997.461,68	3.427.873,82	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	330.841,58	380.789,84
1.3.4	Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.037,61	64.411,15
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	398.415,81	527.004,95	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	177.940,20	192.826,20
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	498.074,03	291.545,50	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	279.750,79	285.870,59
1.3.8	Liquide Mittel	2.639.335,12	3.070.070,75				
2	Abgrenzungsposten	1.706.441,82	1.723.619,08				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.275,29	22.342,62				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.682.165,53	1.701.276,46				
Bilanzsumme		57.323.680,03	57.420.481,69	Bilanzsumme		57.323.680,03	57.420.481,69

Hinweis: Anteil Pensionsrückstellungen beim KVBW zum 31.12.2020 3.623.414 EUR

4.11. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Königsfeld

Nr.	Bezeichnung	Finanzrechnung 2020 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.639.335,12
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung (§ 50, § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.467.084,11
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50, § 3 Nr. 31 GemHVO)	-504.721,45
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50, § 3 Nr. 35 GemHVO)	-539.401,04
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	7.774,01
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.070.070,75
7A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
7B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00
7C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
8A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
8B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.070.070,75
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-375.800,00
11	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren), Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
12	+ übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+174.200,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.868.470,75
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.868.470,75
17	Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	234.575,00

4.12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	460.746,55	-871.150,00	-1.415.500,00	-693.150,00
Betrag je Einwohner	€/EW	76,94	-145,00	-236,00	-115,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,33 %	93,06 %	88,81 %	94,75 %
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	6.189.159,96	4.987.400,00	4.421.700,00	5.294.750,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.033,59	831,00	737,00	882,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,78 %	37,14 %	31,45 %	38,09 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	5.728.413,31	5.858.550,00	5.837.200,00	5.987.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	956,65	976,00	973,00	998,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,45 %	43,62 %	41,51 %	43,08 %
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	-444,19	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	460.746,55	-871.150,00	-1.415.500,00	-693.150,00
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	1.467.084,11	77.400,00	-472.000,00	368.050,00
Betrag je Einwohner	€/EW	24,00	13,00	-79,00	61,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	539.401,04	141.000,00	141.000,00	141.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	927.683,07	-63.600,00	-613.000,00	227.050,00
Betrag je Einwohner	€/EW	154,92	-11,00	-102,00	-38,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	234.575,15	249.919,00	252.267,00	252.267,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾					
absoluter Betrag	€	3.070.070,75	2.084.421,00	762.421,00	302.471,00

KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	38.689.399,47			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	38.228.652,82			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,38			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	4,71			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,12			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	2.046.372,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	344,75			
11.1 Nettoneuverschuldung					
Absoluter Betrag	€	0,00			

5. Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Königsfeld

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden analog der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 angewendet. Auf die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz wird an dieser Stelle verwiesen. Einzige Ausnahme bilden sämtliche Wahlrechte, die lediglich zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gelten und somit bei der Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse nicht mehr angewendet werden dürfen.

Die Jahresrechnung der Gemeinde Königsfeld wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung 2020

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	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4			5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.274.200	6.259.042,84	15.157-	0	0,00	15.157	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	52.000	52.455,59	456	0	0,00	456-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	805.000	802.905,54	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.302.299,61	102.300	0	0,00	102.300-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.666.000	3.332.510,15	333.490-	0	0,00	333.490	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	237.000	242.016,85	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.200	32.287,50	88	0	0,00	88-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	5.000	4.934,00	66-	0	0,00	66	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	277.000	242.094,00	34.906-	0	0,00	34.906	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	247.539,60	247.540	0	0,00	247.540-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.967.300	5.317.909,86	350.610	0	0,00	350.610-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.787.000	4.050.946,90	263.947	0	0,00	263.947-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	93.000	92.752,06	248-	0	0,00	248	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.010.650	1.111.972,81	101.323	0	0,00	101.323-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.700	7.582,49	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	11.100	2.113,55	8.986-	0	0,00	8.986	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	59.850	52.542,05	7.308-	0	0,00	7.308	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	151.300	770.912,20	619.612	0	0,00	619.612-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	151.300	0,00	151.300-	0	0,00	151.300	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	260.518,60	260.519	0	0,00	260.519-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	82,70	83	0	0,00	83-	0,00	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	510.310,90	510.311	0	0,00	510.311-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	802.450	812.780,67	10.331	0	0,00	10.331-	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.950	41.223,46	9.727-	0	0,00	9.727	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	716.100	740.731,39	24.631	0	0,00	24.631-	0,00	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	34.100	25.724,22	8.376-	0	0,00	8.376	0,00	
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	0,00	0	3.987,40	3.987	0	0,00	3.987-	0,00	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.300	1.114,20	186-	0	0,00	186	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	596.150	607.202,05	11.052	0	0,00	11.052-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	169.950	188.960,97	19.011	0	0,00	19.011-	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	199.950	236.318,64	36.369	0	0,00	36.369-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	226.250	181.922,44	44.328-	0	0,00	44.328	0,00	

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	285.050	303.484,51	18.435	0	0,00	18.435-	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.313,60	1.314	0	0,00	1.314-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.900	2.400,00	28.500-	0	0,00	28.500	0,00	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	348,70	349	0	0,00	349-	0,00	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	227.900	233.522,64	5.623	0	0,00	5.623-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.250	65.899,57	39.650	0	0,00	39.650-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	161,36	2.339-	0	0,00	2.339	0,00	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	132,79	133	0	0,00	133-	0,00	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.343,04	2.343	0	0,00	2.343-	0,00	
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	2.343,04	2.343	0	0,00	2.343-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	337.700	208.475,91	129.224-	0	0,00	129.224	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	208.000	168.523,32	39.477-	0	0,00	39.477	0,00	
		35610000 Bußgelder	0,00	2.500	8.282,52	5.783	0	0,00	5.783-	0,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	10.000	6.161,45	3.839-	0	0,00	3.839	0,00	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	7.200	8.055,00	855	0	0,00	855-	0,00	
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00	

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	110.000	11.537,24	98.463-	0	0,00	98.463	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	5.790,85	5.791	0	0,00	5.791-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	13.416.650	14.282.312,44	865.662	0	0,00	865.662-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.213.850-	3.260.893,97-	47.044-	0	0,00	47.044	0,00
	40110000 Beamte	0,00	330.300-	326.056,73-	4.243	0	0,00	4.243-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.958.050-	2.012.295,65-	54.246-	0	0,00	54.246	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	28.700-	35.319,60-	6.620-	0	0,00	6.620	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	264.950-	265.993,69-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	169.850-	181.831,22-	11.981-	0	0,00	11.981	0,00
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.850-	0,00	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	429.500-	426.279,08-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10.350-	13.118,00-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.229.900-	1.886.464,49-	343.436	0	0,00	343.436-	28.283,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	339.050-	313.846,35-	25.204	0	0,00	25.204-	15.000,00-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	734.150-	658.401,51-	75.748	0	0,00	75.748-	1.800,00-

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	171.450-	114.437,98-	57.012	0	0,00	57.012-	8.683,00-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	52.300-	46.969,32-	5.331	0	0,00	5.331-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	46.200-	36.925,21-	9.275	0	0,00	9.275-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	150.500-	117.051,05-	33.449	0	0,00	33.449-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	116.400-	88.438,80-	27.961	0	0,00	27.961-	0,00
	42410020 Hausgeld	0,00	7.250-	6.500,49-	750	0	0,00	750-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	145.800-	154.485,65-	8.686-	0	0,00	8.686	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	77.300-	75.364,27-	1.936	0	0,00	1.936-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.800-	37.194,64-	33.605	0	0,00	33.605-	2.800,00-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	143.400-	159.272,68-	15.873-	0	0,00	15.873	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.300-	6.232,20-	9.068	0	0,00	9.068-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	17.450-	11.154,48-	6.296	0	0,00	6.296-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	50.800-	26.679,97-	24.120	0	0,00	24.120-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	91.750-	33.509,89-	58.240	0	0,00	58.240-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.289.550-	1.605.984,81-	316.435-	0	0,00	316.435	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.289.550-	0,00	1.289.550	0	0,00	1.289.550-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.543.577,18-	1.543.577-	0	0,00	1.543.577	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	35,05-	35-	0	0,00	35	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	555,08-	555-	0	0,00	555	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	7.083,51-	7.084-	0	0,00	7.084	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	54.432,94-	54.433-	0	0,00	54.433	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	54.000-	43.732,44-	10.268	0	0,00	10.268-	0,00
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	51.000-	43.562,85-	7.437	0	0,00	7.437-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	169,59-	170-	0	0,00	170	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.158.700-	5.941.781,61-	216.918	0	0,00	216.918-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	549.850-	394.785,57-	155.064	0	0,00	155.064-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	518.100-	445.730,23-	72.370	0	0,00	72.370-	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.500-	2.367,04-	133	0	0,00	133-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	945.350-	930.662,78-	14.687	0	0,00	14.687-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	100.000-	127.750,44-	27.750-	0	0,00	27.750	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.737.000-	1.737.022,20-	22-	0	0,00	22	0,00	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.279.400-	2.279.350,41-	50	0	0,00	50-	0,00	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	26.500-	24.112,94-	2.387	0	0,00	2.387-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.115.400-	1.082.708,47-	32.692	0	0,00	32.692-	0,00	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	88.300-	102.645,96-	14.346-	0	0,00	14.346	0,00	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	326,00-	424	0	0,00	424-	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	17.750-	14.150,77-	3.599	0	0,00	3.599-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	427.600-	436.034,03-	8.434-	0	0,00	8.434	0,00	
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	10.300-	10.028,75-	271	0	0,00	271-	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	91.400-	99.334,81-	7.935-	0	0,00	7.935	0,00	
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.900-	1.619,48-	281	0	0,00	281-	0,00	
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	240,00-	1.260	0	0,00	1.260-	0,00	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	59.000-	55.841,41-	3.159	0	0,00	3.159-	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	416.900-	361.629,26-	55.271	0	0,00	55.271-	0,00	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	858,00-	858-	0	0,00	858	0,00	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.061.400-	13.821.565,79-	239.834	0	0,00	239.834-	28.283,00-	
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	644.750-	460.746,65	1.105.497	0	0,00	1.105.497-	28.283,00-	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	444,19-	444-	0	0,00	444	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	444,19-	444-	0	0,00	444	0,00	
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	444,19-	444-	0	0,00	444	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	0,00	644.750-	460.302,46	1.105.052	0	0,00	1.105.052-	28.283,00-	
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	460.746,65-	460.747-	0	0,00	460.747	0,00	
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	460.746,65-	460.747-	0	0,00	460.747	0,00	
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	444,19	444	0	0,00	444-	0,00	
		82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	444,19	444	0	0,00	444-	0,00	

Gesamtfinanzrechnung

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.274.200	6.232.613,30	41.587-	0	0,00	41.587	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	52.000	49.178,28	2.822-	0	0,00	2.822	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	805.000	796.366,88	8.633-	0	0,00	8.633	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.274.200,41	74.200	0	0,00	74.200-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.666.000	3.344.282,78	321.717-	0	0,00	321.717	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	237.000	242.016,85	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	32.200	32.577,50	378	0	0,00	378-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	5.000	4.357,00	643-	0	0,00	643	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	277.000	242.094,00	34.906-	0	0,00	34.906	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	247.539,60	247.540	0	0,00	247.540-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.967.300	5.246.138,72	278.839	0	0,00	278.839-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.787.000	4.050.946,90	263.947	0	0,00	263.947-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	93.000	92.752,06	248-	0	0,00	248	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.010.650	1.047.015,95	36.366	0	0,00	36.366-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.700	3.363,00	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	11.100	2.113,55	8.986-	0	0,00	8.986	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
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	59.850	49.947,26	9.903-	0	0,00	9.903	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	802.450	759.033,54	43.416-	0	0,00	43.416	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.950	40.742,69	10.207-	0	0,00	10.207	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	716.100	687.434,23	28.666-	0	0,00	28.666	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	34.100	25.724,22	8.376-	0	0,00	8.376	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	0,00	0	4.018,20	4.018	0	0,00	4.018-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.300	1.114,20	186-	0	0,00	186	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	596.150	635.692,52	39.543	0	0,00	39.543-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	169.950	192.510,98	22.561	0	0,00	22.561-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	199.950	247.980,25	48.030	0	0,00	48.030-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	226.250	195.201,29	31.049-	0	0,00	31.049	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	285.050	77.401,25	207.649-	0	0,00	207.649	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.313,60	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.900	16.429,68	14.470-	0	0,00	14.470	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	348,70	349	0	0,00	349-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	227.900	0,00	227.900-	0	0,00	227.900	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
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.250	59.309,27	33.059	0	0,00	33.059-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.500	189,46	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	160,89	161	0	0,00	161-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	227.700	244.772,76	17.073	0	0,00	17.073-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	208.000	218.523,32	10.523	0	0,00	10.523-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	2.500	8.302,52	5.803	0	0,00	5.803-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	10.000	10.872,39	872	0	0,00	872-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	7.200	6.949,00	251-	0	0,00	251	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.155.350	13.195.841,55	40.492	0	0,00	40.492-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.204.550-	3.256.929,20-	52.379-	0	0,00	52.379	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	330.300-	326.056,73-	4.243	0	0,00	4.243-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	1.932,67	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.958.050-	2.012.295,65-	54.246-	0	0,00	54.246	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	28.700-	33.287,50-	4.588-	0	0,00	4.588	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	0,00	264.950-	265.993,69-	1.044-	0	0,00	1.044	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	169.850-	181.831,22-	11.981-	0	0,00	11.981	0,00
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.850-	0,00	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	429.500-	426.279,08-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	10.350-	13.118,00-	2.768-	0	0,00	2.768	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.229.900-	1.884.053,79-	345.846	0	0,00	374.129-	28.283,00-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	339.050-	309.005,77-	30.044	0	0,00	45.044-	15.000,00-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	734.150-	630.868,99-	103.281	0	0,00	105.081-	1.800,00-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	171.450-	113.931,75-	57.518	0	0,00	66.201-	8.683,00-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	52.300-	46.104,47-	6.196	0	0,00	6.196-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	46.200-	38.141,25-	8.059	0	0,00	8.059-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150.500-	139.287,65-	11.212	0	0,00	11.212-	0,00
	72410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	116.400-	95.501,83-	20.898	0	0,00	20.898-	0,00
	72410020 Hausgeld	0,00	7.250-	6.500,49-	750	0	0,00	750-	0,00
	72410030 Unternehmerreinigung	0,00	145.800-	160.146,54-	14.347-	0	0,00	14.347	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	77.300-	74.971,27-	2.329	0	0,00	2.329-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	70.800-	38.926,56-	31.873	0	0,00	34.673-	2.800,00-

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
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	143.400-	153.386,96-	9.987-	0	0,00	9.987	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.300-	6.110,03-	9.190	0	0,00	9.190-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	17.450-	10.801,02-	6.649	0	0,00	6.649-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	50.800-	26.679,97-	24.120	0	0,00	24.120-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	91.750-	33.689,24-	58.061	0	0,00	58.061-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	54.000-	46.242,54-	7.757	0	0,00	7.757-	0,00
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	51.000-	46.072,95-	4.927	0	0,00	4.927-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	169,59-	170-	0	0,00	170	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.158.700-	5.580.040,26-	578.660	0	0,00	578.660-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	549.850-	470.684,80-	79.165	0	0,00	79.165-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	518.100-	0,00	518.100	0	0,00	518.100-	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.500-	2.367,04-	133	0	0,00	133-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	945.350-	919.770,96-	25.579	0	0,00	25.579-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	100.000-	145.557,44-	45.557-	0	0,00	45.557	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.737.000-	1.737.022,20-	22-	0	0,00	22	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
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.279.400-	2.279.350,41-	50	0	0,00	50-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	26.500-	25.287,41-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.115.400-	961.491,65-	153.908	0	0,00	153.908-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	88.300-	104.993,16-	16.693-	0	0,00	16.693	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	326,00-	424	0	0,00	424-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	17.750-	14.150,77-	3.599	0	0,00	3.599-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	427.600-	432.120,63-	4.521-	0	0,00	4.521	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	10.300-	9.484,78-	815	0	0,00	815-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	91.400-	92.336,27-	936-	0	0,00	936	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.900-	432,90-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.500-	240,00-	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	59.000-	60.256,42-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	416.900-	246.292,72-	170.607	0	0,00	170.607-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	858,00-	858-	0	0,00	858	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.762.550-	11.728.757,44-	1.033.793	0	0,00	1.062.076-	28.283,00-

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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	392.800	1.467.084,11	1.074.284	0	0,00	1.102.567-	28.283,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640.500	457.928,64	182.571-	0	0,00	356.771	174.200,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	629.100	454.399,17	174.701-	0	0,00	348.901	174.200,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	11.400	3.529,47	7.871-	0	0,00	7.871	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	37.299,97	36.700-	0	0,00	36.700	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	74.000	37.299,97	36.700-	0	0,00	36.700	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	28.000	386,84	27.613-	0	0,00	27.613	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	28.000	386,84	27.613-	0	0,00	27.613	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	742.500	496.815,45	245.685-	0	0,00	419.885	174.200,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000-	2.851,51-	148	0	0,00	148-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.000-	2.851,51-	148	0	0,00	148-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	917.800-	758.716,35-	159.084	0	0,00	416.764-	257.680,00-

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
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	611.000-	248.094,24-	362.906	0	0,00	578.986-	216.080,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	306.800-	457.163,83-	150.364-	0	0,00	108.764	41.600,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	53.458,28-	53.458-	0	0,00	53.458	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	226.100-	177.634,15-	48.466	0	0,00	53.503-	5.037,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	226.100-	177.634,15-	48.466	0	0,00	53.503-	5.037,00-
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	0,00	175.200-	62.284,89-	112.915	0	0,00	197.715-	84.800,00-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	1.515,11	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	29.600-	0,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	145.600-	63.800,00-	81.800	0	0,00	166.600-	84.800,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.322.100-	1.001.536,90-	320.563	0	0,00	668.080-	347.517,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	579.600-	504.721,45-	74.879	0	0,00	248.196-	173.317,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	186.800-	962.362,66	1.149.163	0	0,00	1.350.763-	201.600,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.254.516,28	1.254.516	0	0,00	1.254.516-	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
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	827.040,00	827.040	0	0,00	827.040-	0,00
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	427.476,28	427.476	0	0,00	427.476-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	141.200-	1.793.917,32-	1.652.717-	0	0,00	1.652.717	0,00
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	141.200-	0,00	141.200	0	0,00	141.200-	0,00
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	968.055,84-	968.056-	0	0,00	968.056	0,00
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	825.861,48-	825.861-	0	0,00	825.861	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	141.200-	539.401,04-	398.201-	0	0,00	398.201	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	328.000-	422.961,62	750.962	0	0,00	952.562-	201.600,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		168.286,33					
	67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		73.716,03					
	67910001 Klärungsbestand	0,00		7.220,95-					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		973,39					
	67912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	0,00		6.393,20					

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
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		2.734,78					
	67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		1.400,00					
	67918290 Sonstige durchlaufende Gelder	0,00		20.985,46					
	67918330 Amtshilfe für Dritte	0,00		219,15					
	67918385 Mietkautionen	0,00		4.967,00					
	67918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	0,00		2.764,30					
	67918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	0,00		2.371,88					
	67918650 Tourist-Info	0,00		2.981,81					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		56.000,28					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		160.512,32-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		79.714,87-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		0,09-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		36.621,72					
	77912851 Erstattung Kurzarbeitergeld BA	0,00		6.180,89-					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		2.734,78-					
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		1.400,00-					

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
	77918290 Sonstige durchlaufende Gelder	0,00		48.359,46-					
	77918295 Altersabteilung Feuerwehr	0,00		128,34-					
	77918330 Amtshilfe für Dritte	0,00		219,15-					
	77918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	0,00		4,05-					
	77918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	0,00		38,22-					
	77918650 Tourist-Info	0,00		3.204,90-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		55.149,29-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		7.774,01					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.639.335,12					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		2.639.335,12					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		430.735,63					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		3.070.070,75					

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	3.920,48	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.900	3.900,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.400	20,48	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	9.258,28	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.258,28	9.258	0	0,00	9.258-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	322,10	178-	0	0,00	178	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	322,10	178-	0	0,00	178	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.550	120.455,43	905	0	0,00	905-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	63.550	58.773,67	4.776-	0	0,00	4.776	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	56.000	51.681,76	4.318-	0	0,00	4.318	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.800	182.818,12	9.018	0	0,00	9.018-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	139,48	139	0	0,00	139-	0,00

lfd. 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	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	173.800	182.678,64	8.879	0	0,00	8.879-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	161,36	161	0	0,00	161-	0,00	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	132,79	133	0	0,00	133-	0,00	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.343,04	2.343	0	0,00	2.343-	0,00	
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.343,04	2.343	0	0,00	2.343-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.200	14.341,98	2.858-	0	0,00	2.858	0,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	10.000	6.161,45	3.839-	0	0,00	3.839	0,00	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	7.200	8.055,00	855	0	0,00	855-	0,00	
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	328.050	333.620,79	5.571	0	0,00	5.571-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.544.200-	1.588.556,85-	44.357-	0	0,00	44.357	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	309.500-	307.780,93-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	746.650-	793.087,06-	46.437-	0	0,00	46.437	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.050-	2.844,92-	795-	0	0,00	795	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	229.500-	233.815,25-	4.315-	0	0,00	4.315	0,00	

lfd. 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				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	66.300-	71.227,15-	4.927-	0	0,00	4.927	0,00
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.850-	0,00	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	158.900-	169.488,14-	10.588-	0	0,00	10.588	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9.150-	10.313,40-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269.150-	233.866,69-	35.283	0	0,00	35.283-	2.800,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.850-	16.511,31-	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.850-	15.756,26-	1.906-	0	0,00	1.906	0,00
	42320000 Leasing	0,00	34.300-	26.319,39-	7.981	0	0,00	7.981-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	27.300-	21.254,50-	6.046	0	0,00	6.046-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	29.500-	24.173,92-	5.326	0	0,00	5.326-	0,00
	42410020 Hausgeld	0,00	7.250-	6.500,49-	750	0	0,00	750-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	24.000-	23.021,09-	979	0	0,00	979-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.500-	58.174,33-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.600-	4.198,44-	18.402	0	0,00	18.402-	2.800,00-

lfd. 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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	37.956,96-	2.957-	0	0,00	2.957	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	73.600-	87.149,66-	13.550-	0	0,00	13.550	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.600-	0,00	73.600	0	0,00	73.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	86.736,83-	86.737-	0	0,00	86.737	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	35,05-	35-	0	0,00	35	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	376,76-	377-	0	0,00	377	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	169,59-	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	169,59-	170-	0	0,00	170	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.650-	4.091,58-	442-	0	0,00	442	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	350-	296,46-	54	0	0,00	54-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.300-	3.795,12-	495-	0	0,00	495	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	327.700-	331.465,80-	3.766-	0	0,00	3.766	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	78.100-	88.770,96-	10.671-	0	0,00	10.671	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	326,00-	424	0	0,00	424-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.250-	6.468,67-	781	0	0,00	781-	0,00

lfd. 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				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	152.550-	159.929,81-	7.380-	0	0,00	7.380	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	6.600-	2.703,69-	3.896	0	0,00	3.896-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	27.050-	24.881,69-	2.168	0	0,00	2.168-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	55.400-	47.526,98-	7.873	0	0,00	7.873-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	858,00-	858-	0	0,00	858	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.221.300-	2.245.300,17-	24.000-	0	0,00	24.000	2.800,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.893.250-	1.911.679,38-	18.429-	0	0,00	18.429	2.800,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	596.800	546.222,53	50.577-	0	0,00	50.577	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	596.800	546.222,53	50.577-	0	0,00	50.577	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	5.290,48-	5.810	0	0,00	5.810-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.100-	5.290,48-	5.810	0	0,00	5.810-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	573.700	540.932,05	32.768-	0	0,00	32.768	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.319.550-	1.370.747,33-	51.197-	0	0,00	51.197	2.800,00-

THH1 Innere Verwaltung

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	0,00	317.350	141.511,16	175.839-	0	0,00	175.839	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.900	2.400,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.400	20,48	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	290,10	210-	0	0,00	210	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	63.550	59.007,46	4.543-	0	0,00	4.543	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	56.000	51.517,26	4.483-	0	0,00	4.483	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	139,48	139	0	0,00	139-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	173.800	0,00	173.800-	0	0,00	173.800	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	10.000	10.872,39	872	0	0,00	872-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	7.200	6.949,00	251-	0	0,00	251	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	160,89	161	0	0,00	161-	0,00

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				
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.138.400-	2.170.901,22-	32.501-	0	0,00	29.701	2.800,00-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	309.500-	307.780,93-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	1.932,67	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	746.650-	793.087,06-	46.437-	0	0,00	46.437	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.050-	2.844,92-	795-	0	0,00	795	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	229.500-	233.815,25-	4.315-	0	0,00	4.315	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	66.300-	71.227,15-	4.927-	0	0,00	4.927	0,00
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.850-	0,00	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	158.900-	169.488,14-	10.588-	0	0,00	10.588	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	9.150-	10.313,40-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	18.850-	17.735,68-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	13.850-	15.531,22-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
	72320000 Leasing	0,00	34.300-	26.927,41-	7.373	0	0,00	7.373-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.300-	26.101,11-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
	72410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	29.500-	23.376,64-	6.123	0	0,00	6.123-	0,00
	72410020 Hausgeld	0,00	7.250-	6.500,49-	750	0	0,00	750-	0,00
	72410030 Unternehmerreinigung	0,00	24.000-	24.996,66-	997-	0	0,00	997	0,00

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				
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.500-	57.936,04-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.600-	6.991,31-	15.609	0	0,00	18.409-	2.800,00-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	36.865,10-	1.865-	0	0,00	1.865	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	350-	296,46-	54	0	0,00	54-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.300-	3.795,12-	495-	0	0,00	495	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	78.100-	91.118,16-	13.018-	0	0,00	13.018	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	326,00-	424	0	0,00	424-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.250-	6.468,67-	781	0	0,00	781-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	152.550-	160.681,82-	8.132-	0	0,00	8.132	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	6.600-	2.662,39-	3.938	0	0,00	3.938-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	27.050-	24.881,69-	2.168	0	0,00	2.168-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	55.400-	50.057,48-	5.343	0	0,00	5.343-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	858,00-	858-	0	0,00	858	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	169,59-	170-	0	0,00	170	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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				
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.821.050-	2.029.390,06-	208.340-	0	0,00	205.540	2.800,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000-	2.851,51-	148	0	0,00	148-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3.000-	2.851,51-	148	0	0,00	148-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.600-	11.530,51-	69	0	0,00	69-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.600-	11.530,51-	69	0	0,00	69-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	83.900-	80.921,67-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	83.900-	80.921,67-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
13	- 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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.500-	95.353,69-	3.146	0	0,00	3.146-	0,00

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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	98.500-	94.153,69-	4.346	0	0,00	4.346-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.919.550-	2.123.543,75-	203.994-	0	0,00	201.194	2.800,00-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	3.920,48	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.900	3.900,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.400	20,48	2.380-	0	0,00	2.380	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	9.258,28	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.258,28	9.258	0	0,00	9.258-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	322,10	178-	0	0,00	178	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	322,10	178-	0	0,00	178	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.550	120.455,43	905	0	0,00	905-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	63.550	58.773,67	4.776-	0	0,00	4.776	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	56.000	51.681,76	4.318-	0	0,00	4.318	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.800	182.818,12	9.018	0	0,00	9.018-	0,00

lfd. 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
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	139,48	139	0	0,00	139-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	173.800	182.678,64	8.879	0	0,00	8.879-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	161,36	161	0	0,00	161-	0,00
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	28,57	29	0	0,00	29-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	132,79	133	0	0,00	133-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.343,04	2.343	0	0,00	2.343-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.343,04	2.343	0	0,00	2.343-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.200	14.341,98	2.858-	0	0,00	2.858	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	10.000	6.161,45	3.839-	0	0,00	3.839	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	7.200	8.055,00	855	0	0,00	855-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,53	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	328.050	333.620,79	5.571	0	0,00	5.571-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.544.200-	1.588.556,85-	44.357-	0	0,00	44.357	0,00
	40110000 Beamte	0,00	309.500-	307.780,93-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	746.650-	793.087,06-	46.437-	0	0,00	46.437	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.050-	2.844,92-	795-	0	0,00	795	0,00

lfd. 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				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	229.500-	233.815,25-	4.315-	0	0,00	4.315	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	66.300-	71.227,15-	4.927-	0	0,00	4.927	0,00
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.850-	0,00	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	158.900-	169.488,14-	10.588-	0	0,00	10.588	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	9.150-	10.313,40-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269.150-	233.866,69-	35.283	0	0,00	35.283-	2.800,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.850-	16.511,31-	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.850-	15.756,26-	1.906-	0	0,00	1.906	0,00
	42320000 Leasing	0,00	34.300-	26.319,39-	7.981	0	0,00	7.981-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	27.300-	21.254,50-	6.046	0	0,00	6.046-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	29.500-	24.173,92-	5.326	0	0,00	5.326-	0,00
	42410020 Hausgeld	0,00	7.250-	6.500,49-	750	0	0,00	750-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	24.000-	23.021,09-	979	0	0,00	979-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	56.500-	58.174,33-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00

lfd. 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				
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	22.600-	4.198,44-	18.402	0	0,00	18.402-	2.800,00-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	37.956,96-	2.957-	0	0,00	2.957	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	73.600-	87.149,66-	13.550-	0	0,00	13.550	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.600-	0,00	73.600	0	0,00	73.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	86.736,83-	86.737-	0	0,00	86.737	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	35,05-	35-	0	0,00	35	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	376,76-	377-	0	0,00	377	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	169,59-	2.830	0	0,00	2.830-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	169,59-	170-	0	0,00	170	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.650-	4.091,58-	442-	0	0,00	442	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	350-	296,46-	54	0	0,00	54-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.300-	3.795,12-	495-	0	0,00	495	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	327.700-	331.465,80-	3.766-	0	0,00	3.766	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	78.100-	88.770,96-	10.671-	0	0,00	10.671	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	750-	326,00-	424	0	0,00	424-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.250-	6.468,67-	781	0	0,00	781-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	152.550-	159.929,81-	7.380-	0	0,00	7.380	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	6.600-	2.703,69-	3.896	0	0,00	3.896-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	27.050-	24.881,69-	2.168	0	0,00	2.168-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	55.400-	47.526,98-	7.873	0	0,00	7.873-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	858,00-	858-	0	0,00	858	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.221.300-	2.245.300,17-	24.000-	0	0,00	24.000	2.800,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.893.250-	1.911.679,38-	18.429-	0	0,00	18.429	2.800,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	596.800	546.222,53	50.577-	0	0,00	50.577	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	596.800	546.222,53	50.577-	0	0,00	50.577	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	5.290,48-	5.810	0	0,00	5.810-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.100-	5.290,48-	5.810	0	0,00	5.810-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	573.700	540.932,05	32.768-	0	0,00	32.768	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.319.550-	1.370.747,33-	51.197-	0	0,00	51.197	2.800,00-

11100000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	13.100,00	0	0	0,00	300	0,00	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.400	13.100,00	0	0	0,00	300	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.400	13.100,00	0	0	0,00	300	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	232.350-	219.444,35-	0	0	0,00	12.906-	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	120.150-	120.676,70-	0	0	0,00	527	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	93.100-	94.193,62-	0	0	0,00	1.094	0,00	
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.850-	0,00	0	0	0,00	12.850-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	1.982,03-	0	0	0,00	182	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.450-	2.592,00-	0	0	0,00	1.858-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	769,75-	0	0	0,00	730-	0,00	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	769,75-	0	0	0,00	730-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.300-	102.677,73-	0	0	0,00	5.378	0,00	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	78.100-	88.770,96-	0	0	0,00	10.671	0,00	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	750-	326,00-	0	0	0,00	424-	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	750-	132,03-	0	0	0,00	618-	0,00	

lfd. 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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.050-	11.151,29-	0	0	0,00	2.899-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.600-	2.287,30-	0	0	0,00	1.313-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	10,15-	0	0	0,00	40-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	331.150-	322.891,83-	0	0	0,00	8.258-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	317.750-	309.791,83-	0	0	0,00	7.958-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	308.550-	300.591,83-	0	0	0,00	7.958-	0,00

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	2.400	20,48	0	0	0,00	2.380	0,00	
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.400	20,48	0	0	0,00	2.380	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	322,10	0	0	0,00	178	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	322,10	0	0	0,00	178	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	388,68	0	0	0,00	1.111	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	388,68	0	0	0,00	1.111	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	9.928,00	0	0	0,00	172	0,00	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	10.100	9.928,00	0	0	0,00	172	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	10.659,26	0	0	0,00	3.841	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	423.600-	458.889,71-	0	0	0,00	35.290	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	27.050-	20.291,46-	0	0	0,00	6.759-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	271.800-	306.200,41-	0	0	0,00	34.400	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.050-	687,75-	0	0	0,00	1.362-	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	38.400-	40.969,55-	0	0	0,00	2.570	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	23.900-	27.306,55-	0	0	0,00	3.407	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	55.700-	63.512,59-	0	0	0,00	7.813	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.700-	78,60	0	0	0,00	4.779-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.200-	6.019,76-	0	0	0,00	84.180-	2.800,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.050-	3.590,06-	0	0	0,00	460-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	19.400-	1.895,90-	0	0	0,00	17.504-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	25.000-	0,00	0	0	0,00	25.000-	0,00
	42410020 Hausgeld	0,00	7.250-	0,00	0	0	0,00	7.250-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	24.000-	0,00	0	0	0,00	24.000-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.500-	533,80-	0	0	0,00	9.966-	2.800,00-
15	- Abschreibungen	0,00	27.700-	1.048,55-	0	0	0,00	26.651-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.700-	0,00	0	0	0,00	27.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.048,55-	0	0	0,00	1.049	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.200-	67.628,65-	0	0	0,00	571-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.500-	6.336,64-	0	0	0,00	163-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.200-	20.889,00-	0	0	0,00	2.689	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.500-	242,49-	0	0	0,00	1.258-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	19.000-	16.320,25-	0	0	0,00	2.680-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	23.000-	23.840,27-	0	0	0,00	840	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	609.700-	533.586,67-	0	0	0,00	76.113-	2.800,00-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	595.200-	522.927,41-	0	0	0,00	72.273-	2.800,00-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.600	35.514,00	0	0	0,00	86	0,00	
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.514,00	0	0	0,00	86	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	0,00	0	0	0,00	6.400-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.400-	0,00	0	0	0,00	6.400-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200	35.514,00	0	0	0,00	6.314-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	566.000-	487.413,41-	0	0	0,00	78.587-	2.800,00-	

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	41,02	0	0	0,00	159	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	41,02	0	0	0,00	159	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.500	63.446,00	0	0	0,00	5.054	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	68.500	63.446,00	0	0	0,00	5.054	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	161,36	0	0	0,00	161-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	28,57	0	0	0,00	29-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	132,79	0	0	0,00	133-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.200	14.341,98	0	0	0,00	2.858	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	10.000	6.161,45	0	0	0,00	3.839	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	7.200	8.055,00	0	0	0,00	855-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	125,00	0	0	0,00	125-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,53	0	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.900	77.990,36	0	0	0,00	7.910	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	399.600-	436.029,63-	0	0	0,00	36.430	0,00
		40110000 Beamte	0,00	162.300-	166.812,77-	0	0	0,00	4.513	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	100.200-	124.296,29-	0	0	0,00	24.096	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	98.000-	98.652,08-	0	0	0,00	652	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.900-	11.013,64-	0	0	0,00	2.114	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.900-	27.454,85-	0	0	0,00	6.555	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	7.800,00-	0	0	0,00	7.800	0,00
	40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.300-	0,00	0	0	0,00	9.300-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.500-	42.346,17-	0	0	0,00	846	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.259,21-	0	0	0,00	2.759	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	1.130,00-	0	0	0,00	4.870-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	37.956,96-	0	0	0,00	2.957	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.400-	1.591,78-	0	0	0,00	192	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0,00	0	0	0,00	1.400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.178,95-	0	0	0,00	1.179	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	35,05-	0	0	0,00	35	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	1,02-	0	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	376,76-	0	0	0,00	377	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	169,59-	0	0	0,00	2.830-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	169,59-	0	0	0,00	170	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	0	0	0,00	3.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.300-	3.795,12-	0	0	0,00	495	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.300-	3.795,12-	0	0	0,00	495	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.700-	31.844,97-	0	0	0,00	2.145	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.200-	30.873,97-	0	0	0,00	2.674	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.500-	113,00-	0	0	0,00	1.387-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	858,00-	0	0	0,00	858	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	478.500-	515.777,26-	0	0	0,00	37.277	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	392.600-	437.786,90-	0	0	0,00	45.187	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.300	55.329,00	0	0	0,00	29-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.300	55.329,00	0	0	0,00	29-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.300	55.329,00	0	0	0,00	29-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	337.300-	382.457,90-	0	0	0,00	45.158	0,00

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.900	3.900,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.900	3.900,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4,00-	0	0	0,00	4	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4,00-	0	0	0,00	4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100-	20.209,40-	0	0	0,00	1.891-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.100-	20.209,40-	0	0	0,00	1.891-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100-	20.213,40-	0	0	0,00	1.887-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.200-	16.313,40-	0	0	0,00	1.887-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.200-	16.313,40-	0	0	0,00	1.887-	0,00

11240101

Rathaus Königsfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.758,26	0	0	0,00	6.758-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.758,26	0	0	0,00	6.758-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	882,65	0	0	0,00	883-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	882,65	0	0	0,00	883-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.640,91	0	0	0,00	7.641-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.750-	36.372,16-	0	0	0,00	33.622	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.450-	1.329,53-	0	0	0,00	120-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	564,49-	0	0	0,00	736-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.367,36-	0	0	0,00	7.367	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	4.529,90-	0	0	0,00	4.530	0,00
		42410020 Hausgeld	0,00	0	6.500,49-	0	0	0,00	6.500	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	16.080,39-	0	0	0,00	16.080	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.823,97-	0	0	0,00	25.824	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.823,97-	0	0	0,00	25.824	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240,23-	0	0	0,00	240	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	240,23-	0	0	0,00	240	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750-	62.436,36-	0	0	0,00	59.686	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.750-	54.795,45-	0	0	0,00	52.045	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	326,82-	0	0	0,00	327	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	326,82-	0	0	0,00	327	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	326,82-	0	0	0,00	327	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.750-	55.122,27-	0	0	0,00	52.372	0,00

11240102 Rathaus Buchenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.319,84	0	0	0,00	20-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.300	2.319,84	0	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.319,84	0	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	751,74-	0	0	0,00	752	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	751,74-	0	0	0,00	752	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	5.208,84-	0	0	0,00	2.809	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.400-	1.919,41-	0	0	0,00	481-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20,70-	0	0	0,00	21	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	660,83-	0	0	0,00	661	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	1.285,62-	0	0	0,00	1.286	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	1.322,28-	0	0	0,00	1.322	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.306,50-	0	0	0,00	8.307	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.306,50-	0	0	0,00	8.307	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	418,84-	0	0	0,00	419	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	418,84-	0	0	0,00	419	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	14.685,92-	0	0	0,00	12.286	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	12.366,08-	0	0	0,00	12.266	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	12.366,08-	0	0	0,00	12.266	0,00

11240103

Rathaus Burgberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	10.100	9.964,81	0	0	0,00	135	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.100	9.964,81	0	0	0,00	135	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	9.964,81	0	0	0,00	135	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	73,97-	0	0	0,00	74	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	73,97-	0	0	0,00	74	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	7.987,17-	0	0	0,00	7.287	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	700-	552,86-	0	0	0,00	147-	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.112,21-	0	0	0,00	1.112	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	4.035,23-	0	0	0,00	4.035	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	2.286,87-	0	0	0,00	2.287	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.893,66-	0	0	0,00	7.894	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.893,66-	0	0	0,00	7.894	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	543,17-	0	0	0,00	543	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	543,17-	0	0	0,00	543	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	16.497,97-	0	0	0,00	15.798	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.400	6.533,16-	0	0	0,00	15.933	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	289,66-	0	0	0,00	290	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	289,66-	0	0	0,00	290	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	289,66-	0	0	0,00	290	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.400	6.822,82-	0	0	0,00	16.223	0,00

11240104

Rathaus Neuhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	8.400	8.464,18	0	0	0,00	64-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.400	8.442,00	0	0	0,00	42-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	22,18	0	0	0,00	22-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.464,18	0	0	0,00	64-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	5.318,12-	0	0	0,00	4.018	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.300-	1.279,19-	0	0	0,00	21-	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	915,46-	0	0	0,00	915	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	1.885,34-	0	0	0,00	1.885	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	1.238,13-	0	0	0,00	1.238	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.232,35-	0	0	0,00	7.232	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.232,35-	0	0	0,00	7.232	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	207,58-	0	0	0,00	208	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	207,58-	0	0	0,00	208	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	12.758,05-	0	0	0,00	11.458	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.100	4.293,87-	0	0	0,00	11.394	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.100	4.293,87-	0	0	0,00	11.394	0,00	

11240105

Rathaus Weiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	7.200	0,00	0	0	0,00	7.200	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	7.200	0,00	0	0	0,00	7.200	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	0,00	0	0	0,00	7.200	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900-	20.005,00-	0	0	0,00	10.105	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.900-	9.216,10-	0	0	0,00	684-	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.070,95-	0	0	0,00	2.071	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	6.902,40-	0	0	0,00	6.902	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	1.815,55-	0	0	0,00	1.816	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.430,40-	0	0	0,00	6.430	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.430,40-	0	0	0,00	6.430	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	670,87-	0	0	0,00	671	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	670,87-	0	0	0,00	671	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	27.106,27-	0	0	0,00	17.206	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	27.106,27-	0	0	0,00	24.406	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. 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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.700-	27.106,27-	0	0	0,00	24.406	0,00

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	2.500,02	0	0	0,00	8.200	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.700	0,00	0	0	0,00	10.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.500,02	0	0	0,00	2.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.300	40.256,16	0	0	0,00	5.956-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.000,00	0	0	0,00	10.000-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	34.300	30.256,16	0	0	0,00	4.044	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.900	93.594,12	0	0	0,00	14.694-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	139,48	0	0	0,00	139-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	78.900	93.454,64	0	0	0,00	14.555-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.343,04	0	0	0,00	2.343-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	2.343,04	0	0	0,00	2.343-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	123.900	138.693,34	0	0	0,00	14.793-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	488.650-	473.367,45-	0	0	0,00	15.283-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	374.650-	362.590,36-	0	0	0,00	12.060-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.331,46-	0	0	0,00	1.331	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	33.500-	32.906,96-	0	0	0,00	593-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	80.500-	76.538,67-	0	0	0,00	3.961-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.400-	73.780,31-	0	0	0,00	620-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.100-	1.730,38-	0	0	0,00	1.370-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	3.593,20-	0	0	0,00	93	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	2.704,21-	0	0	0,00	1.296-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	4.500-	5.535,43-	0	0	0,00	1.035	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	277,87-	0	0	0,00	278	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	55.000-	57.404,58-	0	0	0,00	2.405	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.300-	2.534,64-	0	0	0,00	1.765-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	41.500-	27.308,84-	0	0	0,00	14.191-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.500-	0,00	0	0	0,00	41.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	27.308,84-	0	0	0,00	27.309	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.793,56-	0	0	0,00	194	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	770,38-	0	0	0,00	170	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	60,90-	0	0	0,00	61	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	1.962,28-	0	0	0,00	38-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	607.150-	577.250,16-	0	0	0,00	29.900-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	483.250-	438.556,82-	0	0	0,00	44.693-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	493.600	443.279,53	0	0	0,00	50.320	0,00	
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	493.600	443.279,53	0	0	0,00	50.320	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.674,00-	0	0	0,00	26-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	4.674,00-	0	0	0,00	26-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	0,00	0	0	0,00	12.000-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	0	0	0,00	12.000-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	476.900	438.605,53	0	0	0,00	38.294	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.350-	48,71	0	0	0,00	6.399-	0,00	

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.091,07	0	0	0,00	91-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.091,07	0	0	0,00	91-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.750,00	0	0	0,00	150	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.900	2.750,00	0	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.900	22.841,07	0	0	0,00	59	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200-	33.230,04-	0	0	0,00	8.970-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.728,60-	0	0	0,00	229	0,00
		42320000 Leasing	0,00	34.300-	26.319,39-	0	0	0,00	7.981-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.600-	2.182,05-	0	0	0,00	582	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	0,00	0	0	0,00	1.800-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.513,61-	0	0	0,00	1.486-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0,00	0	0	0,00	3.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.513,61-	0	0	0,00	1.514	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	296,46-	0	0	0,00	54-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	350-	296,46-	0	0	0,00	54-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.800-	104.230,80-	0	0	0,00	3.569-	0,00

lfd. 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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	69.400-	73.955,08-	0	0	0,00	4.555	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.000-	6.589,01-	0	0	0,00	589	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	32.400-	23.686,71-	0	0	0,00	8.713-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.350-	139.270,91-	0	0	0,00	14.079-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	130.450-	116.429,84-	0	0	0,00	14.020-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.100	2.900,00	0	0	0,00	200	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	2.900,00	0	0	0,00	200	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100	2.900,00	0	0	0,00	200	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.350-	113.529,84-	0	0	0,00	13.820-	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50,00-	0	0	0,00	50	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50,00-	0	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50,00-	0	0	0,00	50	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50,00-	0	0	0,00	50	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50,00-	0	0	0,00	50	0,00

11330100

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.602,00	0	0	0,00	602-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.602,00	0	0	0,00	602-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.602,00	0	0	0,00	602-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000	18.602,00	0	0	0,00	602-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000	18.602,00	0	0	0,00	602-	0,00

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Gr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.893,15	0	0	0,00	893-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	16.000	16.893,15	0	0	0,00	893-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.893,15	0	0	0,00	893-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.775,37-	0	0	0,00	475	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	433,84-	0	0	0,00	434	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.300-	2.341,53-	0	0	0,00	42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.775,37-	0	0	0,00	475	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.700	14.117,78	0	0	0,00	418-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.700	14.117,78	0	0	0,00	418-	0,00

11330401

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	723,12	0	0	0,00	723-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	723,12	0	0	0,00	723-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	723,12	0	0	0,00	723-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	723,12	0	0	0,00	723-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	723,12	0	0	0,00	723-	0,00

11330402

Jagdpacht steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	868,75	0	0	0,00	319-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	550	868,75	0	0	0,00	319-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	550	868,75	0	0	0,00	319-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	550	868,75	0	0	0,00	319-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	550	868,75	0	0	0,00	319-	0,00

11330403

Fischereipacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	740,00	0	0	0,00	740-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	740,00	0	0	0,00	740-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	740,00	0	0	0,00	740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	740,00	0	0	0,00	740-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	740,00	0	0	0,00	740-	0,00

11330404 Fischereipacht steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	220,00	0	0	0,00	780	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	220,00	0	0	0,00	780	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	220,00	0	0	0,00	780	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	220,00	0	0	0,00	780	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000	220,00	0	0	0,00	780	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
711110000000: Stammkapitalanteil BGV										
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
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	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

711110000005: Schreibtisch Bürgermeister-Vorzimmer										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
71122000005: Schreibtisch Buchhaltung										
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
71122000010: Home-Office Arbeitsplatz Buchhaltung										
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	1.400-	1.366,71-	33	0	0,00	33-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.400-	1.366,71-	33	0	0,00	33-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	1.366,71-	33	0	0,00	33-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	1.366,71-	33	0	0,00	33-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.400-	1.366,71-	33	0	0,00	33-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711240103400: Umbau Rathaus Burgberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.600-	11.530,51-	69	0	0,00	69-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	11.600-	11.530,51-	69	0	0,00	69-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600-	11.530,51-	69	0	0,00	69-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.600-	11.530,51-	69	0	0,00	69-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.600-	11.530,51-	69	0	0,00	69-	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 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
71125000005: Radlader										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.300-	77.384,28-	916	0	0,00	916-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	78.300-	77.384,28-	916	0	0,00	916-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.300-	77.384,28-	916	0	0,00	916-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.300-	76.184,28-	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	78.300-	77.384,28-	916	0	0,00	916-	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				
71125000010: Elektroprüfgerät									
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	2.200-	2.068,28-	132	0	0,00	132-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.200-	2.068,28-	132	0	0,00	132-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	2.068,28-	132	0	0,00	132-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	2.068,28-	132	0	0,00	132-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	2.068,28-	132	0	0,00	132-	0,00

71125000020: Hochdruckheisswasserreiniger									
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	102,40-	102-	0	0,00	102	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	102,40-	102-	0	0,00	102	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102,40-	102-	0	0,00	102	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102,40-	102-	0	0,00	102	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	102,40-	102-	0	0,00	102	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
711330100300: Grunderwerb allgemein										
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	3.000-	2.851,51-	148	0	0,00	148-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	3.000-	2.851,51-	148	0	0,00	148-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.851,51-	148	0	0,00	148-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.851,51-	148	0	0,00	148-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	2.851,51-	148	0	0,00	148-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.081.000	1.170.290,42	89.290	0	0,00	89.290-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.006.750	1.108.072,81	101.323	0	0,00	101.323-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.700	7.582,49	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	11.100	2.113,55	8.986-	0	0,00	8.986	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	57.450	52.521,57	4.928-	0	0,00	4.928	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.600	761.653,92	621.054	0	0,00	621.054-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	140.600	0,00	140.600-	0	0,00	140.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	251.260,32	251.260	0	0,00	251.260-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	82,70	83	0	0,00	83-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	510.310,90	510.311	0	0,00	510.311-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	801.950	812.458,57	10.509	0	0,00	10.509-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.450	40.901,36	9.549-	0	0,00	9.549	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	716.100	740.731,39	24.631	0	0,00	24.631-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	34.100	25.724,22	8.376-	0	0,00	8.376	0,00

lfd. 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				
	33221000 Elternbeiträge Mittagessen	0,00	0	3.987,40	3.987	0	0,00	3.987-	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.300	1.114,20	186-	0	0,00	186	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	476.600	486.746,62	10.147	0	0,00	10.147-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	106.400	130.187,30	23.787	0	0,00	23.787-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	199.950	226.318,64	26.369	0	0,00	26.369-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	170.250	130.240,68	40.009-	0	0,00	40.009	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.250	120.666,39	9.416	0	0,00	9.416-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.313,60	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.900	2.400,00	28.500-	0	0,00	28.500	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	209,22	209	0	0,00	209-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	54.100	50.844,00	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.250	65.899,57	39.650	0	0,00	39.650-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	320.500	188.343,08	132.157-	0	0,00	132.157	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	208.000	168.523,32	39.477-	0	0,00	39.477	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	2.500	8.282,52	5.783	0	0,00	5.783-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	110.000	11.537,24	98.463-	0	0,00	98.463	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.931.900	3.540.159,00	608.259	0	0,00	608.259-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.669.650-	1.672.325,13-	2.675-	0	0,00	2.675	0,00

lfd. 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				
	40110000 Beamte	0,00	20.800-	18.275,80-	2.524	0	0,00	2.524-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.211.400-	1.219.196,74-	7.797-	0	0,00	7.797	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	26.650-	32.474,68-	5.825-	0	0,00	5.825	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.450-	32.178,44-	3.272	0	0,00	3.272-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	103.550-	110.604,07-	7.054-	0	0,00	7.054	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	270.600-	256.790,80-	13.809	0	0,00	13.809-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.200-	2.804,60-	1.605-	0	0,00	1.605	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.960.750-	1.652.597,80-	308.152	0	0,00	308.152-	25.483,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	320.200-	297.335,04-	22.865	0	0,00	22.865-	15.000,00-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	734.150-	658.401,51-	75.748	0	0,00	75.748-	1.800,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	157.600-	98.681,72-	58.918	0	0,00	58.918-	8.683,00-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	52.300-	46.969,32-	5.331	0	0,00	5.331-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	11.900-	10.605,82-	1.294	0	0,00	1.294-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	123.200-	95.796,55-	27.403	0	0,00	27.403-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	86.900-	64.264,88-	22.635	0	0,00	22.635-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	121.800-	131.464,56-	9.665-	0	0,00	9.665	0,00

lfd. 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				
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.800-	17.189,94-	3.610	0	0,00	3.610-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	48.200-	32.996,20-	15.204	0	0,00	15.204-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	108.400-	121.315,72-	12.916-	0	0,00	12.916	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.300-	6.232,20-	9.068	0	0,00	9.068-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	17.450-	11.154,48-	6.296	0	0,00	6.296-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	50.800-	26.679,97-	24.120	0	0,00	24.120-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	91.750-	33.509,89-	58.240	0	0,00	58.240-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.215.950-	1.511.273,29-	295.323-	0	0,00	295.323	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.215.950-	0,00	1.215.950	0	0,00	1.215.950-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.456.840,35-	1.456.840-	0	0,00	1.456.840	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	54.432,94-	54.433-	0	0,00	54.433	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.012.150-	1.769.454,04-	242.696	0	0,00	242.696-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	549.500-	394.489,11-	155.011	0	0,00	155.011-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	518.100-	445.730,23-	72.370	0	0,00	72.370-	0,00
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.500-	2.367,04-	133	0	0,00	133-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	942.050-	926.867,66-	15.182	0	0,00	15.182-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	787.700-	751.242,67-	36.457	0	0,00	36.457-	0,00

lfd. 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				
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.200-	13.875,00-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.500-	7.682,10-	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	275.050-	276.104,22-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	3.700-	7.325,06-	3.625-	0	0,00	3.625	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	64.350-	74.453,12-	10.103-	0	0,00	10.103	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.900-	1.619,48-	281	0	0,00	281-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	240,00-	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	59.000-	55.841,41-	3.159	0	0,00	3.159-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	361.500-	314.102,28-	47.398	0	0,00	47.398-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.646.200-	7.356.892,93-	289.307	0	0,00	289.307-	25.483,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.714.300-	3.816.733,93-	897.566	0	0,00	897.566-	25.483,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	297.400	261.414,04	35.986-	0	0,00	35.986	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	297.400	261.414,04	35.986-	0	0,00	35.986	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	865.200-	802.346,09-	62.854	0	0,00	62.854-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	865.200-	802.346,09-	62.854	0	0,00	62.854-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	283.700-	153.170,47-	130.530	0	0,00	130.530-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	93.659,68	93.660	0	0,00	93.660-	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
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	283.700-	0,00	283.700	0	0,00	283.700-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	246.830,15-	246.830-	0	0,00	246.830	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	851.500-	694.102,52-	157.397	0	0,00	157.397-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.565.800-	4.510.836,45-	1.054.964	0	0,00	1.054.964-	25.483,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	0,00	2.681.300	2.678.018,13	3.282-	0	0,00	3.282	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.006.750	1.044.615,95	37.866	0	0,00	37.866-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.700	3.363,00	2.337-	0	0,00	2.337	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	11.100	2.113,55	8.986-	0	0,00	8.986	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	57.450	49.926,78	7.523-	0	0,00	7.523	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.450	40.452,59	9.997-	0	0,00	9.997	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	716.100	687.434,23	28.666-	0	0,00	28.666	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	0,00	34.100	25.724,22	8.376-	0	0,00	8.376	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	0,00	0	4.018,20	4.018	0	0,00	4.018-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.300	1.114,20	186-	0	0,00	186	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	106.400	133.503,52	27.104	0	0,00	27.104-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	199.950	237.980,25	38.030	0	0,00	38.030-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	170.250	143.684,03	26.566-	0	0,00	26.566	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.313,60	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.900	16.429,68	14.470-	0	0,00	14.470	0,00

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
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	209,22	209	0	0,00	209-	0,00
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	54.100	0,00	54.100-	0	0,00	54.100	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.250	59.309,27	33.059	0	0,00	33.059-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	208.000	218.523,32	10.523	0	0,00	10.523-	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	2.500	8.302,52	5.803	0	0,00	5.803-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.430.250-	5.324.553,82-	1.105.696	0	0,00	1.131.179-	25.483,00-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	20.800-	18.275,80-	2.524	0	0,00	2.524-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.211.400-	1.219.196,74-	7.797-	0	0,00	7.797	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	26.650-	30.442,58-	3.793-	0	0,00	3.793	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.450-	32.178,44-	3.272	0	0,00	3.272-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	103.550-	110.604,07-	7.054-	0	0,00	7.054	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	270.600-	256.790,80-	13.809	0	0,00	13.809-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.200-	2.804,60-	1.605-	0	0,00	1.605	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	320.200-	291.270,09-	28.930	0	0,00	43.930-	15.000,00-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	734.150-	630.868,99-	103.281	0	0,00	105.081-	1.800,00-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	157.600-	98.400,53-	59.199	0	0,00	67.882-	8.683,00-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	52.300-	46.104,47-	6.196	0	0,00	6.196-	0,00
	72320000 Leasing	0,00	11.900-	11.213,84-	686	0	0,00	686-	0,00

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
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	123.200-	113.186,54-	10.013	0	0,00	10.013-	0,00
	72410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	86.900-	72.125,19-	14.775	0	0,00	14.775-	0,00
	72410030 Unternehmerreinigung	0,00	121.800-	135.149,88-	13.350-	0	0,00	13.350	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.800-	17.035,23-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	48.200-	31.935,25-	16.265	0	0,00	16.265-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	108.400-	116.521,86-	8.122-	0	0,00	8.122	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.300-	6.110,03-	9.190	0	0,00	9.190-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	17.450-	10.801,02-	6.649	0	0,00	6.649-	0,00
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	50.800-	26.679,97-	24.120	0	0,00	24.120-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	91.750-	33.689,24-	58.061	0	0,00	58.061-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	549.500-	470.388,34-	79.112	0	0,00	79.112-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	518.100-	0,00	518.100	0	0,00	518.100-	0,00
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.500-	2.367,04-	133	0	0,00	133-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	942.050-	915.975,84-	26.074	0	0,00	26.074-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.200-	13.875,00-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.500-	7.682,10-	2.818	0	0,00	2.818-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	275.050-	271.438,81-	3.611	0	0,00	3.611-	0,00

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
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.700-	6.822,39-	3.122-	0	0,00	3.122	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	64.350-	67.454,58-	3.105-	0	0,00	3.105	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.900-	432,90-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.500-	240,00-	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	59.000-	60.256,42-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	361.500-	196.235,24-	165.265	0	0,00	165.265-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.748.950-	2.646.535,69-	1.102.414	0	0,00	1.127.897-	25.483,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640.500	457.928,64	182.571-	0	0,00	356.771	174.200,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	629.100	454.399,17	174.701-	0	0,00	348.901	174.200,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	11.400	3.529,47	7.871-	0	0,00	7.871	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	37.299,97	36.700-	0	0,00	36.700	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	74.000	37.299,97	36.700-	0	0,00	36.700	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	28.000	386,84	27.613-	0	0,00	27.613	0,00
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	28.000	386,84	27.613-	0	0,00	27.613	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz				
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	742.500	495.615,45	246.885-	0	0,00	421.085	174.200,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	906.200-	747.185,84-	159.014	0	0,00	416.694-	257.680,00-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	599.400-	236.563,73-	362.836	0	0,00	578.916-	216.080,00-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	306.800-	457.163,83-	150.364-	0	0,00	108.764	41.600,00-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	53.458,28-	53.458-	0	0,00	53.458	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	142.200-	96.712,48-	45.488	0	0,00	50.525-	5.037,00-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	142.200-	96.712,48-	45.488	0	0,00	50.525-	5.037,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	175.200-	62.284,89-	112.915	0	0,00	197.715-	84.800,00-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	1.515,11	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	29.600-	0,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	145.600-	63.800,00-	81.800	0	0,00	166.600-	84.800,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.223.600-	906.183,21-	317.417	0	0,00	664.934-	347.517,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	481.100-	410.567,76-	70.532	0	0,00	243.849-	173.317,00-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.230.050-	3.057.103,45-	1.172.947	0	0,00	1.371.747-	198.800,00-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.550	15.440,00	890	0	0,00	890-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	12.890,00	890	0	0,00	890-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.550	2.550,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.100	21.423,85	28.676-	0	0,00	28.676	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.100	0,00	50.100-	0	0,00	50.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	21.423,85	21.424	0	0,00	21.424-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.300	39.652,91	7.647-	0	0,00	7.647	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	47.300	39.652,91	7.647-	0	0,00	7.647	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	21.886,28	14.386	0	0,00	14.386-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	15.886,28	14.386	0	0,00	14.386-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	343,00	343	0	0,00	343-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	343,00	343	0	0,00	343-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	9.044,84	6.545	0	0,00	6.545-	0,00

lfd. 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
	35610000 Bußgelder	0,00	2.500	8.282,52	5.783	0	0,00	5.783-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	762,32	762	0	0,00	762-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	121.950	107.790,88	14.159-	0	0,00	14.159	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	173.200-	177.865,30-	4.665-	0	0,00	4.665	0,00
	40110000 Beamte	0,00	11.600-	8.687,52-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	97.700-	103.364,04-	5.664-	0	0,00	5.664	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	473,34-	473-	0	0,00	473	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.050-	32.178,44-	128-	0	0,00	128	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.650-	8.938,99-	289-	0	0,00	289	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.400-	21.418,37-	982	0	0,00	982-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	2.804,60-	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.500-	118.400,79-	13.099	0	0,00	13.099-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.700-	5.256,36-	444	0	0,00	444-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	34.700-	32.571,53-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	6.076,21-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.800-	3.955,17-	2.845	0	0,00	2.845-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000-	3.411,92-	412-	0	0,00	412	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	19.100-	15.972,89-	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	37.700-	25.671,75-	12.028	0	0,00	12.028-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	25.484,96-	5.485-	0	0,00	5.485	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	173.900-	117.395,96-	56.504	0	0,00	56.504-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	173.900-	0,00	173.900	0	0,00	173.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	117.395,96-	117.396-	0	0,00	117.396	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500-	164,43-	2.336	0	0,00	2.336-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	164,43-	2.336	0	0,00	2.336-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.900-	87.607,24-	6.707-	0	0,00	6.707	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.200-	13.875,00-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.100-	1.056,00-	44	0	0,00	44-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	57.400-	52.235,77-	5.164	0	0,00	5.164-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	2.544,25-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.800-	15.584,94-	6.785-	0	0,00	6.785	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.900-	1.619,48-	281	0	0,00	281-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	240,00-	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	451,80-	452-	0	0,00	452	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	562.000-	501.433,72-	60.566	0	0,00	60.566-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	440.050-	393.642,84-	46.407	0	0,00	46.407-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	14.280,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.300-	14.280,00-	20	0	0,00	20-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.500-	22.268,60-	6.231	0	0,00	6.231-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	9.374,82	9.375	0	0,00	9.375-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	31.643,42-	31.643-	0	0,00	31.643	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.800-	36.548,60-	6.251	0	0,00	6.251-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	482.850-	430.191,44-	52.659	0	0,00	52.659-	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	2.597,21-	0	0	0,00	1.297	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	69,83-	0	0	0,00	70	0,00	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	1.527,38-	0	0	0,00	1.027	0,00	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	1.000,00-	0	0	0,00	200	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	23.866,73-	0	0	0,00	867	0,00	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.775,00-	0	0	0,00	1.775	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.000-	21.987,08-	0	0	0,00	1.013-	0,00	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	104,65-	0	0	0,00	105	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300-	26.463,94-	0	0	0,00	2.164	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.300-	26.463,94-	0	0	0,00	2.164	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.300-	26.463,94-	0	0	0,00	2.164	0,00	

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	31.444,25	0	0	0,00	7.056	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	38.500	31.444,25	0	0	0,00	7.056	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	928,00	0	0	0,00	928-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	928,00	0	0	0,00	928-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	8.282,52	0	0	0,00	5.783-	0,00	
		35610000 Bußgelder	0,00	2.500	8.282,52	0	0	0,00	5.783-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.000	40.654,77	0	0	0,00	345	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	91.100-	95.945,85-	0	0	0,00	4.846	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	11.600-	8.687,52-	0	0	0,00	2.912-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	56.300-	61.787,53-	0	0	0,00	5.488	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	473,34-	0	0	0,00	473	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	4.268,15-	0	0	0,00	32-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.900-	5.186,85-	0	0	0,00	287	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.200-	12.737,86-	0	0	0,00	462-	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	2.804,60-	0	0	0,00	2.005	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500-	26.787,73-	0	0	0,00	5.288	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.302,77-	0	0	0,00	197-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	25.484,96-	0	0	0,00	5.485	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	350-	0,00	0	0	0,00	350-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	0,00	0	0	0,00	350-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200-	27.423,73-	0	0	0,00	3.776-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.800-	22.894,15-	0	0	0,00	4.906-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	2.218,30-	0	0	0,00	2.218	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.900-	1.619,48-	0	0	0,00	281-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	240,00-	0	0	0,00	1.260-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	451,80-	0	0	0,00	452	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	144.150-	150.157,31-	0	0	0,00	6.007	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.150-	109.502,54-	0	0	0,00	6.353	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.150-	109.502,54-	0	0	0,00	6.353	0,00

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	6.140,78	0	0	0,00	859	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	6.140,78	0	0	0,00	859	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.140,78	0	0	0,00	859	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.700-	54.920,02-	0	0	0,00	220	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	33.100-	33.261,21-	0	0	0,00	161	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.650-	11.687,97-	0	0	0,00	38	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.000-	3.001,70-	0	0	0,00	2	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.950-	6.969,14-	0	0	0,00	19	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600-	6.387,83-	0	0	0,00	212-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.548,83-	0	0	0,00	549	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	1.839,00-	0	0	0,00	661-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	0,00	0	0	0,00	50-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	0	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.067,62-	0	0	0,00	32-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	90,00-	0	0	0,00	10-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.756,32-	0	0	0,00	244-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	221,30-	0	0	0,00	221	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.450-	63.375,47-	0	0	0,00	75-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	56.450-	57.234,69-	0	0	0,00	785	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.450-	57.234,69-	0	0	0,00	785	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	553,10	0	0	0,00	53-	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	553,10	0	0	0,00	53-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	553,10	0	0	0,00	53-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.400-	26.999,43-	0	0	0,00	401-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.300-	8.315,30-	0	0	0,00	15	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.100-	16.222,32-	0	0	0,00	122	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	750-	750,44-	0	0	0,00	0	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.250-	1.711,37-	0	0	0,00	539-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	10,73-	0	0	0,00	189-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	10,73-	0	0	0,00	189-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.600-	27.010,16-	0	0	0,00	590-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.100-	26.457,06-	0	0	0,00	643-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. 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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.100-	26.457,06-	0	0	0,00	643-	0,00

12240001

Ratschreibergebühren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.514,78	0	0	0,00	215-	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.300	1.514,78	0	0	0,00	215-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.514,78	0	0	0,00	215-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	1.514,78	0	0	0,00	215-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300	1.514,78	0	0	0,00	215-	0,00	

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	14.550	15.440,00	0	0	0,00	890-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	12.890,00	0	0	0,00	890-	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.550	2.550,00	0	0	0,00	0	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.100	21.423,85	0	0	0,00	28.676	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	50.100	0,00	0	0	0,00	50.100	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	21.423,85	0	0	0,00	21.424-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	20.958,28	0	0	0,00	13.458-	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	14.958,28	0	0	0,00	13.458-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	343,00	0	0	0,00	343-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	343,00	0	0	0,00	343-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	762,32	0	0	0,00	762-	0,00	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	762,32	0	0	0,00	762-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.150	58.927,45	0	0	0,00	13.223	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.100-	82.628,02-	0	0	0,00	19.472-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.700-	5.256,36-	0	0	0,00	444-	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	33.100-	31.198,93-	0	0	0,00	1.901-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.800-	3.955,17-	0	0	0,00	2.845-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000-	3.411,92-	0	0	0,00	412	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	19.100-	15.972,89-	0	0	0,00	3.127-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	34.400-	22.832,75-	0	0	0,00	11.567-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	173.500-	117.395,96-	0	0	0,00	56.104-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	173.500-	0,00	0	0	0,00	173.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	117.395,96-	0	0	0,00	117.396	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500-	164,43-	0	0	0,00	2.336-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	164,43-	0	0	0,00	2.336-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.400-	34.238,43-	0	0	0,00	9.838	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.200-	12.100,00-	0	0	0,00	1.900	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	966,00-	0	0	0,00	34-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.400-	5.587,49-	0	0	0,00	1.187	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.800-	15.584,94-	0	0	0,00	6.785	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	302.500-	234.426,84-	0	0	0,00	68.073-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	230.350-	175.499,39-	0	0	0,00	54.851-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	14.280,00-	0	0	0,00	20-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.300-	14.280,00-	0	0	0,00	20-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.500-	22.268,60-	0	0	0,00	6.231-	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	9.374,82	0	0	0,00	9.375-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.500-	0,00	0	0	0,00	28.500-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	31.643,42-	0	0	0,00	31.643	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.800-	36.548,60-	0	0	0,00	6.251-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	273.150-	212.047,99-	0	0	0,00	61.102-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.800	61.051,01	9.749-	0	0,00	9.749	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	37.800	35.608,66	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	33.000	25.442,35	7.558-	0	0,00	7.558	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.419,03	40.419	0	0,00	40.419-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	40.394,03	40.394	0	0,00	40.394-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.500	3.747,33	14.753-	0	0,00	14.753	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.500	240,07-	18.740-	0	0,00	18.740	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	0,00	0	3.987,40	3.987	0	0,00	3.987-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	7.927,06	5.927	0	0,00	5.927-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	175,00	25-	0	0,00	25	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	7.752,06	5.952	0	0,00	5.952-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	3.713,60	1.086-	0	0,00	1.086	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.313,60	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.800	2.400,00	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.100	116.950,91	20.851	0	0,00	20.851-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	150.650-	143.718,66-	6.931	0	0,00	6.931-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	108.250-	108.364,72-	115-	0	0,00	115	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.250-	1.962,10-	6.288	0	0,00	6.288-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.850-	9.129,17-	721	0	0,00	721-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	24.300-	24.262,67-	37	0	0,00	37-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	331.800-	221.256,58-	110.543	0	0,00	110.543-	6.906,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.250-	23.384,81-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	64.750-	25.830,18-	38.920	0	0,00	38.920-	6.906,00-
	42320000 Leasing	0,00	11.900-	9.501,04-	2.399	0	0,00	2.399-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	22.900-	19.886,91-	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	29.600-	22.319,61-	7.280	0	0,00	7.280-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	72.600-	72.827,29-	227-	0	0,00	227	0,00

lfd. 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				
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	619,44-	581	0	0,00	581-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	499,34-	199-	0	0,00	199	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.300-	4.802,08-	498	0	0,00	498-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	12.100-	3.466,11-	8.634	0	0,00	8.634-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	17.450-	11.154,48-	6.296	0	0,00	6.296-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	68.450-	26.965,29-	41.485	0	0,00	41.485-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	69.500-	134.533,11-	65.033-	0	0,00	65.033	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.500-	0,00	69.500	0	0,00	69.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	132.553,11-	132.553-	0	0,00	132.553	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.980,00-	1.980-	0	0,00	1.980	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.500-	10.720,30-	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500-	10.720,30-	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.600-	59.591,34-	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.550-	3.855,40-	2.695	0	0,00	2.695-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.700-	14.914,39-	7.214-	0	0,00	7.214	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.650-	2.879,39-	229-	0	0,00	229	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	26.750-	27.643,65-	894-	0	0,00	894	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	400,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.350-	9.898,51-	5.451	0	0,00	5.451-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	626.050-	569.819,99-	56.230	0	0,00	56.230-	6.906,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	529.950-	452.869,08-	77.081	0	0,00	77.081-	6.906,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	3.627,02-	273	0	0,00	273-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	3.627,02-	273	0	0,00	273-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	3.627,02-	273	0	0,00	273-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	533.850-	456.496,10-	77.354	0	0,00	77.354-	6.906,00-

21100110

Grundschule Burgberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	16.200	18.570,18	0	0	0,00	2.370-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.200	13.570,18	0	0	0,00	2.370-	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.946,60	0	0	0,00	5.947-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	5.921,60	0	0	0,00	5.922-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	25,00	0	0	0,00	25-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.053,22-	0	0	0,00	5.053	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	2.053,22-	0	0	0,00	5.053	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	450,59	0	0	0,00	251-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	175,00	0	0	0,00	25	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	275,59	0	0	0,00	276-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.513,60	0	0	0,00	514-	0,00	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.313,60	0	0	0,00	1.314-	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	200,00	0	0	0,00	800	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63,86	0	0	0,00	64-	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	63,86	0	0	0,00	64-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.400	24.491,61	0	0	0,00	4.092-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	23.250-	23.591,28-	0	0	0,00	341	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	16.600-	17.917,39-	0	0	0,00	1.317	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	750-	0,00	0	0	0,00	750-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.568,29-	0	0	0,00	68	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.400-	4.105,60-	0	0	0,00	294-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.800-	59.500,47-	0	0	0,00	21.300-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.700-	8.198,31-	0	0	0,00	1.498	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.650-	4.673,24-	0	0	0,00	11.977-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	3.500-	2.999,54-	0	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.900-	3.638,28-	0	0	0,00	1.262-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	6.500-	5.659,36-	0	0	0,00	841-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	17.600-	17.334,37-	0	0	0,00	266-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	160,00-	0	0	0,00	160	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	2.045,58-	0	0	0,00	1.846	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.300-	1.833,18-	0	0	0,00	2.467-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	4.300-	3.408,85-	0	0	0,00	891-	0,00

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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	16.150-	9.549,76-	0	0	0,00	6.600-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	21.424,48-	0	0	0,00	4.224	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.200-	0,00	0	0	0,00	17.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	21.424,48-	0	0	0,00	21.424	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900-	16.738,99-	0	0	0,00	839	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900-	4.935,45-	0	0	0,00	2.035	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.700-	8.183,82-	0	0	0,00	484	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.900-	3.619,72-	0	0	0,00	1.280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.150-	121.255,22-	0	0	0,00	15.895-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.750-	96.763,61-	0	0	0,00	19.986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.812,27-	0	0	0,00	912	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	1.812,27-	0	0	0,00	912	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.812,27-	0	0	0,00	912	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.650-	98.575,88-	0	0	0,00	19.074-	0,00

21100120

Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.372,32	0	0	0,00	428	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.372,32	0	0	0,00	428	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.372,32	0	0	0,00	428	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.121,55-	0	0	0,00	422	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	411,55-	0	0	0,00	412	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	700-	710,00-	0	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.121,55-	0	0	0,00	422	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100	250,77	0	0	0,00	849	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100	250,77	0	0	0,00	849	0,00

21100130

Grundschule Neuhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	15.400	15.743,50	0	0	0,00	344-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.400	10.368,50	0	0	0,00	32	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.375,00	0	0	0,00	375-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.303,97	0	0	0,00	6.304-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.303,97	0	0	0,00	6.304-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	1.144,29	0	0	0,00	3.856	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	1.144,29	0	0	0,00	3.856	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.416,65	0	0	0,00	1.417-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.416,65	0	0	0,00	1.417-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	400,00	0	0	0,00	1.000	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.400	400,00	0	0	0,00	1.000	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29,02	0	0	0,00	29-	0,00	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	29,02	0	0	0,00	29-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.800	25.037,43	0	0	0,00	3.237-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.400-	44.424,54-	0	0	0,00	4.975-	0,00	

lfd. 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
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	31.900-	32.532,13-	0	0	0,00	632	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.500-	1.962,10-	0	0	0,00	5.538-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.500-	2.524,07-	0	0	0,00	24	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.500-	7.406,24-	0	0	0,00	94-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.400-	54.709,52-	0	0	0,00	30.690-	71,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.250-	10.864,12-	0	0	0,00	2.386-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.600-	7.404,21-	0	0	0,00	7.196-	71,00-
	42320000 Leasing	0,00	3.700-	2.957,67-	0	0	0,00	742-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.100-	3.419,37-	0	0	0,00	681-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	9.500-	5.895,95-	0	0	0,00	3.604-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	17.000-	14.063,93-	0	0	0,00	2.936-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	80,00-	0	0	0,00	80	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.600-	597,15-	0	0	0,00	2.003-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	1.429,85-	0	0	0,00	1.570-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.550-	7.997,27-	0	0	0,00	9.553-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.100-	20.259,76-	0	0	0,00	13.160	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.100-	0,00	0	0	0,00	7.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.259,76-	0	0	0,00	20.260	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	11.434,79-	0	0	0,00	235	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.923,49-	0	0	0,00	923	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.350-	5.641,58-	0	0	0,00	292	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	600,00-	0	0	0,00	200-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.050-	2.269,72-	0	0	0,00	780-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.100-	130.828,61-	0	0	0,00	22.271-	71,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	131.300-	105.791,18-	0	0	0,00	25.509-	71,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.814,75-	0	0	0,00	285-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	1.814,75-	0	0	0,00	285-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.814,75-	0	0	0,00	285-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	133.400-	107.605,93-	0	0	0,00	25.794-	71,00-

21100140

Grundschule Königsfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	39.200	26.737,33	0	0	0,00	12.463	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.200	11.669,98	0	0	0,00	4.530	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	23.000	15.067,35	0	0	0,00	7.933	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.188,46	0	0	0,00	26.188-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	26.188,46	0	0	0,00	26.188-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	4.656,26	0	0	0,00	5.844	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.500	668,86	0	0	0,00	9.831	0,00	
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	0,00	0	3.987,40	0	0	0,00	3.987-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.687,50	0	0	0,00	4.688-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.687,50	0	0	0,00	4.688-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	1.800,00	0	0	0,00	600	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.400	1.800,00	0	0	0,00	600	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.100	64.069,55	0	0	0,00	11.970-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.000-	75.702,84-	0	0	0,00	2.297-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	59.750-	57.915,20-	0	0	0,00	1.835-	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.850-	5.036,81-	0	0	0,00	813-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.400-	12.750,83-	0	0	0,00	351	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.900-	105.925,04-	0	0	0,00	58.975-	6.835,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.300-	3.910,83-	0	0	0,00	1.389-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	33.500-	13.752,73-	0	0	0,00	19.747-	6.835,00-
	42320000 Leasing	0,00	4.700-	3.543,83-	0	0	0,00	1.156-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.200-	12.119,26-	0	0	0,00	1.081-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	13.600-	10.764,30-	0	0	0,00	2.836-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	38.000-	41.428,99-	0	0	0,00	3.429	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	619,44-	0	0	0,00	581-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	259,34-	0	0	0,00	41-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	2.756,50-	0	0	0,00	2.244-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.200-	1.035,78-	0	0	0,00	4.164-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	10.150-	6.315,78-	0	0	0,00	3.834-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	34.750-	9.418,26-	0	0	0,00	25.332-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	45.200-	90.868,87-	0	0	0,00	45.669	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.200-	0,00	0	0	0,00	45.200-	0,00

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	90.868,87-	0	0	0,00	90.869	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.100-	10.720,30-	0	0	0,00	2.380-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.100-	10.720,30-	0	0	0,00	2.380-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.950-	27.864,56-	0	0	0,00	915	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	302,40-	0	0	0,00	302	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.800-	7.055,45-	0	0	0,00	4.255	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.650-	2.879,39-	0	0	0,00	229	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	13.700-	13.818,25-	0	0	0,00	118	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	200,00	0	0	0,00	600-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.400-	4.009,07-	0	0	0,00	3.391-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	328.150-	311.081,61-	0	0	0,00	17.068-	6.835,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	276.050-	247.012,06-	0	0	0,00	29.038-	6.835,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0,00	0	0	0,00	900-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	0,00	0	0	0,00	900-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0,00	0	0	0,00	900-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	276.950-	247.012,06-	0	0	0,00	29.938-	6.835,00-

21100600

Zinzendorfschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4			5	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.980,00	0	0	0,00	1.980-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.980,00	0	0	0,00	1.980-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.980,00	0	0	0,00	1.980-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.980,00-	0	0	0,00	1.980	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.980,00-	0	0	0,00	1.980	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	1.980,00-	0	0	0,00	1.580	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.550-	3.553,00-	2.997	0	0,00	2.997-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.550-	3.553,00-	2.997	0	0,00	2.997-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.550-	3.553,00-	2.997	0	0,00	2.997-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.550-	3.553,00-	2.997	0	0,00	2.997-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.550-	3.553,00-	2.997	0	0,00	2.997-	0,00

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.550-	3.553,00-	0	0	0,00	2.997-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.550-	3.553,00-	0	0	0,00	2.997-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.550-	3.553,00-	0	0	0,00	2.997-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.550-	3.553,00-	0	0	0,00	2.997-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.550-	3.553,00-	0	0	0,00	2.997-	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.100	2.113,55	7.986-	0	0,00	7.986	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	10.100	2.113,55	7.986-	0	0,00	7.986	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	408,81	159	0	0,00	159-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	408,81	159	0	0,00	159-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.050	1.550,44	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.050	1.550,44	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.400	4.072,80	17.327-	0	0,00	17.327	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.850-	14.858,56-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.300-	2.330,42-	30-	0	0,00	30	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	445,16-	195-	0	0,00	195	0,00

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				
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.700-	8.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.250-	3.121,18-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	300-	261,80-	38	0	0,00	38-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	375,95-	376-	0	0,00	376	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	375,95-	376-	0	0,00	376	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.750-	3.737,67-	3.012	0	0,00	3.012-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.950-	1.931,97-	3.018	0	0,00	3.018-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.600-	1.595,04-	5	0	0,00	5-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200-	210,66-	11-	0	0,00	11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.600-	18.972,18-	4.628	0	0,00	4.628-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	14.899,38-	12.699-	0	0,00	12.699	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	194,50-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	194,50-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	194,50-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	15.093,88-	11.594-	0	0,00	11.594	0,00

25200001

Albert-Schweitzer-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	10.100	2.113,55	0	0	0,00	7.986	0,00	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	10.100	2.113,55	0	0	0,00	7.986	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	408,81	0	0	0,00	159-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	250	408,81	0	0	0,00	159-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.050	1.550,44	0	0	0,00	8.500	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.050	1.550,44	0	0	0,00	8.500	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.400	4.072,80	0	0	0,00	17.327	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.450-	14.393,83-	0	0	0,00	1.056-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.300-	2.330,42-	0	0	0,00	30	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	445,16-	0	0	0,00	195	0,00	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.700-	8.700,00-	0	0	0,00	0	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.000-	2.918,25-	0	0	0,00	1.082-	0,00	

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	375,95-	0	0	0,00	376	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	375,95-	0	0	0,00	376	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.550-	2.566,71-	0	0	0,00	2.983-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.950-	1.931,97-	0	0	0,00	3.018-	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	424,08-	0	0	0,00	24	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200-	210,66-	0	0	0,00	11	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	17.336,49-	0	0	0,00	3.664-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400	13.263,69-	0	0	0,00	13.664	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	194,50-	0	0	0,00	1.106-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	194,50-	0	0	0,00	1.106-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	194,50-	0	0	0,00	1.106-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900-	13.458,19-	0	0	0,00	12.558	0,00	

25200002

Dorfmuseum Buchenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	464,73-	0	0	0,00	935-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	850-	0,00	0	0	0,00	850-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	250-	202,93-	0	0	0,00	47-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	300-	261,80-	0	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.170,96-	0	0	0,00	29-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	1.170,96-	0	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	1.635,69-	0	0	0,00	964-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	1.635,69-	0	0	0,00	964-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	1.635,69-	0	0	0,00	964-	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	38.700-	31.890,44-	6.810	0	0,00	6.810-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	38.700-	31.890,44-	6.810	0	0,00	6.810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	315,99-	684	0	0,00	684-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	315,99-	684	0	0,00	684-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700-	32.206,43-	7.494	0	0,00	7.494-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.700-	32.206,43-	7.494	0	0,00	7.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	1.228,85-	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	1.228,85-	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	1.228,85-	1.971	0	0,00	1.971-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.900-	33.435,28-	9.465	0	0,00	9.465-	0,00

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	1.890,44-	0	0	0,00	810-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.700-	1.890,44-	0	0	0,00	810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	315,99-	0	0	0,00	684-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	315,99-	0	0	0,00	684-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	2.206,43-	0	0	0,00	1.494-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.700-	2.206,43-	0	0	0,00	1.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	1.228,85-	0	0	0,00	1.971-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	1.228,85-	0	0	0,00	1.971-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	1.228,85-	0	0	0,00	1.971-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.900-	3.435,28-	0	0	0,00	3.465-	0,00

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	36.000-	30.000,00-	0	0	0,00	6.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	36.000-	30.000,00-	0	0	0,00	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	30.000,00-	0	0	0,00	6.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.000-	30.000,00-	0	0	0,00	6.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.000-	30.000,00-	0	0	0,00	6.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	340,00	160-	0	0,00	160	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	340,00	160-	0	0,00	160	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52,90	53	0	0,00	53-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	52,90	53	0	0,00	53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	392,90	107-	0	0,00	107	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.650-	21.476,98-	3.827-	0	0,00	3.827	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.850-	16.252,69-	3.403-	0	0,00	3.403	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	182,08-	418	0	0,00	418-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.150-	1.445,49-	295-	0	0,00	295	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.050-	3.596,72-	547-	0	0,00	547	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.113,99-	386	0	0,00	386-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	67,37-	133	0	0,00	133-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	350,48-	150	0	0,00	150-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000-	1.818,51-	181	0	0,00	181-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	1.800-	1.877,63-	78-	0	0,00	78	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	2.078,50-	72	0	0,00	72-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100-	2.078,50-	22	0	0,00	22-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600-	27.669,47-	2.069-	0	0,00	2.069	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.100-	27.276,57-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.100-	27.276,57-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	340,00	0	0	0,00	160	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	340,00	0	0	0,00	160	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52,90	0	0	0,00	53-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	52,90	0	0	0,00	53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	392,90	0	0	0,00	107	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.650-	21.476,98-	0	0	0,00	3.827	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.850-	16.252,69-	0	0	0,00	3.403	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	182,08-	0	0	0,00	418-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.150-	1.445,49-	0	0	0,00	295	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.050-	3.596,72-	0	0	0,00	547	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.113,99-	0	0	0,00	386-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	67,37-	0	0	0,00	133-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	350,48-	0	0	0,00	150-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000-	1.818,51-	0	0	0,00	181-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	1.800-	1.877,63-	0	0	0,00	78	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	0,00	0	0	0,00	1.300-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	0	0	0,00	1.300-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	2.078,50-	0	0	0,00	72-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100-	2.078,50-	0	0	0,00	22-	0,00	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	0	0	0,00	50-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600-	27.669,47-	0	0	0,00	2.069	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.100-	27.276,57-	0	0	0,00	2.177	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.100-	27.276,57-	0	0	0,00	2.177	0,00	

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	269,70	170	0	0,00	170-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	269,70	170	0	0,00	170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	269,70	170	0	0,00	170-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	6.359,74-	340	0	0,00	340-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.700-	6.359,74-	340	0	0,00	340-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.750-	7.302,92-	553-	0	0,00	553	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.650-	7.033,22-	383-	0	0,00	383	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.650-	7.033,22-	383-	0	0,00	383	0,00

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	100	269,70	0	0	0,00	170-	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	269,70	0	0	0,00	170-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	269,70	0	0	0,00	170-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	893,18-	0	0	0,00	893	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	893,18-	0	0	0,00	893	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	6.359,74-	0	0	0,00	340-	0,00	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.700-	6.359,74-	0	0	0,00	340-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.750-	7.302,92-	0	0	0,00	553	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.650-	7.033,22-	0	0	0,00	383	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.650-	7.033,22-	0	0	0,00	383	0,00	

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

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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400-	2.019,75-	3.380	0	0,00	3.380-	1.800,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.900-	1.629,36-	2.271	0	0,00	2.271-	1.800,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	390,39-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.257,01-	257-	0	0,00	257	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.257,01-	257-	0	0,00	257	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.450-	4.312,76-	3.137	0	0,00	3.137-	1.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.450-	4.312,76-	3.137	0	0,00	3.137-	1.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.450-	4.312,76-	3.137	0	0,00	3.137-	1.800,00-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	390,39-	0	0	0,00	1.110-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	390,39-	0	0	0,00	1.110-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.257,01-	0	0	0,00	257	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.257,01-	0	0	0,00	257	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.647,40-	0	0	0,00	853-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	2.647,40-	0	0	0,00	853-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	2.647,40-	0	0	0,00	853-	0,00

29100002

Glocken und Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50-	36,00-	0	0	0,00	14-	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	50-	36,00-	0	0	0,00	14-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900-	1.629,36-	0	0	0,00	2.271-	1.800,00-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.900-	1.629,36-	0	0	0,00	2.271-	1.800,00-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.950-	1.665,36-	0	0	0,00	2.285-	1.800,00-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.950-	1.665,36-	0	0	0,00	2.285-	1.800,00-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.950-	1.665,36-	0	0	0,00	2.285-	1.800,00-	

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.800	31.371,04	11.571	0	0,00	11.571-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.100	23.788,55	9.689	0	0,00	9.689-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.700	7.582,49	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	881,49	59.619-	0	0,00	59.619	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.500	881,49	59.619-	0	0,00	59.619	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	53.870,47	49.370	0	0,00	49.370-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	53.870,47	49.370	0	0,00	49.370-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.800	86.123,00	1.323	0	0,00	1.323-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.750-	23.716,86-	6.033	0	0,00	6.033-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.000-	18.373,10-	4.627	0	0,00	4.627-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.050-	1.628,24-	422	0	0,00	422-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.700-	3.715,52-	984	0	0,00	984-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.500-	56.202,46-	14.298	0	0,00	14.298-	0,00

lfd. 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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.800-	1.346,01-	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	1.349,92-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	39.000-	32.090,86-	6.909	0	0,00	6.909-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	21.000-	16.975,62-	4.024	0	0,00	4.024-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.500-	3.557,00-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	700-	730,59-	31-	0	0,00	31	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	152,46-	348	0	0,00	348-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.050-	813,85-	6.236	0	0,00	6.236-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.050-	813,85-	6.236	0	0,00	6.236-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	852,50-	248	0	0,00	248-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	686,76-	287-	0	0,00	287	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	47,95-	48-	0	0,00	48	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	117,79-	582	0	0,00	582-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.700-	81.585,67-	27.114	0	0,00	27.114-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.900-	4.537,33	28.437	0	0,00	28.437-	0,00

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	23.900-	4.537,33	28.437	0	0,00	28.437-	0,00	

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.831,46	0	0	0,00	331-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.831,46	0	0	0,00	331-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.831,46	0	0	0,00	331-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800-	5.467,74-	0	0	0,00	3.332-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.800-	1.346,01-	0	0	0,00	2.454-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.101,40-	0	0	0,00	601	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.500-	3.020,33-	0	0	0,00	1.480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	5.467,74-	0	0	0,00	3.332-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	636,28-	0	0	0,00	3.664-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	636,28-	0	0	0,00	3.664-	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	60.000	881,49	0	0	0,00	59.119	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000	881,49	0	0	0,00	59.119	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.039,01	0	0	0,00	49.039-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	49.039,01	0	0	0,00	49.039-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	49.920,50	0	0	0,00	10.080	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	49.030,72-	0	0	0,00	5.969-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	218,64-	0	0	0,00	781-	0,00	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	39.000-	32.090,86-	0	0	0,00	6.909-	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.000-	13.164,22-	0	0	0,00	1.836-	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	3.557,00-	0	0	0,00	3.557	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	117,79-	0	0	0,00	582-	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	117,79-	0	0	0,00	582-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.700-	49.148,51-	0	0	0,00	6.551-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300	771,99	0	0	0,00	3.528	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300	771,99	0	0	0,00	3.528	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 318000 Sonstige soziale Hilfen Netzwerkbüro

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	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	1.197,30-	103	0	0,00	103-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000-	926,52-	73	0	0,00	73-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	81,26-	19	0	0,00	19-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	189,52-	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700-	1.704,00-	4.996	0	0,00	4.996-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	29,88-	2.470	0	0,00	2.470-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	791,07-	709	0	0,00	709-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	700-	730,59-	31-	0	0,00	31	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	152,46-	348	0	0,00	348-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.050-	813,85-	6.236	0	0,00	6.236-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.050-	813,85-	6.236	0	0,00	6.236-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	686,76-	287-	0	0,00	287	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	686,76-	287-	0	0,00	287	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.750-	4.401,91-	11.348	0	0,00	11.348-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.250-	4.401,91-	10.848	0	0,00	10.848-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.250-	4.401,91-	10.848	0	0,00	10.848-	0,00

3180001

Sonst. soz. Angelegenheiten Netzwerkbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	0	0	0,00	500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	1.197,30-	0	0	0,00	103-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000-	926,52-	0	0	0,00	73-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	81,26-	0	0	0,00	19-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	189,52-	0	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700-	1.704,00-	0	0	0,00	4.996-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	29,88-	0	0	0,00	2.470-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.500-	791,07-	0	0	0,00	709-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.500-	0,00	0	0	0,00	1.500-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	700-	730,59-	0	0	0,00	31	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	152,46-	0	0	0,00	348-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.050-	813,85-	0	0	0,00	6.236-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.050-	813,85-	0	0	0,00	6.236-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	686,76-	0	0	0,00	287	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	686,76-	0	0	0,00	287	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.750-	4.401,91-	0	0	0,00	11.348-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.250-	4.401,91-	0	0	0,00	10.848-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.250-	4.401,91-	0	0	0,00	10.848-	0,00

31801010 Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.800	31.371,04	0	0	0,00	11.571-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.100	23.788,55	0	0	0,00	9.689-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	5.700	7.582,49	0	0	0,00	1.882-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.800	31.371,04	0	0	0,00	11.571-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.450-	22.519,56-	0	0	0,00	5.930-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	22.000-	17.446,58-	0	0	0,00	4.553-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.950-	1.546,98-	0	0	0,00	403-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.500-	3.526,00-	0	0	0,00	974-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47,95-	0	0	0,00	48	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	47,95-	0	0	0,00	48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.450-	22.567,51-	0	0	0,00	5.882-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.650-	8.803,53	0	0	0,00	17.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.650-	8.803,53	0	0	0,00	17.454-	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	687.900	773.984,60	86.085	0	0,00	86.085-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	674.200	761.236,40	87.036	0	0,00	87.036-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	12.700	12.748,20	48	0	0,00	48-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	17.518,80	4.619	0	0,00	4.619-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.900	0,00	12.900-	0	0,00	12.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	17.508,36	17.508	0	0,00	17.508-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	10,44	10	0	0,00	10-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	129.200	116.561,70	12.638-	0	0,00	12.638	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	95.100	90.837,48	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	34.100	25.724,22	8.376-	0	0,00	8.376	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.050	32.378,55	15.329	0	0,00	15.329-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.759,58	40-	0	0,00	40	0,00

lfd. 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
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	14.250	29.618,97	15.369	0	0,00	15.369-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.300	10.045,39	26.255-	0	0,00	26.255	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	24.700	0,00	24.700-	0	0,00	24.700	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.600	10.045,39	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78,55	79	0	0,00	79-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	78,55	79	0	0,00	79-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	883.350	950.567,59	67.218	0	0,00	67.218-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	850.800-	917.452,78-	66.653-	0	0,00	66.653	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	650.250-	704.910,08-	54.660-	0	0,00	54.660	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	53.850-	63.268,26-	9.418-	0	0,00	9.418	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	144.900-	149.274,44-	4.374-	0	0,00	4.374	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.250-	164.114,45-	22.136	0	0,00	22.136-	1.777,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	49.400-	60.943,60-	11.544-	0	0,00	11.544	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.950-	12.833,58-	5.116	0	0,00	5.116-	1.777,00-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	29.300-	27.966,85-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00

lfd. 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				
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	18.400-	8.936,68-	9.463	0	0,00	9.463-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	26.900-	27.132,42-	232-	0	0,00	232	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.100-	5.689,00-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.700-	11.301,63-	602-	0	0,00	602	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.200-	2.766,09-	434	0	0,00	434-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0,00	23.300-	6.544,60-	16.755	0	0,00	16.755-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	52.350-	65.635,92-	13.286-	0	0,00	13.286	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.350-	0,00	52.350	0	0,00	52.350-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	65.235,92-	65.236-	0	0,00	65.236	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	853.500-	853.018,32-	482	0	0,00	482-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	853.500-	853.018,32-	482	0	0,00	482-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.850-	38.563,65-	20.286	0	0,00	20.286-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700-	3.860,42-	840	0	0,00	840-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.479,99-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.450-	11.556,34-	894	0	0,00	894-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.000-	17.992,33-	11.008	0	0,00	11.008-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	12.700-	3.674,57-	9.025	0	0,00	9.025-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.001.750-	2.038.785,12-	37.035-	0	0,00	37.035	1.777,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.118.400-	1.088.217,53-	30.182	0	0,00	30.182-	1.777,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	18.535,23-	7.835-	0	0,00	7.835	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.700-	18.535,23-	7.835-	0	0,00	7.835	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.300-	20.794,40-	7.506	0	0,00	7.506-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.782,18	2.782	0	0,00	2.782-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.300-	0,00	28.300	0	0,00	28.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	23.576,58-	23.577-	0	0,00	23.577	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.000-	39.329,63-	330-	0	0,00	330	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.157.400-	1.127.547,16-	29.853	0	0,00	29.853-	1.777,00-

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.800-	38.765,61-	0	0	0,00	34-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	29.700-	30.161,07-	0	0	0,00	461	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.650-	2.573,73-	0	0	0,00	76-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.450-	6.030,81-	0	0	0,00	419-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700-	10.879,78-	0	0	0,00	2.180	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	6.088,72-	0	0	0,00	5.589	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.300-	2.562,71-	0	0	0,00	263	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.900-	877,74-	0	0	0,00	3.022-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	1.500-	588,41-	0	0	0,00	912-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	762,20-	0	0	0,00	762	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	0	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	1.555,67-	0	0	0,00	1.506	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	0	0	0,00	50-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.555,67-	0	0	0,00	1.556	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	261,88-	0	0	0,00	1.438-	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 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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	75,50-	0	0	0,00	1.625-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	186,38-	0	0	0,00	186	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.250-	51.462,94-	0	0	0,00	2.213	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.250-	51.462,94-	0	0	0,00	2.213	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.250-	51.462,94-	0	0	0,00	2.213	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	672.000	756.836,40	0	0	0,00	84.836-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	672.000	756.836,40	0	0	0,00	84.836-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.700	0,00	0	0	0,00	24.700	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	24.700	0,00	0	0	0,00	24.700	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	696.700	756.836,40	0	0	0,00	60.136-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500-	15.899,63-	0	0	0,00	1.400	0,00	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.725,00-	0	0	0,00	225	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	11.174,63-	0	0	0,00	1.175	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	17.992,33-	0	0	0,00	11.008-	0,00	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.000-	17.992,33-	0	0	0,00	11.008-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.500-	33.891,96-	0	0	0,00	9.608-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	653.200	722.944,44	0	0	0,00	69.744-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	653.200	722.944,44	0	0	0,00	69.744-	0,00

36500121

Kindergarten Buchenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	1.000	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.900	15.574,80	0	0	0,00	5.325	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.900	14.554,80	0	0	0,00	6.345	0,00	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	1.020,00	0	0	0,00	1.020-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.716,76	0	0	0,00	12.717-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.716,76	0	0	0,00	12.717-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.900	28.291,56	0	0	0,00	6.392-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	189.000-	187.531,27-	0	0	0,00	1.469-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	142.700-	144.127,48-	0	0	0,00	1.427	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800-	0,00	0	0	0,00	1.800-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.100-	12.822,30-	0	0	0,00	722	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	32.400-	30.581,49-	0	0	0,00	1.819-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.050-	19.970,60-	0	0	0,00	5.079-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	700-	1.615,43-	0	0	0,00	915	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.600-	4.133,54-	0	0	0,00	1.466-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.200-	1.592,63-	0	0	0,00	607-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.900-	2.418,71-	0	0	0,00	481-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	5.500-	5.638,54-	0	0	0,00	139	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	929,00-	0	0	0,00	129	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	350-	127,00-	0	0	0,00	223-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	3.515,75-	0	0	0,00	3.484-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	8.800-	7.805,63-	0	0	0,00	994-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	0,00	0	0	0,00	8.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.805,63-	0	0	0,00	7.806	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	5.847,00-	0	0	0,00	2.653-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900-	2.090,98-	0	0	0,00	191	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	533,65-	0	0	0,00	534	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.200-	1.991,13-	0	0	0,00	209-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.400-	1.231,24-	0	0	0,00	3.169-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	231.350-	221.154,50-	0	0	0,00	10.196-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	209.450-	192.862,94-	0	0	0,00	16.587-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.569,75-	0	0	0,00	4.570	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.569,75-	0	0	0,00	4.570	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	4.844,81-	0	0	0,00	2.055-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.900-	0,00	0	0	0,00	6.900-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.844,81-	0	0	0,00	4.845	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900-	9.414,56-	0	0	0,00	2.515	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	216.350-	202.277,50-	0	0	0,00	14.073-	0,00	

36500131

Kindergarten Erdmannsweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.696,55	0	0	0,00	203	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	0,00	0	0	0,00	6.900	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.696,55	0	0	0,00	6.697-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	23.360,02	0	0	0,00	2.360-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.000	22.811,02	0	0	0,00	1.811-	0,00	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	549,00	0	0	0,00	549-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	4.962,49	0	0	0,00	1.662-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.300	4.962,49	0	0	0,00	1.662-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78,55	0	0	0,00	79-	0,00	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	78,55	0	0	0,00	79-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.200	35.097,61	0	0	0,00	3.898-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	155.000-	156.760,02-	0	0	0,00	1.760	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	118.250-	120.011,62-	0	0	0,00	1.762	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.100-	10.819,02-	0	0	0,00	719	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	26.650-	25.929,38-	0	0	0,00	721-	0,00	

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800-	15.333,40-	0	0	0,00	5.467-	364,00-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.800-	2.245,69-	0	0	0,00	554-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.300-	2.209,59-	0	0	0,00	1.090-	364,00-	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.700-	1.852,54-	0	0	0,00	847-	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000-	959,81-	0	0	0,00	2.040-	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	8.500-	8.065,77-	0	0	0,00	434-	0,00	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	0	0	0,00	500-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	10.321,82-	0	0	0,00	1.378-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	0,00	0	0	0,00	11.700-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.321,82-	0	0	0,00	10.322	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	4.792,25-	0	0	0,00	2.908-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	654,34-	0	0	0,00	354	0,00	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	230,65-	0	0	0,00	231	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.100-	3.027,30-	0	0	0,00	73-	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.300-	879,96-	0	0	0,00	3.420-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.200-	187.207,49-	0	0	0,00	7.993-	364,00-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	164.000-	152.109,88-	0	0	0,00	11.890-	364,00-	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	3.990,44-	0	0	0,00	1.710-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	3.990,44-	0	0	0,00	1.710-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.400-	5.372,28-	0	0	0,00	1.028-	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.197,42	0	0	0,00	1.197-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	0,00	0	0	0,00	6.400-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.569,70-	0	0	0,00	6.570	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.100-	9.362,72-	0	0	0,00	2.737-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	176.100-	161.472,60-	0	0	0,00	14.627-	364,00-	

36500141

Kindergarten Neuhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	2.200	4.400,00	0	0	0,00	2.200-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.200	4.400,00	0	0	0,00	2.200-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.010,46	0	0	0,00	10-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	0,00	0	0	0,00	6.000	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.010,46	0	0	0,00	6.010-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	87.300	77.626,88	0	0	0,00	9.673	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	53.200	53.471,66	0	0	0,00	272-	0,00	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	34.100	24.155,22	0	0	0,00	9.945	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.950	11.744,47	0	0	0,00	794-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.950	11.744,47	0	0	0,00	794-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.450	99.781,81	0	0	0,00	6.668	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	468.000-	534.395,88-	0	0	0,00	66.396	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	359.600-	410.609,91-	0	0	0,00	51.010	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	29.000-	37.053,21-	0	0	0,00	8.053	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	79.400-	86.732,76-	0	0	0,00	7.333	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500-	48.300,03-	0	0	0,00	15.200-	1.413,00-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.800-	7.510,69-	0	0	0,00	1.711	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.150-	3.341,07-	0	0	0,00	2.809-	1.413,00-	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.000-	19.042,05-	0	0	0,00	6.042	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.000-	89,63	0	0	0,00	5.090-	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	12.900-	12.665,91-	0	0	0,00	234-	0,00	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	35,00-	0	0	0,00	765-	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	350-	0,00	0	0	0,00	350-	0,00	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.200-	2.766,09-	0	0	0,00	434-	0,00	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.300-	3.028,85-	0	0	0,00	13.271-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	15.901,61-	0	0	0,00	2.698-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.600-	0,00	0	0	0,00	18.600-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.901,61-	0	0	0,00	15.902	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.950-	9.670,19-	0	0	0,00	2.280-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	1.039,60-	0	0	0,00	240	0,00	
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	529,31-	0	0	0,00	529	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.150-	6.537,91-	0	0	0,00	612-	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
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	1.563,37-	0	0	0,00	2.437-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	562.050-	608.267,71-	0	0	0,00	46.218	1.413,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	455.600-	508.485,90-	0	0	0,00	52.886	1.413,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.545,75-	0	0	0,00	5.546	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.545,75-	0	0	0,00	5.546	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	10.577,31-	0	0	0,00	4.423-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.584,76	0	0	0,00	1.585-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	0,00	0	0	0,00	15.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12.162,07-	0	0	0,00	12.162	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	16.123,06-	0	0	0,00	1.123	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	470.600-	524.608,96-	0	0	0,00	54.009	1.413,00-

36500151

Kirchliche Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	12.700	12.748,20	0	0	0,00	48-	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	12.700	12.748,20	0	0	0,00	48-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.811,79	0	0	0,00	4.812-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.801,35	0	0	0,00	4.801-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	10,44	0	0	0,00	10-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.954,83	0	0	0,00	155-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.759,58	0	0	0,00	40	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	195,25	0	0	0,00	195-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.600	10.045,39	0	0	0,00	1.555	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.600	10.045,39	0	0	0,00	1.555	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.100	30.560,21	0	0	0,00	3.460-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.700-	53.731,01-	0	0	0,00	31	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	39.600-	43.483,07-	0	0	0,00	3.883	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	586,67-	0	0	0,00	13-	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	7.500-	4.601,89-	0	0	0,00	2.898-	0,00	

lfd. 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
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	6.000-	5.059,38-	0	0	0,00	941-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	13.200-	29.651,19-	0	0	0,00	16.451	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.200-	0,00	0	0	0,00	13.200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.651,19-	0	0	0,00	29.651	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	719.400-	727.182,32-	0	0	0,00	7.782	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	719.400-	727.182,32-	0	0	0,00	7.782	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	786.300-	810.564,52-	0	0	0,00	24.265	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	759.200-	780.004,31-	0	0	0,00	20.804	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.429,29-	0	0	0,00	571-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	4.429,29-	0	0	0,00	571-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	4.429,29-	0	0	0,00	571-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	764.200-	784.433,60-	0	0	0,00	20.234	0,00

36500161

Naturkindergarten "Zauberwald"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400,00-	0	0	0,00	400	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	400,00-	0	0	0,00	400	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	116.100-	122.236,00-	0	0	0,00	6.136	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	116.100-	122.236,00-	0	0	0,00	6.136	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.100-	122.636,00-	0	0	0,00	6.536	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	116.100-	122.636,00-	0	0	0,00	6.536	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.100-	122.636,00-	0	0	0,00	6.536	0,00

36500171

Königs-Betreuungs-Insel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	3.600,00-	0	0	0,00	14.400-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.000-	3.600,00-	0	0	0,00	14.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	3.600,00-	0	0	0,00	14.400-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	3.600,00-	0	0	0,00	14.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000-	3.600,00-	0	0	0,00	14.400-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.600	26.607,83	2.992-	0	0,00	2.992	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.600	0,00	29.600-	0	0,00	29.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	26.607,83	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.000	43.182,87	817-	0	0,00	817	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.000	43.182,87	817-	0	0,00	817	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.950	8.228,50	279	0	0,00	279-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.900	6.341,83	442	0	0,00	442-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.050	1.886,67	163-	0	0,00	163	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	209,22	209	0	0,00	209-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	209,22	209	0	0,00	209-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.804,67	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.804,67	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.550	80.033,09	1.517-	0	0,00	1.517	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	109.050-	94.807,66-	14.242	0	0,00	14.242-	0,00

lfd. 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				
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	70.400-	50.687,63-	19.712	0	0,00	19.712-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	14.000-	28.437,18-	14.437-	0	0,00	14.437-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.700-	4.234,09-	1.466	0	0,00	1.466-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.950-	11.448,76-	7.501	0	0,00	7.501-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.750-	100.331,41-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.850-	17.714,75-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.200-	4.034,42-	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.500-	4.594,90-	7.905	0	0,00	7.905-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.700-	2.363,06-	2.337	0	0,00	2.337-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	19.500-	21.305,35-	1.805-	0	0,00	1.805-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	597,61-	98-	0	0,00	98-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	543,65-	344-	0	0,00	344-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.300-	49.177,67-	13.878-	0	0,00	13.878-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	142.400-	141.954,21-	446	0	0,00	446-	0,00

lfd. 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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	142.400-	0,00	142.400	0	0,00	142.400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	141.704,21-	141.704-	0	0,00	141.704	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.000-	16.195,57-	3.196-	0	0,00	3.196	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000-	16.195,57-	3.196-	0	0,00	3.196	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	25.177,50-	10.778-	0	0,00	10.778	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.400-	12.822,30-	5.422-	0	0,00	5.422	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	2.310,75-	1.311-	0	0,00	1.311	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.000-	10.044,45-	4.044-	0	0,00	4.044	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	380.600-	378.466,35-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	299.050-	298.433,26-	617	0	0,00	617-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.300-	45.759,67-	8.460-	0	0,00	8.460	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.300-	45.759,67-	8.460-	0	0,00	8.460	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.000-	39.534,71-	6.465	0	0,00	6.465-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.888,47	5.888	0	0,00	5.888-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.000-	0,00	46.000	0	0,00	46.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	45.423,18-	45.423-	0	0,00	45.423	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.300-	85.294,38-	1.994-	0	0,00	1.994	0,00

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	382.350-	383.727,64-	1.378-	0	0,00	1.378	0,00	

42100000 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	250,00-	0	0	0,00	50-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	250,00-	0	0	0,00	250	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	16.195,57-	0	0	0,00	3.196	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000-	16.195,57-	0	0	0,00	3.196	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	16.445,57-	0	0	0,00	3.146	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.300-	16.445,57-	0	0	0,00	3.146	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.300-	16.445,57-	0	0	0,00	3.146	0,00

42400000

Freibad "Solara"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.600	26.607,83	0	0	0,00	2.992	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.600	0,00	0	0	0,00	29.600	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	26.607,83	0	0	0,00	26.608-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.000	43.182,87	0	0	0,00	817	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.000	43.182,87	0	0	0,00	817	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	7.605,00	0	0	0,00	505-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.900	6.341,83	0	0	0,00	442-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.263,17	0	0	0,00	63-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	209,22	0	0	0,00	209-	0,00	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	209,22	0	0	0,00	209-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.804,67	0	0	0,00	1.805-	0,00	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.804,67	0	0	0,00	1.805-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.700	79.409,59	0	0	0,00	1.290	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.600-	89.471,78-	0	0	0,00	14.128-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	66.250-	46.539,36-	0	0	0,00	19.711-	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	14.000-	28.437,18-	0	0	0,00	14.437	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.300-	3.877,44-	0	0	0,00	1.423-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.050-	10.617,80-	0	0	0,00	7.432-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.200-	74.332,65-	0	0	0,00	12.133	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	17.000-	15.662,67-	0	0	0,00	1.337-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.200-	4.034,42-	0	0	0,00	1.166-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.077,18-	0	0	0,00	77	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	239,45-	0	0	0,00	239	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	597,61-	0	0	0,00	98	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	543,65-	0	0	0,00	344	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.300-	49.177,67-	0	0	0,00	13.878	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	141.800-	141.234,81-	0	0	0,00	565-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.800-	0,00	0	0	0,00	141.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	141.234,81-	0	0	0,00	141.235	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.950-	24.735,40-	0	0	0,00	10.785	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.400-	12.822,30-	0	0	0,00	5.422	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	550-	1.868,65-	0	0	0,00	1.319	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
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.000-	10.044,45-	0	0	0,00	4.044	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	321.550-	329.774,64-	0	0	0,00	8.225	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	240.850-	250.365,05-	0	0	0,00	9.515	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.300-	45.759,67-	0	0	0,00	8.460	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.300-	45.759,67-	0	0	0,00	8.460	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.000-	39.534,71-	0	0	0,00	6.465-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.888,47	0	0	0,00	5.888-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.000-	0,00	0	0	0,00	46.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	45.423,18-	0	0	0,00	45.423	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.300-	85.294,38-	0	0	0,00	1.994	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	324.150-	335.659,43-	0	0	0,00	11.509	0,00

42410000

Sporthalle Königsfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	850	623,50	0	0	0,00	227	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	850	623,50	0	0	0,00	227	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	850	623,50	0	0	0,00	227	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.450-	5.335,88-	0	0	0,00	114-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.150-	4.148,27-	0	0	0,00	2-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	356,65-	0	0	0,00	43-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	830,96-	0	0	0,00	69-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.550-	25.998,76-	0	0	0,00	13.551-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.850-	2.052,08-	0	0	0,00	202	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.500-	517,72-	0	0	0,00	7.982-	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.700-	2.123,61-	0	0	0,00	2.576-	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.000-	0,00	0	0	0,00	5.000-	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	19.500-	21.305,35-	0	0	0,00	1.805	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	469,40-	0	0	0,00	169	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	469,40-	0	0	0,00	469	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 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	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	442,10-	0	0	0,00	8-	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	442,10-	0	0	0,00	8-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.750-	32.246,14-	0	0	0,00	13.504-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.900-	31.622,64-	0	0	0,00	13.277-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.900-	31.622,64-	0	0	0,00	13.277-	0,00	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	46.795,55	46.796	0	0,00	46.796-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	46.795,55	46.796	0	0,00	46.796-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.200	38.202,87	3	0	0,00	3-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	38.200	38.202,87	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.200	84.998,42	46.798	0	0,00	46.798-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	375,75-	376-	0	0,00	376	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	290,00-	290-	0	0,00	290	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	85,75-	86-	0	0,00	86	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50.900-	85.589,41-	34.689-	0	0,00	34.689	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.900-	0,00	50.900	0	0,00	50.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	85.589,41-	85.589-	0	0,00	85.589	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.700-	98.756,09-	2.056-	0	0,00	2.056	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	96.700-	98.756,09-	2.056-	0	0,00	2.056	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.600-	184.721,25-	37.121-	0	0,00	37.121	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	109.400-	99.722,83-	9.677	0	0,00	9.677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.400-	99.722,83-	9.677	0	0,00	9.677-	0,00

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.200	38.202,87	0	0	0,00	3-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	38.200	38.202,87	0	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.200	38.202,87	0	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	290,00-	0	0	0,00	290	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	290,00-	0	0	0,00	290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.700-	98.756,09-	0	0	0,00	2.056	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	96.700-	98.756,09-	0	0	0,00	2.056	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.700-	99.046,09-	0	0	0,00	2.346	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.500-	60.843,22-	0	0	0,00	2.343	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.500-	60.843,22-	0	0	0,00	2.343	0,00

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	46.795,55	0	0	0,00	46.796-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	46.795,55	0	0	0,00	46.796-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.795,55	0	0	0,00	46.796-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85,75-	0	0	0,00	86	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	85,75-	0	0	0,00	86	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	50.900-	85.589,41-	0	0	0,00	34.689	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.900-	0,00	0	0	0,00	50.900-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	85.589,41-	0	0	0,00	85.589	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.900-	85.675,16-	0	0	0,00	34.775	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.900-	38.879,61-	0	0	0,00	12.020-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.900-	38.879,61-	0	0	0,00	12.020-	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	141.700	128.120,00	13.580-	0	0,00	13.580	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	141.700	128.120,00	13.580-	0	0,00	13.580	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.162,45	1.838-	0	0,00	1.838	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.162,45	1.838-	0	0,00	1.838	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.800	113.161,22	27.361	0	0,00	27.361-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	85.300	112.410,66	27.111	0	0,00	27.111-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	750,56	251	0	0,00	251-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.100	50.844,00	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	54.100	50.844,00	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	284.600	293.287,67	8.688	0	0,00	8.688-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	321.650-	277.757,08-	43.893	0	0,00	43.893-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	9.200-	9.588,28-	388-	0	0,00	388	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	237.600-	205.874,96-	31.725	0	0,00	31.725-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700-	922,46-	222-	0	0,00	222	0,00

lfd. 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				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.250-	20.954,96-	295	0	0,00	295-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	49.100-	40.416,42-	8.684	0	0,00	8.684-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.100-	140.122,71-	35.977	0	0,00	35.977-	15.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	148.500-	118.540,49-	29.960	0	0,00	29.960-	15.000,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	68,06-	2.132	0	0,00	2.132-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	1.104,78-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	11.500-	8.433,24-	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
	42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	11.500-	11.378,88-	121	0	0,00	121-	0,00
	42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	157,26-	157-	0	0,00	157	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.400-	440,00-	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	47.900-	18.785,59-	29.114	0	0,00	29.114-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.900-	0,00	47.900	0	0,00	47.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	18.785,59-	18.786-	0	0,00	18.786	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.300-	33.506,48-	206-	0	0,00	206	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	92,50-	8	0	0,00	8-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.100-	32.013,60-	2.914-	0	0,00	2.914	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	373,48-	627	0	0,00	627-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.100-	1.026,90-	2.073	0	0,00	2.073-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	578.950-	470.171,86-	108.778	0	0,00	108.778-	15.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	294.350-	176.884,19-	117.466	0	0,00	117.466-	15.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.900	44.745,00	155-	0	0,00	155	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.900	44.745,00	155-	0	0,00	155	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100-	18.702,32-	6.602-	0	0,00	6.602	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.100-	18.702,32-	6.602-	0	0,00	6.602	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.300-	0,00	23.300	0	0,00	23.300-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.300-	0,00	23.300	0	0,00	23.300-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500	26.042,68	16.543	0	0,00	16.543-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	284.850-	150.841,51-	134.008	0	0,00	134.008-	15.000,00-

52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.162,45	0	0	0,00	1.838	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	1.162,45	0	0	0,00	1.838	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	415,00	0	0	0,00	85	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	415,00	0	0	0,00	85	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.100	50.844,00	0	0	0,00	3.256	0,00	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	54.100	50.844,00	0	0	0,00	3.256	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.600	52.421,45	0	0	0,00	5.179	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	320.950-	276.834,62-	0	0	0,00	44.115-	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	9.200-	9.588,28-	0	0	0,00	388	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	237.600-	205.874,96-	0	0	0,00	31.725-	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.400-	0,00	0	0	0,00	3.400-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.250-	20.954,96-	0	0	0,00	295-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	49.100-	40.416,42-	0	0	0,00	8.684-	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	0,00	0	0	0,00	400-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	1.588,52-	0	0	0,00	1.511-	0,00	

lfd. 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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	43,74-	0	0	0,00	656-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	1.104,78-	0	0	0,00	1.105	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.400-	440,00-	0	0	0,00	1.960-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500-	537,66-	0	0	0,00	38	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	0	0	0,00	500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	537,66-	0	0	0,00	538	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.400-	33.413,98-	0	0	0,00	2.014	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.000-	32.013,60-	0	0	0,00	3.014	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	373,48-	0	0	0,00	627-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.400-	1.026,90-	0	0	0,00	373-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	355.950-	312.374,78-	0	0	0,00	43.575-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	298.350-	259.953,33-	0	0	0,00	38.397-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.900	44.745,00	0	0	0,00	155	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.900	44.745,00	0	0	0,00	155	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.900	44.745,00	0	0	0,00	155	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	253.450-	215.208,33-	0	0	0,00	38.242-	0,00

52200000 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	69.700	56.170,00	0	0	0,00	13.530	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	69.700	56.170,00	0	0	0,00	13.530	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.300	112.746,22	0	0	0,00	27.446-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	85.300	112.410,66	0	0	0,00	27.111-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	335,56	0	0	0,00	336-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	155.000	168.916,22	0	0	0,00	13.916-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	922,46-	0	0	0,00	222	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	700-	922,46-	0	0	0,00	222	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.000-	136.819,74-	0	0	0,00	34.180-	15.000,00-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	146.500-	116.826,04-	0	0	0,00	29.674-	15.000,00-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	24,32-	0	0	0,00	1.476-	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	11.500-	8.433,24-	0	0	0,00	3.067-	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	11.500-	11.378,88-	0	0	0,00	121-	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	157,26-	0	0	0,00	157	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	47.400-	18.247,93-	0	0	0,00	29.152-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.400-	0,00	0	0	0,00	47.400-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	18.247,93-	0	0	0,00	18.248	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	92,50-	0	0	0,00	1.808-	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	92,50-	0	0	0,00	8-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.700-	0,00	0	0	0,00	1.700-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.000-	156.082,63-	0	0	0,00	64.917-	15.000,00-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.000-	12.833,59	0	0	0,00	78.834-	15.000,00-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100-	18.702,32-	0	0	0,00	6.602	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.100-	18.702,32-	0	0	0,00	6.602	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.300-	0,00	0	0	0,00	23.300-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.300-	0,00	0	0	0,00	23.300-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400-	18.702,32-	0	0	0,00	16.698-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.400-	5.868,73-	0	0	0,00	95.531-	15.000,00-	

52300000

Nikolaus-Kirchlein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.000	71.950,00	0	0	0,00	50	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	72.000	71.950,00	0	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.000	71.950,00	0	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.714,45-	0	0	0,00	286-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.714,45-	0	0	0,00	286-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.714,45-	0	0	0,00	286-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.000	70.235,55	0	0	0,00	236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.000	70.235,55	0	0	0,00	236-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.700	44.381,02	5.319-	0	0,00	5.319	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.500	32.600,00	7.900-	0	0,00	7.900	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	9.200	11.781,02	2.581	0	0,00	2.581-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	133.529,54	85.530	0	0,00	85.530-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.000	0,00	48.000-	0	0,00	48.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	35.320,39	35.320	0	0,00	35.320-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	98.209,15	98.209	0	0,00	98.209-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	532.300	581.571,50	49.272	0	0,00	49.272-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	531.000	580.457,30	49.457	0	0,00	49.457-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.300	1.114,20	186-	0	0,00	186	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	4.075,61	2.624-	0	0,00	2.624	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	3.861,41	2.639-	0	0,00	2.639	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	200	214,20	14	0	0,00	14-	0,00

lfd. 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				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	318.000	177.322,14	140.678-	0	0,00	140.678	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	208.000	168.523,32	39.477-	0	0,00	39.477	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	110.000	8.798,82	101.201-	0	0,00	101.201	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	954.700	940.879,81	13.820-	0	0,00	13.820	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.600-	172.224,32-	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.500-	9.677,04-	4.177-	0	0,00	4.177	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	145.000-	141.904,72-	3.095	0	0,00	3.095-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.800-	15.529,60-	270	0	0,00	270-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	69,70-	230	0	0,00	230-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	5.043,26-	4.957	0	0,00	4.957-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	262.500-	290.327,69-	27.828-	0	0,00	27.828	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	262.500-	0,00	262.500	0	0,00	262.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	238.524,75-	238.525-	0	0,00	238.525	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	51.802,94-	51.803-	0	0,00	51.803	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	549.500-	394.489,11-	155.011	0	0,00	155.011-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	549.500-	394.489,11-	155.011	0	0,00	155.011-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.250-	57.442,14-	15.808	0	0,00	15.808-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	64.400-	52.688,98-	11.711	0	0,00	11.711-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.750-	1.801,15-	51-	0	0,00	51	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.900-	2.952,01-	3.948	0	0,00	3.948-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.061.850-	914.483,26-	147.367	0	0,00	147.367-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	107.150-	26.396,55	133.547	0	0,00	133.547-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	252.500	216.669,04	35.831-	0	0,00	35.831	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	252.500	216.669,04	35.831-	0	0,00	35.831	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.000-	97.106,81-	3.107-	0	0,00	3.107	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	94.000-	97.106,81-	3.107-	0	0,00	3.107	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	150.000-	64.903,76-	85.096	0	0,00	85.096-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	75.482,42	75.482	0	0,00	75.482-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	140.386,18-	140.386-	0	0,00	140.386	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500	54.658,47	46.158	0	0,00	46.158-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.650-	81.055,02	179.705	0	0,00	179.705-	0,00

53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	143.000	152.578,12	0	0	0,00	9.578-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	143.000	152.578,12	0	0	0,00	9.578-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	143.000	152.578,12	0	0	0,00	9.578-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	851,90-	0	0	0,00	152	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	851,90-	0	0	0,00	152	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	851,90-	0	0	0,00	152	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	142.300	151.726,22	0	0	0,00	9.426-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.300	151.726,22	0	0	0,00	9.426-	0,00

53200000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.945,20	0	0	0,00	945-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	15.000	15.945,20	0	0	0,00	945-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.945,20	0	0	0,00	945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	0	0	0,00	3.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	0	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	0	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000	15.945,20	0	0	0,00	3.945-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000	15.945,20	0	0	0,00	3.945-	0,00

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	50.000	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	

53600000

Telekommunikationseinr. Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	9.200	11.781,02	0	0	0,00	2.581-	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	9.200	11.781,02	0	0	0,00	2.581-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.058,04	0	0	0,00	3.058-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.058,04	0	0	0,00	3.058-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.200	14.839,06	0	0	0,00	5.639-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	67.089,09-	0	0	0,00	59.589	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	0,00	0	0	0,00	7.500-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.336,69-	0	0	0,00	15.337	0,00	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	51.752,40-	0	0	0,00	51.752	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.500-	6.700,00-	0	0	0,00	10.800-	0,00	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	17.500-	6.700,00-	0	0	0,00	10.800-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	73.789,09-	0	0	0,00	48.789	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.800-	58.950,03-	0	0	0,00	43.150	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.800-	58.950,03-	0	0	0,00	43.150	0,00

53700001

Abfallbeseitigung allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	3.861,41	0	0	0,00	2.639	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	3.861,41	0	0	0,00	2.639	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	3.861,41	0	0	0,00	2.639	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	0,00	0	0	0,00	2.600-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	0,00	0	0	0,00	1.700-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	900-	0,00	0	0	0,00	900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	0,00	0	0	0,00	2.600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.900	3.861,41	0	0	0,00	39	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.871,51-	0	0	0,00	4.872	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.871,51-	0	0	0,00	4.872	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.871,51-	0	0	0,00	4.872	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.900	1.010,10-	0	0	0,00	4.910	0,00

53700002

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.629,28-	0	0	0,00	871-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	1.629,28-	0	0	0,00	871-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.629,28-	0	0	0,00	871-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	1.629,28-	0	0	0,00	871-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	1.603,66-	0	0	0,00	1.796-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.400-	1.603,66-	0	0	0,00	1.796-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	1.603,66-	0	0	0,00	1.796-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.900-	3.232,94-	0	0	0,00	2.667-	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	40.500	32.600,00	0	0	0,00	7.900	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.500	32.600,00	0	0	0,00	7.900	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	130.471,50	0	0	0,00	82.472-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.000	0,00	0	0	0,00	48.000	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	32.262,35	0	0	0,00	32.262-	0,00	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	98.209,15	0	0	0,00	98.209-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	525.000	575.593,50	0	0	0,00	50.594-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	525.000	575.593,50	0	0	0,00	50.594-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	214,20	0	0	0,00	14-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	214,20	0	0	0,00	14-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	8.798,82	0	0	0,00	101.201	0,00	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	110.000	8.798,82	0	0	0,00	101.201	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	723.700	747.678,02	0	0	0,00	23.978-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.100-	170.595,04-	0	0	0,00	3.505-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	8.047,76-	0	0	0,00	5.048	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	145.000-	141.904,72-	0	0	0,00	3.095-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.800-	15.529,60-	0	0	0,00	270-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	69,70-	0	0	0,00	230-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	5.043,26-	0	0	0,00	4.957-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	255.000-	223.238,60-	0	0	0,00	31.761-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	0,00	0	0	0,00	255.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	223.188,06-	0	0	0,00	223.188	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	50,54-	0	0	0,00	51	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	532.000-	387.789,11-	0	0	0,00	144.211-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	532.000-	387.789,11-	0	0	0,00	144.211-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.150-	53.334,37-	0	0	0,00	8.816-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	59.000-	51.825,08-	0	0	0,00	7.175-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	950-	942,19-	0	0	0,00	8-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	567,10-	0	0	0,00	1.433-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.023.250-	834.957,12-	0	0	0,00	188.293-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	299.550-	87.279,10-	0	0	0,00	212.271-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	252.500	216.669,04	0	0	0,00	35.831	0,00	
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	252.500	216.669,04	0	0	0,00	35.831	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.500-	87.099,18-	0	0	0,00	599	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.500-	87.099,18-	0	0	0,00	599	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.000-	64.903,76-	0	0	0,00	85.096-	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	75.482,42	0	0	0,00	75.482-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	150.000-	0,00	0	0	0,00	150.000-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	140.386,18-	0	0	0,00	140.386	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000	64.666,10	0	0	0,00	48.666-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	283.550-	22.613,00-	0	0	0,00	260.937-	0,00	

53800001

Abwicklung d. Abwasserabgabe Kleineinl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.114,20	0	0	0,00	186	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.300	1.114,20	0	0	0,00	186	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.114,20	0	0	0,00	186	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	870,96-	0	0	0,00	71	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12,00-	0	0	0,00	12	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	858,96-	0	0	0,00	59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	870,96-	0	0	0,00	71	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	243,24	0	0	0,00	257	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.124,00-	0	0	0,00	124	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.124,00-	0	0	0,00	124	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.124,00-	0	0	0,00	124	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.880,76-	0	0	0,00	381	0,00

53800002

Entsorgung von Kleinkläranlagen Gruben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	4.863,80	0	0	0,00	1.136	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	4.863,80	0	0	0,00	1.136	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	4.863,80	0	0	0,00	1.136	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.384,91-	0	0	0,00	1.615-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	2.384,91-	0	0	0,00	1.615-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.384,91-	0	0	0,00	1.615-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	2.478,89	0	0	0,00	479-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.408,46-	0	0	0,00	692-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	1.408,46-	0	0	0,00	692-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.408,46-	0	0	0,00	692-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	1.070,43	0	0	0,00	1.170-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	86.150	85.962,70	187-	0	0,00	187	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	86.150	85.962,70	187-	0	0,00	187	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	451.618,46	451.618	0	0,00	451.618-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	39.710,81	39.711	0	0,00	39.711-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	411.907,65	411.908	0	0,00	411.908-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.800	14.268,35	468	0	0,00	468-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.800	14.268,35	468	0	0,00	468-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	101.350	551.849,51	450.500	0	0,00	450.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.750-	657,38-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.150-	409,52-	740	0	0,00	740-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	600-	247,86-	352	0	0,00	352-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	383.450-	328.732,15-	54.718	0	0,00	54.718-	0,00

lfd. 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				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	32,21-	32-	0	0,00	32	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	307.150-	278.277,22-	28.873	0	0,00	28.873-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	44,28-	256	0	0,00	256-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	102,25-	2-	0	0,00	2	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	285,79-	186-	0	0,00	186	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	23.310,43-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	50.800-	26.679,97-	24.120	0	0,00	24.120-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	357.300-	542.054,28-	184.754-	0	0,00	184.754	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	357.300-	0,00	357.300	0	0,00	357.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	542.054,28-	542.054-	0	0,00	542.054	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	192.900-	196.011,87-	3.112-	0	0,00	3.112	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	192.900-	196.011,87-	3.112-	0	0,00	3.112	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	935.400-	1.067.455,68-	132.056-	0	0,00	132.056	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	834.050-	515.606,17-	318.444	0	0,00	318.444-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	494.300-	453.755,73-	40.544	0	0,00	40.544-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	494.300-	453.755,73-	40.544	0	0,00	40.544-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	494.300-	453.755,73-	40.544	0	0,00	40.544-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.328.350-	969.361,90-	358.988	0	0,00	358.988-	0,00

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	86.150	85.962,70	0	0	0,00	187	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	86.150	85.962,70	0	0	0,00	187	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	415.699,67	0	0	0,00	415.700-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.348,81	0	0	0,00	4.349-	0,00	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	411.350,86	0	0	0,00	411.351-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.499,82	0	0	0,00	300-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.499,82	0	0	0,00	300-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0,00	0	0	0,00	1.400	0,00	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.400	0,00	0	0	0,00	1.400	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.750	505.162,19	0	0	0,00	414.412-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	229.300-	198.595,79-	0	0	0,00	30.704-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	32,21-	0	0	0,00	32	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	229.100-	198.175,54-	0	0	0,00	30.924-	0,00	
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	102,25-	0	0	0,00	2	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	285,79-	0	0	0,00	186	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	485.642,92-	0	0	0,00	185.643	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	0,00	0	0	0,00	300.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	485.642,92-	0	0	0,00	485.643	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	16.096,01-	0	0	0,00	20.904-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000-	16.096,01-	0	0	0,00	20.904-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	566.300-	700.334,72-	0	0	0,00	134.035	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	475.550-	195.172,53-	0	0	0,00	280.377-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	349.000-	314.841,51-	0	0	0,00	34.158-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	349.000-	314.841,51-	0	0	0,00	34.158-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.000-	314.841,51-	0	0	0,00	34.158-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	824.550-	510.014,04-	0	0	0,00	314.536-	0,00

54100010 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.895,37	0	0	0,00	30.895-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	30.895,37	0	0	0,00	30.895-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.895,37	0	0	0,00	30.895-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.450-	53.850,27-	0	0	0,00	600-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	54.450-	53.850,27-	0	0	0,00	600-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	41.410,41-	0	0	0,00	34.110	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.300-	0,00	0	0	0,00	7.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	41.410,41-	0	0	0,00	41.410	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	0,00	0	0	0,00	3.100-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.100-	0,00	0	0	0,00	3.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.850-	95.260,68-	0	0	0,00	30.411	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.850-	64.365,31-	0	0	0,00	485-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.600-	37.558,94-	0	0	0,00	4.041-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.600-	37.558,94-	0	0	0,00	4.041-	0,00

Ifd. 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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.600-	37.558,94-	0	0	0,00	4.041-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.450-	101.924,25-	0	0	0,00	4.526-	0,00

54100020 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.023,42	0	0	0,00	5.023-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.466,63	0	0	0,00	4.467-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	556,79	0	0	0,00	557-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.768,53	0	0	0,00	269-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.768,53	0	0	0,00	269-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	15.791,95	0	0	0,00	5.292-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.600-	49.561,84-	0	0	0,00	962	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	23.600-	26.251,41-	0	0	0,00	2.651	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	23.310,43-	0	0	0,00	1.690-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	15.000,95-	0	0	0,00	34.999-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	0,00	0	0	0,00	50.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.000,95-	0	0	0,00	15.001	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.658,43-	0	0	0,00	14.658	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	14.658,43-	0	0	0,00	14.658	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.600-	79.221,22-	0	0	0,00	19.379-	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.100-	63.429,27-	0	0	0,00	24.671-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.079,94-	0	0	0,00	11.080	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.079,94-	0	0	0,00	11.080	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.079,94-	0	0	0,00	11.080	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.100-	74.509,21-	0	0	0,00	13.591-	0,00	

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.750-	657,38-	0	0	0,00	1.093-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.150-	409,52-	0	0	0,00	740-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	600-	247,86-	0	0	0,00	352-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.100-	26.724,25-	0	0	0,00	24.376-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	44,28-	0	0	0,00	256-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	50.800-	26.679,97-	0	0	0,00	24.120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.800-	165.257,43-	0	0	0,00	12.457	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	152.800-	165.257,43-	0	0	0,00	12.457	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.650-	192.639,06-	0	0	0,00	13.011-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	205.550-	192.639,06-	0	0	0,00	12.911-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.700-	90.275,34-	0	0	0,00	13.425-	0,00

Ifd. 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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	103.700-	90.275,34-	0	0	0,00	13.425-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.700-	90.275,34-	0	0	0,00	13.425-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	309.250-	282.914,40-	0	0	0,00	26.336-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	27.866,50	27.567	0	0,00	27.567-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300	27.866,50	27.567	0	0,00	27.567-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	745,70	746	0	0,00	746-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	504,34	504	0	0,00	504-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	47,26	47	0	0,00	47-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	194,10	194	0	0,00	194-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.150	25.399,81	250	0	0,00	250-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	86,00	64-	0	0,00	64	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.313,81	314	0	0,00	314-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.650	240.368,12	9.718	0	0,00	9.718-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	325,00	125	0	0,00	125-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	193.850	220.048,94	26.199	0	0,00	26.199-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	36.600	19.994,18	16.606-	0	0,00	16.606	0,00

lfd. 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	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	256.200	294.470,40	38.270	0	0,00	38.270-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.150-	12.899,89-	250	0	0,00	250-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.850-	9.863,99-	14-	0	0,00	14	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100-	52,00-	48	0	0,00	48-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	900-	872,12-	28	0	0,00	28-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	2.111,78-	188	0	0,00	188-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	335.750-	294.576,33-	41.174	0	0,00	41.174-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	59.650-	57.266,94-	2.383	0	0,00	2.383-	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	270.600-	229.935,37-	40.665	0	0,00	40.665-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	1.605,36-	805-	0	0,00	805	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.600-	2.347,19-	253	0	0,00	253-	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	1.225,78-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.100-	2.195,69-	96-	0	0,00	96	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	26.790,31-	2.210	0	0,00	2.210-	0,00	

lfd. 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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	26.790,31-	26.790-	0	0,00	26.790	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.100-	5.448,00-	348-	0	0,00	348	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.100-	5.448,00-	348-	0	0,00	348	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.050-	140.794,27-	17.256	0	0,00	17.256-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.221,70-	222-	0	0,00	222	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	3.083,71-	2.884-	0	0,00	2.884	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.900-	12.851,23-	3.951-	0	0,00	3.951	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.400-	37.449,08-	9.049-	0	0,00	9.049	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	118.550-	85.188,55-	33.361	0	0,00	33.361-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	541.050-	480.508,80-	60.541	0	0,00	60.541-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	284.850-	186.038,40-	98.812	0	0,00	98.812-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.100-	146.523,35-	43.577	0	0,00	43.577-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	190.100-	146.523,35-	43.577	0	0,00	43.577-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	5.669,00-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	131,79	132	0	0,00	132-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.600-	0,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.800,79-	5.801-	0	0,00	5.801	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	197.700-	152.192,35-	45.508	0	0,00	45.508-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	482.550-	338.230,75-	144.319	0	0,00	144.319-	0,00

55100010

Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	551,60	0	0	0,00	552-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	504,34	0	0	0,00	504-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	47,26	0	0	0,00	47-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	551,60	0	0	0,00	552-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.050-	1.936,54-	0	0	0,00	113-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.500-	1.505,53-	0	0	0,00	6	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	150-	132,75-	0	0	0,00	17-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	400-	298,26-	0	0	0,00	102-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300-	18.489,10-	0	0	0,00	1.189	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.800-	17.078,90-	0	0	0,00	279	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	953,76-	0	0	0,00	954	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	456,44-	0	0	0,00	44-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	997,51-	0	0	0,00	802-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	0,00	0	0	0,00	1.800-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	997,51-	0	0	0,00	998	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.500-	55.586,20-	0	0	0,00	16.914-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	542,32-	0	0	0,00	542	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	72.500-	55.043,88-	0	0	0,00	17.456-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.650-	77.009,35-	0	0	0,00	16.641-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.650-	76.457,75-	0	0	0,00	17.192-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.600-	68.388,58-	0	0	0,00	28.211-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.600-	68.388,58-	0	0	0,00	28.211-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.600-	68.388,58-	0	0	0,00	28.211-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	190.250-	144.846,33-	0	0	0,00	45.404-	0,00	

55100020 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.808,99-	0	0	0,00	691-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	1.808,99-	0	0	0,00	691-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	658,67-	0	0	0,00	1.541-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	0,00	0	0	0,00	2.200-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	658,67-	0	0	0,00	659	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.650-	4.019,93-	0	0	0,00	10.630-	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	14.650-	4.019,93-	0	0	0,00	10.630-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.350-	6.487,59-	0	0	0,00	12.862-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.350-	6.487,59-	0	0	0,00	12.862-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.000-	34.176,86-	0	0	0,00	14.823-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	49.000-	34.176,86-	0	0	0,00	14.823-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.000-	34.176,86-	0	0	0,00	14.823-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.350-	40.664,45-	0	0	0,00	27.686-	0,00	

55100030

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	2.070,70-	0	0	0,00	1.429-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	2.070,70-	0	0	0,00	1.429-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	2.070,70-	0	0	0,00	1.529-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.600-	2.070,70-	0	0	0,00	1.529-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.600-	2.070,70-	0	0	0,00	1.529-	0,00	

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	9.709,07-	0	0	0,00	4.291-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	14.000-	9.709,07-	0	0	0,00	4.291-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	579,32-	0	0	0,00	621-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.200-	579,32-	0	0	0,00	621-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	10.288,39-	0	0	0,00	4.912-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.200-	10.288,39-	0	0	0,00	4.912-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	15.819,52-	0	0	0,00	920	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	15.819,52-	0	0	0,00	920	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.900-	15.819,52-	0	0	0,00	920	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.100-	26.107,91-	0	0	0,00	3.992-	0,00

55300001 Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	385,50	0	0	0,00	86-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300	385,50	0	0	0,00	86-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	194,10	0	0	0,00	194-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	194,10	0	0	0,00	194-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.150	25.399,81	0	0	0,00	250-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	86,00	0	0	0,00	64	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.313,81	0	0	0,00	314-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.259,15	0	0	0,00	159-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.259,15	0	0	0,00	159-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.550	31.238,56	0	0	0,00	689-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	10.963,35-	0	0	0,00	137-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.350-	8.358,46-	0	0	0,00	8	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100-	52,00-	0	0	0,00	48-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	750-	739,37-	0	0	0,00	11-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.900-	1.813,52-	0	0	0,00	86-	0,00

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.050-	24.350,09-	0	0	0,00	700-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.050-	18.386,27-	0	0	0,00	1.664-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	1.605,36-	0	0	0,00	805	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.600-	1.393,43-	0	0	0,00	1.207-	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	1.225,78-	0	0	0,00	1.226	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.600-	1.739,25-	0	0	0,00	139	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	25.134,13-	0	0	0,00	534	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	0,00	0	0	0,00	24.600-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.134,13-	0	0	0,00	25.134	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.200-	25.545,42-	0	0	0,00	4.655-	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.200-	25.545,42-	0	0	0,00	4.655-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.950-	90.992,99-	0	0	0,00	4.957-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.400-	59.754,43-	0	0	0,00	5.646-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	20.013,39-	0	0	0,00	1.587-	0,00	

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.600-	20.013,39-	0	0	0,00	1.587-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	5.669,00-	0	0	0,00	1.931-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	131,79	0	0	0,00	132-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.600-	0,00	0	0	0,00	7.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.800,79-	0	0	0,00	5.801	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200-	25.682,39-	0	0	0,00	3.518-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.600-	85.436,82-	0	0	0,00	9.163-	0,00

55300002

Ehren-/Mahnmale

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	336,00	0	0	0,00	336-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	336,00	0	0	0,00	336-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	0,00	0	0	0,00	16.500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.500	0,00	0	0	0,00	16.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	336,00	0	0	0,00	16.164	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	17.922,08-	0	0	0,00	1.422	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.500-	17.922,08-	0	0	0,00	1.422	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	448,00-	0	0	0,00	348	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	448,00-	0	0	0,00	348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.001,70-	0	0	0,00	2	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.001,70-	0	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.600-	20.371,78-	0	0	0,00	1.772	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	20.035,78-	0	0	0,00	17.936	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	20.035,78-	0	0	0,00	17.936	0,00	

55500010 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.050	220.148,94	0	0	0,00	26.099-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	100,00	0	0	0,00	100	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	193.850	220.048,94	0	0	0,00	26.199-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	194.050	220.148,94	0	0	0,00	26.099-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.600-	220.226,30-	0	0	0,00	36.374-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	256.600-	220.226,30-	0	0	0,00	36.374-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.600-	39.990,47-	0	0	0,00	11.390	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	2.541,39-	0	0	0,00	2.341	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.400-	37.449,08-	0	0	0,00	9.049	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	285.200-	260.216,77-	0	0	0,00	24.983-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.150-	40.067,83-	0	0	0,00	51.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.125,00-	0	0	0,00	125	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.125,00-	0	0	0,00	125	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.125,00-	0	0	0,00	125	0,00

Ifd. 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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.150-	48.192,83-	0	0	0,00	50.957-	0,00

55500011

Forstwirtschaft hoheitlich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4			5	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.145,00	0	0	0,00	27.145-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.145,00	0	0	0,00	27.145-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	14.960,03	0	0	0,00	40	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	225,00	0	0	0,00	225-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	14.735,03	0	0	0,00	265	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	42.105,03	0	0	0,00	27.105-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	11.598,02-	0	0	0,00	3.998	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.600-	11.598,02-	0	0	0,00	3.998	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	11.598,02-	0	0	0,00	3.798	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200	30.507,01	0	0	0,00	23.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.200	30.507,01	0	0	0,00	23.307-	0,00

55500020 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	90,27	0	0	0,00	10	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	90,27	0	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	90,27	0	0	0,00	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.473,21-	0	0	0,00	173	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	220,00-	0	0	0,00	220	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.300-	1.253,21-	0	0	0,00	47-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.473,21-	0	0	0,00	127-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.382,94-	0	0	0,00	117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.382,94-	0	0	0,00	117-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	840,00	160-	0	0,00	160	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	840,00	160-	0	0,00	160	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	4.637,16	1.463-	0	0,00	1.463	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.500	4.313,82	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	323,34	277-	0	0,00	277	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100	28.472,32	21.372	0	0,00	21.372-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.950-	1.936,54-	13	0	0,00	13-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.500-	1.505,53-	6-	0	0,00	6	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	150-	132,75-	17	0	0,00	17-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	298,26-	2	0	0,00	2-	0,00

lfd. 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	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.300-	35.268,55-	5.031	0	0,00	5.031-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	3.172,83-	673-	0	0,00	673	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.150-	3.656,03-	494	0	0,00	494-	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	17.750-	9.650,97-	8.099	0	0,00	8.099-	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	15.900-	12.842,28-	3.058	0	0,00	3.058-	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	5.946,44-	5.946-	0	0,00	5.946	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	28.600-	86.937,68-	58.338-	0	0,00	58.338	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.600-	0,00	28.600	0	0,00	28.600-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	86.937,68-	86.938-	0	0,00	86.938	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	520.600-	448.097,27-	72.503	0	0,00	72.503-	0,00	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	518.100-	445.730,23-	72.370	0	0,00	72.370-	0,00	
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.500-	2.367,04-	133	0	0,00	133-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	6.757,43-	943	0	0,00	943-	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	406,50-	94	0	0,00	94-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.031,73-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.400-	992,23-	1.408	0	0,00	1.408-	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.800-	4.326,97-	473	0	0,00	473-	0,00	

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	599.150-	578.997,47-	20.153	0	0,00	20.153-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	592.050-	550.525,15-	41.525	0	0,00	41.525-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.632,61-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	2.632,61-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	2.632,61-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	596.050-	553.157,76-	42.892	0	0,00	42.892-	0,00	

57100000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.367,04-	0	0	0,00	133-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	2.500-	2.367,04-	0	0	0,00	133-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.367,04-	0	0	0,00	233-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	2.367,04-	0	0	0,00	233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	2.367,04-	0	0	0,00	233-	0,00

57300001

Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	0,00	1.000	355,00	0	0	0,00	645	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	355,00	0	0	0,00	645	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	355,00	0	0	0,00	645	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.950-	1.936,54-	0	0	0,00	13-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.500-	1.505,53-	0	0	0,00	6	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	150-	132,75-	0	0	0,00	17-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	298,26-	0	0	0,00	2-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700-	14.630,29-	0	0	0,00	3.070-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	400-	846,21-	0	0	0,00	446	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	294,18-	0	0	0,00	94	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	7.100-	2.968,29-	0	0	0,00	4.132-	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	10.000-	7.230,51-	0	0	0,00	2.769-	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	3.291,10-	0	0	0,00	3.291	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	25.994,41-	0	0	0,00	19.194	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	0,00	0	0	0,00	6.800-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.994,41-	0	0	0,00	25.994	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 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	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	2.033,29-	0	0	0,00	133	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35,94-	0	0	0,00	36	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	189,35-	0	0	0,00	11-	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.700-	1.808,00-	0	0	0,00	108	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.350-	44.594,53-	0	0	0,00	16.245	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.350-	44.239,53-	0	0	0,00	16.890	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.350-	44.239,53-	0	0	0,00	16.890	0,00	

57300002

Dorfgemeinschaftshaus Erdmannweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.024,53	0	0	0,00	525-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.958,82	0	0	0,00	459-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	65,71	0	0	0,00	66-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	4.024,53	0	0	0,00	525-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300-	8.390,23-	0	0	0,00	90	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	850-	1.048,09-	0	0	0,00	198	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	350-	256,90-	0	0	0,00	93-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.600-	1.970,78-	0	0	0,00	1.629-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.500-	2.670,32-	0	0	0,00	830-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	2.444,14-	0	0	0,00	2.444	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	9.607,14-	0	0	0,00	8.007	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	0	0	0,00	1.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.607,14-	0	0	0,00	9.607	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	929,68-	0	0	0,00	20-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	779,53-	0	0	0,00	780	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150,15-	0	0	0,00	0	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
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	800-	0,00	0	0	0,00	800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.850-	18.927,05-	0	0	0,00	8.077	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.350-	14.902,52-	0	0	0,00	7.553	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.350-	14.902,52-	0	0	0,00	7.553	0,00

57300003

Gemeindehalle Weiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.995,16	0	0	0,00	22.995-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	22.995,16	0	0	0,00	22.995-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0,00	0	0	0,00	1.300	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	0	0	0,00	300	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	22.995,16	0	0	0,00	21.695-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.950-	11.737,61-	0	0	0,00	2.212-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.250-	1.278,53-	0	0	0,00	29	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.600-	3.104,95-	0	0	0,00	495-	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.700-	4.201,48-	0	0	0,00	2.499-	0,00	
		42410010 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.400-	2.941,45-	0	0	0,00	541	0,00	
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	211,20-	0	0	0,00	211	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	19.900-	51.336,13-	0	0	0,00	31.436	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.900-	0,00	0	0	0,00	19.900-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	51.336,13-	0	0	0,00	51.336	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.152,34-	0	0	0,00	648-	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 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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	216,26-	0	0	0,00	216	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.800-	417,11-	0	0	0,00	1.383-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.518,97-	0	0	0,00	519	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.650-	66.226,08-	0	0	0,00	28.576	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.350-	43.230,92-	0	0	0,00	6.881	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.948,61-	0	0	0,00	1.949	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.948,61-	0	0	0,00	1.949	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.948,61-	0	0	0,00	1.949	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.350-	45.179,53-	0	0	0,00	8.830	0,00

57300004

Jahr- und Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	840,00	0	0	0,00	160	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	840,00	0	0	0,00	160	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	257,63	0	0	0,00	42	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	257,63	0	0	0,00	42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.097,63	0	0	0,00	202	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	435,80-	0	0	0,00	86	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	350-	435,80-	0	0	0,00	86	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	435,80-	0	0	0,00	14-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	850	661,83	0	0	0,00	188	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	684,00-	0	0	0,00	16-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	684,00-	0	0	0,00	16-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	684,00-	0	0	0,00	16-	0,00

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150	22,17-	0	0	0,00	172	0,00

57300005

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74,62-	0	0	0,00	75	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	74,62-	0	0	0,00	75	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	0	0	0,00	100-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	235,62-	0	0	0,00	314-	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	250-	235,62-	0	0	0,00	14-	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	0,00	0	0	0,00	300-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	310,24-	0	0	0,00	340-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	650-	310,24-	0	0	0,00	340-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	0,00	0	0	0,00	3.300-	0,00	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.300-	0,00	0	0	0,00	3.300-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	0,00	0	0	0,00	3.300-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.950-	310,24-	0	0	0,00	3.640-	0,00	

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	518.100-	445.730,23-	0	0	0,00	72.370-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	518.100-	445.730,23-	0	0	0,00	72.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	406,50-	0	0	0,00	94-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	406,50-	0	0	0,00	94-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	518.600-	446.136,73-	0	0	0,00	72.463-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	518.600-	446.136,73-	0	0	0,00	72.463-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	518.600-	446.136,73-	0	0	0,00	72.463-	0,00

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

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
712600000005: MLF Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	126.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	126.000	126.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	126.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	125.760,00	240-	0	0,00	240	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
71260000010: Bewegliches Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.800	12.789,00	11-	0	0,00	11	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	12.800	12.789,00	11-	0	0,00	11	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800	12.789,00	11-	0	0,00	11	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	124.100-	77.007,09-	47.093	0	0,00	47.093-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	124.100-	77.007,09-	47.093	0	0,00	47.093-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.100-	77.007,09-	47.093	0	0,00	47.093-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	111.300-	64.218,09-	47.082	0	0,00	47.082-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	124.100-	77.007,09-	47.093	0	0,00	47.093-	0,00

712600000405: Feuerwehrgerätehaus Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	19.400,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	19.400,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	19.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179.000-	5.220,00-	173.780	0	0,00	173.780-	173.780,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	179.000-	5.220,00-	173.780	0	0,00	173.780-	173.780,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.000-	5.220,00-	173.780	0	0,00	173.780-	173.780,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	159.600-	5.220,00-	154.380	0	0,00	154.380-	154.380,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	179.000-	5.220,00-	173.780	0	0,00	173.780-	173.780,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
71260000410: Feuerwehrgerätehaus Weiler Planungsrate									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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

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
721100110005: Bodenschutzbelag Schulsporthalle Burgb.									
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	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	2.600,00-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	2.600,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	2.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	2.600,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	2.600,00-

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
721100110010: Budgetmittel investiv GS Burgberg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.676,25-	676-	0	0,00	676	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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				
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	1.676,25-	676-	0	0,00	676	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.676,25-	676-	0	0,00	676	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	926,25-	74	0	0,00	74-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.676,25-	676-	0	0,00	676	0,00

721100130010: Budgetmittel investiv GS Neuhausen

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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	215,00-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	215,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	215,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	215,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	215,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
721100140005: Tischtennisplatte GS Königsfeld									
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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100140010: Budgetmittel investiv GS Königsfeld									
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	376,00-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	376,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	376,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	376,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	376,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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				
721100140400: Generalsanierung Grundschule Königsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	100.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	338.000-	208.934,13-	129.066	0	0,00	129.066-	35.300,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	338.000-	208.934,13-	129.066	0	0,00	129.066-	35.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	338.000-	208.934,13-	129.066	0	0,00	129.066-	35.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	238.000-	208.934,13-	29.066	0	0,00	29.066-	64.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	338.000-	208.934,13-	129.066	0	0,00	129.066-	35.300,00-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

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
721100600400: Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.600	52.800,00	54.800-	0	0,00	54.800	54.800,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	107.600	52.800,00	54.800-	0	0,00	54.800	54.800,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.600	52.800,00	54.800-	0	0,00	54.800	54.800,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	137.600-	52.800,00-	84.800	0	0,00	84.800-	84.800,00-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	137.600-	52.800,00-	84.800	0	0,00	84.800-	84.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.600-	52.800,00-	84.800	0	0,00	84.800-	84.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	137.600-	52.800,00-	84.800	0	0,00	84.800-	84.800,00-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

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
725200001005: Ertüchtigung Alarmanlage Albert-Schw.H.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.720,69-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.720,69-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.720,69-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.720,69-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.720,69-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
725200001400: Ausstellungskubus Albert-Schweitzer-Haus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100-	2.784,00-	684-	0	0,00	684	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	2.100-	2.784,00-	684-	0	0,00	684	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	2.784,00-	684-	0	0,00	684	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	2.784,00-	684-	0	0,00	684	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.100-	2.784,00-	684-	0	0,00	684	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
736500121005: Eigentumschränke Kiga Buchenberg									
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	2.100-	2.340,97-	241-	0	0,00	241	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.100-	2.340,97-	241-	0	0,00	241	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	2.340,97-	241-	0	0,00	241	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	2.340,97-	241-	0	0,00	241	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.100-	2.340,97-	241-	0	0,00	241	0,00
736500121010: Budgetmittel investiv Kiga Buchenberg									
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	500-	0,00	500	0	0,00	500-	390,00-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	390,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	390,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	390,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	390,00-

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
736500121400: Umbau für zweite Gruppe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	34.020,63-	20.979	0	0,00	20.979-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	34.020,63-	34.021-	0	0,00	34.021	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.668,70-	4.669-	0	0,00	4.669	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.668,70-	4.669-	0	0,00	4.669	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	38.689,33-	16.311	0	0,00	16.311-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	38.689,33-	16.311	0	0,00	16.311-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	745,77-	746-	0	0,00	746	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	745,77-	746-	0	0,00	746	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	39.435,10-	15.565	0	0,00	15.565-	0,00
736500121405: Ausbau Kinderkrippe Buchenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.800-	5.800,00-	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	12.800-	5.800,00-	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800-	5.800,00-	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800-	5.800,00-	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.800-	5.800,00-	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00-

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				
736500131010: Budgetmittel investiv Kiga Erdmannsw.									
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	900-	0,00	900	0	0,00	900-	701,00-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	701,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	701,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	701,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	701,00-

736500141010: Budgetmittel investiv Kiga Neuhausen									
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	755,00-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	755,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	755,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	755,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	755,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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				
736500151005: Garderobenmöbel Kiga Königsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.503,47	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	1.503,47	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.503,47	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	9.503,47-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	8.000-	9.503,47-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	9.503,47-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	9.503,47-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00

736500151400: Verdunkelungsanlage Kindergarten Arche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	386,84	387	0	0,00	387-	0,00
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0,00	0	386,84	387	0	0,00	387-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	386,84	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.200-	2.777,55-	422	0	0,00	422-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.200-	2.777,55-	422	0	0,00	422-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	2.777,55-	422	0	0,00	422-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	2.390,71-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.200-	2.777,55-	422	0	0,00	422-	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
736500151405: Besprechungsraum Kindergarten Arche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.006,14-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.006,14-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.006,14-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.006,14-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.006,14-	1.006-	0	0,00	1.006	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
736500161005: Investitionsz.Zelt, Bauwagen Zauberwald										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

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
742100000400: Vereinsförderung FC Königsfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

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
751100900600: Ordnungsmaßnahme Hermann-Voland-Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	7.005,71-	4.994	0	0,00	4.994-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	12.000-	7.005,71-	4.994	0	0,00	4.994-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	7.005,71-	4.994	0	0,00	4.994-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	7.005,71-	4.994	0	0,00	4.994-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	7.005,71-	4.994	0	0,00	4.994-	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	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
751100900605: Neugestaltung Zinzendorfplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	248.000	247.788,00	212-	0	0,00	212	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	248.000	247.788,00	212-	0	0,00	212	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.000	247.788,00	212-	0	0,00	212	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.932,88-	63.933-	0	0,00	63.933	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	3.437,54-	3.438-	0	0,00	3.438	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	60.495,34-	60.495-	0	0,00	60.495	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.932,88-	63.933-	0	0,00	63.933	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	248.000	183.855,12	64.145-	0	0,00	64.145	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	63.932,88-	63.933-	0	0,00	63.933	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 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
753600000600: Investitionskostenuml. Zweckverb. Breitb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.667,14-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.667,14-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.667,14-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.667,14-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.667,14-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	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				
75380000600: Abwasseranschluss Stettener Str. 24, 26										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.800-	34.160,46-	6.640	0	0,00	6.640-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	40.800-	34.160,46-	6.640	0	0,00	6.640-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800-	34.160,46-	6.640	0	0,00	6.640-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800-	34.160,46-	6.640	0	0,00	6.640-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.800-	34.160,46-	6.640	0	0,00	6.640-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	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				
75380000605: Abwasseranschluss Rainhäuser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

75380000610: Baukostenzuschuss Winterberg-West										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	29.600-	0,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0,00	29.600-	0,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.600-	0,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	29.600-	0,00	29.600	0	0,00	29.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	29.600-	0,00	29.600	0	0,00	29.600-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
75380000615: Investitionskostenumlage Zweckverband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.515,11	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	0	1.515,11	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.515,11	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.515,11	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.515,11	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
75380000620: Neubau Retention Auf dem Angel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	74.943,35-	57	0	0,00	57-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	75.000-	74.943,35-	57	0	0,00	57-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	74.943,35-	57	0	0,00	57-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	74.943,35-	57	0	0,00	57-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	74.943,35-	57	0	0,00	57-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
75380000625: Abwasseranschluss Am Heiligenwald										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.300	15.022,17	278-	0	0,00	278	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	15.300	15.022,17	278-	0	0,00	278	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300	15.022,17	278-	0	0,00	278	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.140,71-	3.141-	0	0,00	3.141	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.140,71-	3.141-	0	0,00	3.141	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.140,71-	3.141-	0	0,00	3.141	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300	11.881,46	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.140,71-	3.141-	0	0,00	3.141	0,00
75380000630: Zinzendorfplatz Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.656,42-	56.656-	0	0,00	56.656	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	56.656,42-	56.656-	0	0,00	56.656	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.656,42-	56.656-	0	0,00	56.656	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.656,42-	56.656-	0	0,00	56.656	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	56.656,42-	56.656-	0	0,00	56.656	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	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
753800000900: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	3.318,75	36.681-	0	0,00	36.681	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	40.000	3.318,75	36.681-	0	0,00	36.681	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	3.318,75	36.681-	0	0,00	36.681	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	40.000	3.318,75	36.681-	0	0,00	36.681	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000905: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	2.193,75	25.806-	0	0,00	25.806	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	28.000	2.193,75	25.806-	0	0,00	25.806	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	2.193,75	25.806-	0	0,00	25.806	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	28.000	2.193,75	25.806-	0	0,00	25.806	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	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
75380000910: Kostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.328,16	19.328	0	0,00	19.328-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	19.328,16	19.328	0	0,00	19.328-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	19.300	0,00	19.300-	0	0,00	19.300	0,00
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0,00	19.300	0,00	19.300-	0	0,00	19.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.300	19.328,16	28	0	0,00	28-	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	19.300	19.328,16	28	0	0,00	28-	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 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
75410000605: Stützmauer Haldenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.500-	23.145,93-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	21.500-	23.145,93-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	23.145,93-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	23.145,93-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.500-	23.145,93-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
75410000610: Ackerstraße, Parkplatz beim Kindergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.300-	5.023,28-	7.277	0	0,00	7.277-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	12.300-	0,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	5.023,28-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.300-	5.023,28-	7.277	0	0,00	7.277-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.300-	5.023,28-	7.277	0	0,00	7.277-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.300-	5.023,28-	7.277	0	0,00	7.277-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
75410000615: Stellplätze Haselnussweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.900-	4.646,93-	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.900-	0,00	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	4.646,93-	4.647-	0	0,00	4.647	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900-	4.646,93-	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900-	4.646,93-	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.900-	4.646,93-	1.253	0	0,00	1.253-	0,00

75410000620: Am Doniswald, Parkplätze Grünstreifen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500-	9.767,44-	733	0	0,00	733-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	9.767,44-	9.767-	0	0,00	9.767	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	9.767,44-	733	0	0,00	733-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	9.767,44-	733	0	0,00	733-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.500-	9.767,44-	733	0	0,00	733-	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
75410000630: Gehweg Parkstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000-	71.517,60-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	63.000-	71.517,60-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000-	71.517,60-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000-	71.517,60-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	63.000-	71.517,60-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
75410000640: Waldstraße EDH - Albert-Schweitzer-Weg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.491,05-	72.491-	0	0,00	72.491	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	72.491,05-	72.491-	0	0,00	72.491	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.491,05-	72.491-	0	0,00	72.491	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.491,05-	72.491-	0	0,00	72.491	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	72.491,05-	72.491-	0	0,00	72.491	0,00
75410000645: Teilabschnitt Winterbergweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
75410000650: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.476,31-	25.476-	0	0,00	25.476	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	25.476,31-	25.476-	0	0,00	25.476	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.476,31-	25.476-	0	0,00	25.476	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.476,31-	25.476-	0	0,00	25.476	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.476,31-	25.476-	0	0,00	25.476	0,00

754100020600: Austausch HQL-Leuchten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100020610: Weißwaldstraße, Lampenfundamente u.a.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	3.393,93-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	6.000-	3.393,93-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	3.393,93-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	3.393,93-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	3.393,93-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00

754100020615: Burgberg, Leuchten Hutzelweg 1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	6.000,00-

754100020620: EDH - Albert-Schweitzer-Weg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.923,27-	4.923-	0	0,00	4.923	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.923,27-	4.923-	0	0,00	4.923	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.923,27-	4.923-	0	0,00	4.923	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.923,27-	4.923-	0	0,00	4.923	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.923,27-	4.923-	0	0,00	4.923	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100020625: Neugestaltung Zinzendorfplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.085,53-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.085,53-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.085,53-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.085,53-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.085,53-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00

754100020630: Erdmannsweiler, Neubaugebiet Oberdorf									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.700	0,00	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0,00	8.700	0,00	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	0,00	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.700-	8.706,52-	7-	0	0,00	7	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	8.700-	8.706,52-	7-	0	0,00	7	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700-	8.706,52-	7-	0	0,00	7	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.706,52-	8.707-	0	0,00	8.707	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.700-	8.706,52-	7-	0	0,00	7	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
754100020635: Teilabschnitt Winterbergweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	2.500,00-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	2.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	2.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	2.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	2.500,00-

754100020640: Baugebiet Winterberg-West										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.989,31	11-	0	0,00	11	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	6.000	5.989,31	11-	0	0,00	11	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.989,31	11-	0	0,00	11	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	5.989,31-	11	0	0,00	11-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	6.000-	5.989,31-	11	0	0,00	11-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	5.989,31-	11	0	0,00	11-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	5.989,31-	11	0	0,00	11-	0,00

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

Ifd. 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
755100010005: Ortseingangsschilder Erdmannsweiler									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	4.883,68-	116	0	0,00	116-	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	5.000-	4.883,68-	116	0	0,00	116-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.883,68-	116	0	0,00	116-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.883,68-	116	0	0,00	116-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.597,27-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.597,27-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	6.480,95-	1.481-	0	0,00	1.481	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	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
755100010010: Öffentl. Bücherregal mit Sitzgelegenheit										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300	1.276,00	24-	0	0,00	24	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	1.300	1.276,00	24-	0	0,00	24	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.276,00	24-	0	0,00	24	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.276,00-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.276,00-	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	1.276,00-	24	0	0,00	24-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	1.276,00-	24	0	0,00	24-	0,00

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

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				
755300001600: Grabeinfassungen Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.470,00	6.470	0	0,00	6.470-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	6.470,00	6.470	0	0,00	6.470-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050	6.470,00	2.420	0	0,00	2.420-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	0,00	4.050-	4.050,00-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	0,00	4.050-	4.050,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	0,00	4.050-	4.050,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.470,00	6.470	0	0,00	6.470-	4.050,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	0,00	4.050-	4.050,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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				
755300001605: Grabeinfassungen Burgberg/Erdmannsweiler										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050	0,00	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	0,00	4.050-	4.050,00-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	0,00	4.050-	4.050,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	0,00	4.050-	4.050,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	4.050,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.050-	0,00	4.050	0	0,00	4.050-	4.050,00-
755300001615: Weiler, Eingangstore West/Ost										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500-	2.365,25-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	3.500-	2.365,25-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.365,25-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.365,25-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	2.365,25-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00

THH3

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	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	0,00	6.274.200	6.259.042,84	15.157-	0	0,00	15.157	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	52.000	52.455,59	456	0	0,00	456-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	805.000	802.905,54	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.302.299,61	102.300	0	0,00	102.300-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.666.000	3.332.510,15	333.490-	0	0,00	333.490	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	237.000	242.016,85	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.200	32.287,50	88	0	0,00	88-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	5.000	4.934,00	66-	0	0,00	66	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	277.000	242.094,00	34.906-	0	0,00	34.906	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	247.539,60	247.540	0	0,00	247.540-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.880.000	4.143.698,96	263.699	0	0,00	263.699-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.787.000	4.050.946,90	263.947	0	0,00	263.947-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	93.000	92.752,06	248-	0	0,00	248	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.790,85	5.791	0	0,00	5.791-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	5.790,85	5.791	0	0,00	5.791-	0,00

lfd. 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.156.700	10.408.532,65	251.833	0	0,00	251.833-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11,99-	12-	0	0,00	12	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11,85-	12-	0	0,00	12	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0,14-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.561,86-	7.562-	0	0,00	7.562	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	178,32-	178-	0	0,00	178	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	7.083,51-	7.084-	0	0,00	7.084	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000-	43.562,85-	7.437	0	0,00	7.437-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	51.000-	43.562,85-	7.437	0	0,00	7.437-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.142.900-	4.168.235,99-	25.336-	0	0,00	25.336	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	100.000-	127.750,44-	27.750-	0	0,00	27.750	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.737.000-	1.737.022,20-	22-	0	0,00	22	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.279.400-	2.279.350,41-	50	0	0,00	50-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	26.500-	24.112,94-	2.387	0	0,00	2.387-	0,00

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.193.900-	4.219.372,69-	25.473-	0	0,00	25.473	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.962.800	6.189.159,96	226.360	0	0,00	226.360-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	5.962.800	6.189.159,96	226.360	0	0,00	226.360-	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	0,00	10.156.700	10.376.312,26	219.612	0	0,00	219.612-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	52.000	49.178,28	2.822-	0	0,00	2.822	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	805.000	796.366,88	8.633-	0	0,00	8.633	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.274.200,41	74.200	0	0,00	74.200-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.666.000	3.344.282,78	321.717-	0	0,00	321.717	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	237.000	242.016,85	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	32.200	32.577,50	378	0	0,00	378-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	5.000	4.357,00	643-	0	0,00	643	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	277.000	242.094,00	34.906-	0	0,00	34.906	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	247.539,60	247.540	0	0,00	247.540-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.787.000	4.050.946,90	263.947	0	0,00	263.947-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	93.000	92.752,06	248-	0	0,00	248	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.193.900-	4.233.302,40-	39.402-	0	0,00	39.402	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11,85-	12-	0	0,00	12	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0,14-	0	0	0,00	0	0,00

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
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	100.000-	145.557,44-	45.557-	0	0,00	45.557	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.737.000-	1.737.022,20-	22-	0	0,00	22	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.279.400-	2.279.350,41-	50	0	0,00	50-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	26.500-	25.287,41-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	51.000-	46.072,95-	4.927	0	0,00	4.927-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.962.800	6.143.009,86	180.210	0	0,00	180.210-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	5.962.800	6.143.009,86	180.210	0	0,00	180.210-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
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	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	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.274.200	6.259.042,84	15.157-	0	0,00	15.157	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	52.000	52.455,59	456	0	0,00	456-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	805.000	802.905,54	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.302.299,61	102.300	0	0,00	102.300-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.666.000	3.332.510,15	333.490-	0	0,00	333.490	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	237.000	242.016,85	5.017	0	0,00	5.017-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.200	32.287,50	88	0	0,00	88-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	5.000	4.934,00	66-	0	0,00	66	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	277.000	242.094,00	34.906-	0	0,00	34.906	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	247.539,60	247.540	0	0,00	247.540-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.880.000	4.143.698,96	263.699	0	0,00	263.699-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.787.000	4.050.946,90	263.947	0	0,00	263.947-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	93.000	92.752,06	248-	0	0,00	248	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.790,85	5.791	0	0,00	5.791-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	5.790,85	5.791	0	0,00	5.791-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.156.700	10.408.532,65	251.833	0	0,00	251.833-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11,99-	12-	0	0,00	12	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11,85-	12-	0	0,00	12	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0,14-	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.561,86-	7.562-	0	0,00	7.562	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	178,32-	178-	0	0,00	178	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	7.083,51-	7.084-	0	0,00	7.084	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000-	43.562,85-	7.437	0	0,00	7.437-	0,00
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	51.000-	43.562,85-	7.437	0	0,00	7.437-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.142.900-	4.168.235,99-	25.336-	0	0,00	25.336	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	100.000-	127.750,44-	27.750-	0	0,00	27.750	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.737.000-	1.737.022,20-	22-	0	0,00	22	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.279.400-	2.279.350,41-	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. 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
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	26.500-	24.112,94-	2.387	0	0,00	2.387-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.193.900-	4.219.372,69-	25.473-	0	0,00	25.473	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.962.800	6.189.159,96	226.360	0	0,00	226.360-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.962.800	6.189.159,96	226.360	0	0,00	226.360-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.274.200	6.259.042,84	0	0	0,00	15.157	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	52.000	52.455,59	0	0	0,00	456-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	805.000	802.905,54	0	0	0,00	2.094	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.302.299,61	0	0	0,00	102.300-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.666.000	3.332.510,15	0	0	0,00	333.490	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	237.000	242.016,85	0	0	0,00	5.017-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.200	32.287,50	0	0	0,00	88-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	5.000	4.934,00	0	0	0,00	66	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	277.000	242.094,00	0	0	0,00	34.906	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	247.539,60	0	0	0,00	247.540-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.880.000	4.143.698,96	0	0	0,00	263.699-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.787.000	4.050.946,90	0	0	0,00	263.947-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	93.000	92.752,06	0	0	0,00	248	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.790,85	0	0	0,00	5.791-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	5.790,85	0	0	0,00	5.791-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.154.200	10.408.532,65	0	0	0,00	254.333-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.561,86-	0	0	0,00	7.562	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	178,32-	0	0	0,00	178	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	7.083,51-	0	0	0,00	7.084	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	300,00-	0	0	0,00	300	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.142.900-	4.168.235,99-	0	0	0,00	25.336	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	100.000-	127.750,44-	0	0	0,00	27.750	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.737.000-	1.737.022,20-	0	0	0,00	22	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.279.400-	2.279.350,41-	0	0	0,00	50-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	26.500-	24.112,94-	0	0	0,00	2.387-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.142.900-	4.175.797,85-	0	0	0,00	32.898	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.011.300	6.232.734,80	0	0	0,00	221.435-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.011.300	6.232.734,80	0	0	0,00	221.435-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0,00	0	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	2.500	0,00	0	0	0,00	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0,00	0	0	0,00	2.500	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000-	43.562,85-	0	0	0,00	7.437-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	51.000-	43.562,85-	0	0	0,00	7.437-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000-	43.562,85-	0	0	0,00	7.437-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.500-	43.562,85-	0	0	0,00	4.937-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.500-	43.562,85-	0	0	0,00	4.937-	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis



J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2020

- 1. Allgemeine Ausführungen**
- 2. Lagebericht**
 - 2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
 - 2.2. Personal
 - 2.3. Rechnerische Wasserverluste
 - 2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis
 - 2.5. Investitionsmaßnahmen
 - 2.6. Finanzierung, Deckungsmittel
 - 2.7. Eigenkapitalausstattung
 - 2.8. Ergebnisvorschau
- 3. Gewinn- und Verlustrechnung**
- 4. Erfolgsrechnung**
- 5. Vermögensplan-Abrechnung**
- 6. Nachweis über den Schuldenstand**
- 7. Bilanz**
- 8. Vermögensübersicht**
- 9. Anhang**
- 10. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser**

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 22.10.2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2017.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 Eig BVO) aufgestellt.

Jahresabschluss 2020 der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust von 26.780,83 EUR (im Vj. Gewinn von rd. 38.348 EUR). Die Umsatzerlöse haben bei den Wasserverkaufserlösen um rd. 32.000 EUR zugenommen. Der Jahresverlust ist auf außergewöhnlich hohe Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Durch den entstandenen Jahresverlust war es zudem nicht möglich, mit steuerlicher Wirkung Konzessionsabgabe einzubuchen. Für das Jahr 2020 besteht eine nachholbare Konzessionsabgabe zum 31.12.2020 in Höhe von 64.005,00 EUR.

Die Wasserverkaufserlöse sind durch die Preiserhöhung zum 01.01.2020 um rd. 32.000 EUR auf rd. 690.359 EUR gestiegen. Der seit 01.01.2019 geltende Wasserpreis von 2,00 EUR je m³ wurde zum 01.01.2020 auf 2,10 EUR je m³ erhöht. Mengenmäßig wurden fast 319.000 m³ (im Vj. rd. 317.000 m³) Wasser abgegeben.

Die Erlöse und die mengenmäßige Abgabe verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

	2019		2020	
	rd. cbm	rd. EUR	rd. cbm	rd. EUR
Königsfeld	134.000	274.000	121.000	252.000
Buchenberg	46.000	95.400	48.000	105.000
Burgberg	24.000	51.700	25.000	55.000
Erdmannsweiler	32.000	68.600	33.000	76.000
Neuhausen	49.000	104.500	54.000	121.000
Weiler	28.000	60.300	33.000	73.000
Gemeinde Tennenbronn	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>
= Berechnete Abgabe	314.000	656.500	315.000	684.000
Eigenverbrauch (Grünanlagen u.a.)	<u>3.000</u>	<u>6.500</u>	<u>4.000</u>	<u>6.400</u>
= Verkaufserlöse	<u>317.000</u>	<u>663.000</u>	<u>319.000</u>	<u>690.400</u>

Während sich der Wasserverbrauch im Kernort ermäßigt, ist er in den Ortsteilen durchweg gestiegen. Im Kernort, auf den etwa 38 v.H. der Wasserabgabe entfallen, nahm neben dem Wasserverbrauch der Haushalts- und Gewerbeabnehmer auch die Wasserabgabe an alle drei Großverbraucherkunden ab. Drei Großkunden fordern im Kernort etwa 12 % des Trinkwassers an. Von den Wasserverkaufserlösen sind rd. 36.000 EUR Grundgebühren. Zusammen mit den Grundgebühren wurden im Mittel 2,14 (i.Vj. 2,05) EUR je cbm Wasserabgabe erlost.

Die Umsatzerlöse enthalten neben den Wasserverkaufserlösen noch die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse mit rd. 5.100 EUR (im Vj. rd. 8.200 EUR). Mit Schreiben vom 27.05.03 hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass die Versorgungsunternehmen nach Abschn. 34 Abs. 2 EStR das Wahlrecht haben, die Baukostenzuschüsse als Betriebseinnahmen zu erfassen oder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen. Entsprechend diesem BMF-Schreiben wurden die ab 2003 zugeflossenen Bauzuschüsse an den Herstellungskosten der Versorgungsanschlüsse gekürzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u.a. Inkassogebühren für den Einzug der Abwassergebühren, Vorsteuer aus inneren Verrechnungen sowie Stromsteuererstattungen. Die Verfügung der OFD Düsseldorf vom 04.05.2001 wurde bei der Berechnung der Inkassogebühren berücksichtigt.

Die gesamten Aufwendungen (ohne Steuern) sind mit rd. 741.000 EUR deutlich um etwa 122.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Maßgebend hierfür waren deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen. Größter Aufwandsposten ist der Materialaufwand mit gut 0,42 Mio. EUR. Vom Materialaufwand entfallen rd. 150.000 EUR (im Vj. rd. 133.000 EUR) auf die Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen. Die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes einschließlich der Behebung von Rohrbrüchen und Leckstellen haben sich mit rd. 148.000 EUR (im Vj. rd. 65.000 EUR) außerordentlich erhöht. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (rd. 33.000 EUR) nahmen um rd. 11.000 EUR zu, die für die Messeinrichtungen (rd. 42.000 EUR) nahmen um rd. 14.500 EUR zu den Vorjahresbeträgen ebenfalls zu. Die Ausgaben für die Speicherungsanlagen stiegen deutlich um etwa 28.000 EUR auf rd. 75.000 EUR.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen enthält der Materialaufwand noch den Pumpenstrom mit nahezu unverändert rd. 57.500 EUR, den Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit rd. 7.000 EUR, die Wasseruntersuchungskosten mit rd. 3.600 EUR, das Wasserentnahmeentgelt mit rd. 46.000 EUR (im Vj. rd. 39.000 EUR), die technische Betriebsführung durch die aquavilla GmbH mit 22.000 EUR sowie den Einsatz von Bauhofkräften mit rd. 700 EUR.

Die Pumpstromkosten belaufen sich trotz leicht gestiegenem Wasserverbrauch durch den Austausch einer weiteren energiesparenden Pumpe im Pumpwerk Buchenberg auf rd. 57.500 EUR. Für Pumpenzwecke wurden 2020 rd. 0,259 Mio. (i.Vj. 0,299 Mio.) kWh Strom in zehn Verbrauchsstellen benötigt, was nochmals die Auswirkung des Einsatzes von Energiesparpumpen verdeutlicht.

Deutlich weniger Strom wurde für den Tiefbrunnen Brücklewald benötigt, auch für den Otte-Brunnen und in den Hochbehältern Mozartweg, Litzelbronn, Erdmannsweiler und Weißwaldstraße wurde weniger Strom verbraucht. Der Stromverbrauch für die übrigen vier Anlagen nahm leicht zu bzw. bewegt sich auf dem Vorjahresverbrauch (Pumpwerk Glashalde, Pumpwerk Brogen, Pumpwerk Reutenbachstraße, Hochbehälter Forststraße). Die Anlagen „Neuhauser-/Kosenwäldlebrunnen“, Hochbehälter Mozartweg sowie das Pumpwerk Glashalde sind die Anlagen mit dem höchsten Stromverbrauch und beanspruchen knapp drei Viertel des gesamten Energiebedarfs. Das seit 1988 erhobene Wasserentnahmeentgelt für unverändert rd. 0,39 Mio. m³ beträgt seit 01.01.2019 0,10 EUR je cbm Wasserdarbietung.

Die Abschreibungen nahmen um rd. 24.000 EUR zu, die Zinsaufwendungen ermäßigten sich durch Tilgungsleistungen und durch die günstigen Zinskonditionen für die neu aufgenommenen Darlehen der letzten Jahre weiter. Die Abschreibungen auf Neuanlagen 2020 betragen rd. 1.950 EUR (im Vj. rd. 1.950 EUR). Die Zinsen und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 121.665 EUR belasten das Ergebnis mit 17,8 Ct. (im Vj. 15,4 Ct.) je EUR Wassergebühr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um rd. 23.000 EUR erhöht. Der größte Posten dieser Aufwandgruppe ist mit rd. 114.000 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen und Sachkosten der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Kosten für Bürobedarf, Beratung, Versicherungen u.a. enthalten.

Durch die im Jahr 2020 geringere Ertragslage mit einem Jahresverlust nahmen auch die Ertragsteuern von rd. 19.600 EUR auf rd. 5.000 EUR deutlich ab.

Für das Folgejahr 2021 ist nach der dem Gemeinderat am 22. Juli 2020 vorgelegten Gebührenkalkulation eine Erhöhung des Wasserpreises um 0,05 EUR/m³ auf 2,15 EUR/m³ vorgesehen.

2.2. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung hat die Gemeinde Königsfeld verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Durch die Übertragung der technischen Betriebsführung ab Mitte 2003 auf die aquavilla GmbH, an der die Gemeinde Königsfeld eine Beteiligung hält, wird kein eigenes technisches Personal mehr in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die kaufmännische Verwaltung obliegt dagegen unverändert dem Personal der Gemeinde Königsfeld, dessen Leistungen über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten werden. In geringem Umfang wird noch das Personal des Bauhofes für die Wasserversorgung tätig.

2.3. Rechnerische Wasserverluste

Aus dem Vergleich der Wasserförderung und des Wasserbezugs mit der Wasserabgabe errechnen sich Rohrnetzverluste von unverändert rd. 20 v. H. der Wasserförderung. Die rechnerischen Rohrnetzverluste sind trotz der seit Jahren umfangreichen Rohrnetzunterhaltung durch die aquavilla gegenüber dem Vorjahr unverändert.

2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis

Nach dem Erfolgsplan 2020 war ein Jahresgewinn von 35.300 EUR und eine Konzessionsabgabe von 50.000 EUR erwartet worden. Die Wasserverkaufserlöse lagen um rd. 26.000 EUR unter dem Planansatz. Im Unterhaltungsbereich lagen die Ausgaben für die Gewinnungs- und Speicherungsanlagen, der Rohrnetzunterhaltung und der Unterhaltung der Wasserzähler deutlich über dem Planansatz. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen etwa 14.000 EUR über dem eingeplanten Wert, Konzessionsabgabe wurde wegen des negativen Ergebnisses nicht verbucht. Der tatsächliche Verwaltungskostenbeitrag lag um rd. 6.400 EUR unter dem Planansatz, ebenso die um 800 EUR unter dem Planwert liegenden Bauhofleistungen. Die Ertragslage führte zu einer Reduzierung der geplanten Ertragsteuern. Dies gilt auch für das negative Jahresergebnis. Die übrigen Erträge und Aufwendungen liegen weitgehend im Rahmen der Planansätze.

2.5. Investitionsmaßnahmen

Investiert wurden rd. 125.000 EUR (im Vj. rd. 136.000 EUR). Die Baumaßnahmen betrafen den Austausch mit einer neuen Pumpe im Pumpwerk Buchenberg (14.900 EUR), den Baukostenzuschuss Winterberg-West mit rd. 36.000 EUR, einen neuen Zugang zum Tiefbrunnen Kosenwäldle mit 5.000 EUR, die Erneuerung der Versorgungsschächte in Buchenberg mit 19.000 EUR, die Erneuerung der Druckminderungsschächte in Buchenberg mit rd. 13.400 EUR und die Erneuerung der Wasserleitung zum Freibad/Offener Jugendtreff mit einer Teilzahlung von rd. 37.000 EUR als Anlage im Bau. An Baukostenzuschüssen von Abnehmern flossen 2020 rd. 36.000 EUR zu, die an den Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen gekürzt werden.

Da die Abschreibungen um rd. 15.000 EUR über den Neuinvestitionen (nach Kürzung um die zugeflossenen Ertragszuschüsse) lagen, nahm der Restbuchwert des Sachanlagevermögens geringfügig auf rd. 1,45 Mio. EUR ab.

Die Stammeinlage an der aquavilla GmbH – unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ ausgewiesen – blieb mit 8.750 EUR unverändert.

2.6. Finanzierung, Deckungsmittel

Für die Investitionen und die Kredittilgungen von insgesamt rd. 183.000 EUR wurden die Finanzierungsmittel „Abschreibungen“ und „Bauzuschüsse“ in voller Höhe benötigt. Getilgt wurden 2020 insgesamt rd. 58.000 EUR, so dass die Darlehensschulden (einschließlich Darlehen der Gemeinde) zuletzt rd. 0,566 Mio. EUR betragen. Die mittlere Zinsbelastung aller Darlehen beträgt 2,99 v.H. (im Vj. 3,06 v.H.) der zum Bilanzstichtag laufenden Darlehensverbindlichkeiten. Rund 49 % des Restbuchwertes des Anlagevermögens ist durch Darlehen der Banken und der Gemeinde finanziert. Die Liquiditätslage der Sonderrechnung „Wasserversorgung“ wird durch die Möglichkeit, im Rahmen der Einheitskasse auf Kassenkredite der Gemeindekasse zurückgreifen zu können, noch gestärkt.

Durch das Jahresergebnis entstand ein Deckungsmittelüberschuss im langfristigen Finanzbereich in Höhe von rd. 37.000 EUR. Er wird in der Vermögensplanabrechnung 2020 nachgehalten. Dies bedeutet, dass die langfristigen Finanzierungsmittel wie Eigenkapital, Darlehen und Ertragszuschüsse wertmäßig um diesen Betrag über dem Bilanzwert des langfristig gebundenen Anlagevermögens liegen.

2.7. Eigenkapitalausstattung

Im Wirtschaftsjahr 2020 hat sich das Eigenkapital der Wasserversorgung durch den Jahresverlust 2020 um rd. 26.800 EUR betragsmäßig auf rd. 926.000 EUR reduziert. Die Bilanzsumme nahm bei gesunkenem Anlagevermögen um rd. 62.000 EUR auf rd. 1,753 Mio. EUR zu, da sich der Anteil an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen deutlich erhöht hat. Gemessen an der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalausstattung mit etwa 52,8 v. H. Prozent um gut 23 Prozentpunkte über dem steuerlichen Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung.

2.8. Ergebnisvorschau

Für das Jahr 2021 ist in der Wasserversorgung im Gegensatz zu 2020 wieder ein positives Ergebnis zu erwarten. Nach dem Wirtschaftsplan 2021 sind ein Jahresgewinn von 59.900 EUR und die Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe von 50.000 EUR vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen bleiben planmäßig hoch, um u.a. die rechnerischen Rohrnetzverluste weiter auf ein normales Maß zu senken. Der seit 01.01.2020 geltende Wasserpreis von 2,10 EUR/m³ wurde zum 01.01.2021 auf 2,15 EUR/m³ erhöht. An Investitionen sind 2021 225.200 EUR vorgesehen mit Schwerpunkt in der MSR Regeltechnik im Hochbehälter Neuhausen, dem Einbau von Trennwänden im Hochbehälter Mozartweg einschließlich der Kammerauskleidung und Ertüchtigung der Hydraulik, dem Einbau einer UV-Anlage im Wasserwerk Glasbach, der Ertüchtigung der Rotwaldquellen und des Otte-Brunnens, der Erneuerung der Druckminderungsschächte in Burgberg, die bauhinderliche Lageänderung einer Wasserleitung in Buchenberg, Dörfle und einer Planungsrate für den Anschluss der Rainhäuser an das öffentliche Netz.

Zur Finanzierung der Vermögensplanmaßnahmen ist 2021 eine Kreditaufnahme geplant. Die Investitionen und Kredittilgungen werden darüber hinaus aus Abschreibungen, dem geplanten Jahresgewinn, aus Wasserversorgungsbeiträgen und Zuweisungen finanziert.

Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	690.359,10			654.878,80
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>5.108,50</u>			<u>8.196,00</u>
		695.467,60		663.074,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>14.232,91</u>		<u>14.504,09</u>
			709.700,51	677.578,89
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	46.027,81			45.914,17
b) Strombezug	57.545,38			58.260,77
c) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00
d) Leistungen des Bauhofs	719,76			5.184,75
e) Sonstige bezogene Leistungen	<u>323.124,68</u>			<u>241.052,46</u>
		427.417,63		350.412,15
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		104.721,43		80.950,63
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>191.619,91</u>		<u>168.317,36</u>
			723.758,97	599.680,14
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>16.943,67</u>		<u>19.100,97</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-31.002,13	58.797,78
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.034,46		19.636,45
10. Sonstige Steuern		<u>813,16</u>		<u>813,16</u>
			<u>-4.221,30</u>	<u>20.449,61</u>
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		<u>-26.780,83</u>		<u>38.348,17</u>

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresverlustes

zu tilgen aus dem Gewinnvortrag -26.780,83

Selektionsdatum: 03.09.2021 / 10:53:32

Planversion: 0 Plan/Ist - Version

Betriebszweig: *

von Buchungskreis: 3000 bis Buchungskreis: 3000

von Periode: 1 / 2020

bis Periode: 16 / 2020

Erträge und Aufwendungen	Ist 2020	Plan 2020	Planabw. absolu	Ist-VJ 2019
* 1. Umsatzerlöse	-695.467,60	-725.800,00	30.332,40	
** 4. sonstige betriebliche Erträge	-14.232,91	-17.800,00	3.567,09	
* 5. Materialaufwand	427.417,63	430.700,00	-3.282,37	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Bet	103.573,19	255.600,00	-152.026,81	
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	323.844,44	175.100,00	148.744,44	
* 6. Personalaufwand				
* 7. Abschreibungen	104.721,43	91.000,00	13.721,43	
a) auf VG des Anlagevermögens	104.721,43	91.000,00	13.721,43	
*** Betriebsergebnis	14.058,46	-74.100,00	88.158,46	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.943,67	18.000,00	-1.056,33	
* Finanzergebnis	16.943,67	18.000,00	-1.056,33	
**** 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst	31.002,13	-56.100,00	87.102,13	
* 17. Ausserordentliche Erträge				-38.348,17
** 19. Außerordentliches Ergebnis				-38.348,17
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.034,46	20.000,00	-25.034,46	
21. sonstige Steuern	813,16	800,00	13,16	
***** 22. Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag	26.780,83	-35.300,00	62.080,83	-38.348,17

Vermögensplan-Abrechnung 2020
1. Finanzierung

	Bilanz 31.12.2020 €	Bilanz 31.12.2019 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.450.075,52	1.491.881,00			62.915,95	104.721,43
Finanzanlagen	8.750,00	8.750,00				
Vorräte	816,00	761,60	54,40			
Kurzfr. Forderungen	293.856,44	167.609,00	126.247,44			
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	22.000,00		22.000,00		
	<u>1.753.497,96</u>	<u>1.691.001,60</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	925.796,91	952.577,74			26.780,83	
Ertragszuschüsse	2.188,50	7.297,00			5.108,50	
Rückstellungen	0,00	0,00	0,00			
Darlehen	567.830,00	625.320,00			57.490,00	
kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>239.632,55</u>	<u>57.488,86</u>		182.143,69		
	<u>1.735.447,96</u>	<u>1.642.683,60</u>				
Gesamt			126.301,84	204.143,69	152.295,28	104.721,43
Finanzierungsfehlbetrag				<u>-47.573,85</u>	<u>-47.573,85</u>	
Abstimmung			<u>126.301,84</u>	<u>156.569,84</u>	<u>104.721,43</u>	<u>104.721,43</u>

2. Vermögensplan

	Plan €	Ist €		
Ausgaben				
Investitionen	178.600,00	62.915,95		
Auflösung Ertragszuschüsse	8.000,00	5.108,50		
Darlehensstilgung	58.000,00	57.490,00		
Jahresverlust	0,00	26.780,83	Weniger-	
	<u>244.600,00</u>	<u>152.295,28</u>	Ausgaben	92.304,72
Einnahmen				
Abschreibungen	91.000,00	104.721,43		
Ertragszuschüsse	40.000,00	0,00		
Darlehensaufnahme	0,00	0,00		
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	78.300,00	0,00		
Jahresgewinn	35.300,00	0,00	Weniger-	
	<u>244.600,00</u>	<u>104.721,43</u>	Einnahmen	-139.878,57
Finanzierungsfehlbetrag -wie oben-				-47.573,85
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2019				<u>84.563,74</u>
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2020				<u><u>36.989,89</u></u>

Nachrichtlich: Nachweis über die Schulden am 31.12.2020

Wasserversorgung

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kredit-aufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020 EUR	Kreditaufnahme 2020 EUR	Umschuldung 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Zinsen 2020 EUR	Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2020 EUR
Landesbank BW	614804612	25093002	2015	30.09.2035	100.000,00	80.000,00			5.000,00	1.252,13	75.000,00
Landesbank BW	616243189	25093003	2017	30.09.2037	90.000,00	81.000,00			4.500,00	1.141,88	76.500,00
KfW	3670397	25093004	2004	15.02.2024	120.000,00	67.200,00			4.800,00	3.013,20	62.400,00
DZ Hyp AG	3019094605	25093005	2004	30.12.2024	140.000,00	35.000,00			7.000,00	1.280,14	28.000,00
DZ Hyp AG	3019094606	25093006	2006	30.09.2026	90.000,00	31.500,00			4.500,00	1.199,25	27.000,00
DZ Hyp AG	3019094608	25093007	2008	30.03.2027	35.000,00	12.920,00			1.840,00	542,40	11.080,00
DZ Hyp AG	3019094609	25093008	2012	30.09.2032	100.000,00	65.000,00			5.000,00	1.700,00	60.000,00
DZ Hyp AG	3019094610	25093009	2013	30.09.2033	90.000,00	63.000,00			4.500,00	1.877,17	58.500,00
DZ Hyp AG	3019094611	25093010	2014	30.09.2034	100.000,00	75.000,00			5.000,00	1.413,76	70.000,00
Münchner Hypo	1800028900	25093011	2001	30.09.2021	135.000,00	13.500,00			6.750,00	519,41	6.750,00
Volksbank Villingen	3415007301	25093012	2011	30.09.2031	170.000,00	101.200,00			8.600,00	3.052,36	92.600,00
Gesamtsumme:					1.170.000,00	625.320,00			57.490,00	16.991,70	567.830,00

9. Anhang

für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.-31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Königfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königfeld im Schwarzwald wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996 (zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 2004) beschlossen. Die Wasserversorgung wird nicht im Handelsregister geführt.

In der Gemeinderatssitzung vom 15. Dezember 2004 wurde beschlossen, die Regelungen hinsichtlich der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht in der Wasserversorgungssatzung und der Betriebssatzung für die Wasserversorgung mit Wirkung vom 1. Januar 2005 aufzuheben.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahre einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen; sie sind entsprechend den in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern berechnet, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Die Anlagenzugänge 2020 wurden nach der linearen Methode abgeschrieben.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GWG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2020 kein Gebrauch gemacht. Ab 2010 wurden alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 410 € nicht übersteigen, in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligung betrifft die gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Dezember 2002 geleistete Einzahlung auf das Stammkapital der aquavilla GmbH, Triberg. Die Stammeinlage ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt. Im Dezember 2014 hat die Gemeinde Königfeld einen Geschäftsanteil an der aquavilla GmbH von 625 € für 2.375 € an die Gemeinde Schonach veräußert.

Die Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf 250.000 € festgesetzt.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb keine temporären Differenzen. Somit werden im Wirtschaftsjahr zutreffend keine latenten Steuern ausgewiesen.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen. Die Beteiligung ist mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte enthalten den Wasservorrat in den Speicheranlagen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen den Wasserverbrauch der Kunden für das 4. Quartal 2020. Die Wasserzählerstände zum Jahresende werden im Wege der Selbstablesung durch die Kunden mitgeteilt und mittels EDV auf den Bilanzstichtag hochgerechnet und abgerechnet.

Unter den Forderungen an die Gemeinde werden Steuererstattungsansprüche aus der Gewerbesteuersteuerveranlagung der Jahre 2019 und 2020 sowie Umsatzsteuererstattungsansprüche für den letzten Voranmeldungszeitraum 2020 ausgewiesen. Als sonstige Vermögensgegenstände sind Steuererstattungsansprüche aus Körperschaftssteueranlagung der Jahre 2019 und 2020 sowie noch

nicht abziehbare Vorsteuerbeträge erfasst. Die Abgrenzungen dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Aktiviertete Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde bestimmungsgemäß aufgelöst.

Eigenkapital

Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

Sonstige Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr		
		bis 1 Jahr €		davon über 5 Jahre €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	568.491,00 (626.029,00)	58.151,00 (58.649,00)	510.340,00 (567.380,00)	314.380,00 (358.120,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	185.466,97 (31.653,84)	185.466,97 (31.653,84)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Vorjahr)	19.844,97 (15.556,92)	19.844,97 (15.556,92)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Vorjahr)	33.659,61 (9.569,10)	33.659,61 (9.569,10)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Summe (Vorjahr)	807.462,55 (682.808,86)	297.122,55 (115.428,86)	510.340,00 (567.380,00)	314.380,00 (358.120,00)

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:	2020	2019
a) Wasserversorgung	690.359,10 €	654.878,80 €
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<u>5.108,50 €</u>	<u>8.196,00 €</u>
Summe	695.467,60 € =====	663.074,80 € =====

Bei den Umsatzerlösen haben die Wasserverkaufserlöse – mengen- und preisbedingt – um 35 T€ zugenommen. Mengenmäßig wurden 318.864 m³ (i. Vj. 317.059 m³) Wasser abgegeben. Der seit 1. Januar 2019 geltende Wasserpreis von 2,00 €/m³ wurde zum 1. Januar 2020 auf 2,10 €/m³ erhöht.

Den gemeindlichen Dienststellen wird ein – steuerlich zulässiger – Nachlass von 10 v. H. eingeräumt. Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (bis 2003) ging durch den Wegfall von Altbeträgen weiter zurück.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere Kostenerstattungen für ein Strukturgutachten und die Stromsteuererstattung.

Im Materialaufwand sind neben den Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Wasseruntersuchungen mit 300 T€ (i. Vj. 159 T€), der Strombezug mit 58 T€ (i. Vj. 58 T€), die Bauhofleistungen mit 1 T€ (i. Vj. 5 T€), der Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit 6 T€ (i. Vj. 7 T€), die Kosten der Dienstleistungen durch die aquavilla GmbH mit 22 T€ (i. Vj. 23 T€), die Konzessionsabgabe mit 0 T€ (i. Vj. 59 T€) sowie das seit 1988 zu zahlende Wasserentnahmeentgelt mit 40 T€ (i. Vj. 39 T€) enthalten. Eigenes Personal wird infolge der technischen Betriebsführung durch die aquavilla GmbH nicht mehr eingesetzt.

Die Abschreibungen nahmen infolge der Nachholung von Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (16.899,00 €) erkennbar zu. Die Zinsaufwendungen verringerten sich durch planmäßige Tilgungsleitungen und günstige Zinskonditionen für die neu aufgenommenen Darlehen der letzten Jahre. Die Abschreibungen und Zinsen beanspruchen etwas 17,49 Ct. (i. Vj. 15,09 Ct.) je Euro Umsatzerlös.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag, durch die Leitungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Bürobedarf, Versicherungen, EDV-Kosten, Beratungsleistungen u.a. enthalten.

Infolge des Jahresverlustes sind keine Ertragssteuern (Körperschafts- und Gewerbesteuer) zu zahlen. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten ausschließlich Körperschaftsteuererstattungsbeträge für frühere Jahre. Sonstige Steuern betreffen ausschließlich Grundsteuern.

Der Mindesthandelsbilanzgewinn, der erforderlich ist, um mit steuerlicher Wirkung die Konzessionsabgabe einbuchen zu können, konnte leider nicht erwirtschaftet werden.

V. Ergänzende Angaben

Mit der aquavilla GmbH wurde ab Mitte 2003 ein technischer Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die jährliche Vergütung beträgt 22.000 €. Ab 2008 wird die Verbrauchsabrechnung mittels SAP bei der EGT Triberg GmbH vorgenommen.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Werksausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für die Wasserversorgung ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

Die Wasserversorgung Königsfeld verfügt über kein eigenes Personal, da die Betreuung der Anlage von der aquavilla GmbH und die Erstellung der Verbrauchsabrechnung von der EGT Triberg GmbH vorgenommen werden.

Der Jahresverlust 2020 von 26.780,83 € soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe durch den Gewinnvortrag getilgt werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, 26. April 2021

Fritz Link, Bürgermeister

10. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

Der Gemeinderat der Gemeinde Königfeld hat am 06.10.2021 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königfeld für das Jahr 2020 gemäß § 16 EigBG i.V.m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1.	Bilanzsumme	1.753.497,96 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	1.450.075,52 €
	das Finanzvermögen	8.750,00 €
	das Umlaufvermögen	294.672,44 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	925.796,91 €
	empfangene Ertragszuschüsse	2.188,50 €
	Rückstellungen	18.050,00 €
	Verbindlichkeiten	807.462,55 €
1.2	Jahresverlust	
1.2.1	Summe der Erträge	709.700,51 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	736.481,34 €

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresverlust von 26.780,83 Euro wird aus dem Gewinnvortrag getilgt. In der Gemeinderatssitzung am 8. Juli 2020 wurde der Jahresabschluss 2019 festgestellt und beschlossen, den Jahresgewinn 2019 von 38.348,17 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Königfeld, 6. Oktober 2021

Fritz Link, Bürgermeister

Irmgard Kern-Kaiser, Kämmerin

Eigenbetrieb

Kurbetriebe

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis



J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2020

- 1. Allgemeine Ausführungen**
- 2. Lagebericht**
 - 2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
 - 2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung
 - 2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung
 - 2.4. Haus des Gastes
 - 2.5. Kurmittelhaus „CuraVital“
 - 2.6. Sport- und Freizeiteinrichtungen
 - 2.7. Investitionstätigkeit und Finanzierung
 - 2.8. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel
 - 2.9. Personal
 - 2.10. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan
 - 2.11. Erfolgs- und Investitionsvorschau
 - 2.12. Voraussichtliche Entwicklung
- 3. Gewinn- und Verlustrechnung**
- 4. Erfolgsrechnung**
- 5. Vermögensplan-Abrechnung**
- 6. Bilanz**
- 7. Vermögensübersicht**
- 8. Anhang**
- 9. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe**

1. Allgemeine Ausführungen

Die Kurbetriebe der Gemeinde Königfeld im Schwarzwald sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und werden als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebesgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 04.05.2009 und der Verordnung zum Eigenbetriebesgesetz (EigBVO) i.d.F. vom 22.10.2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2017.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Kurbetriebe wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Kurbetriebe wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 Eig BVO) aufgestellt.

2. Jahresabschluss 2020 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis

LAGEBERICHT

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Verlust in Höhe von 609.076,16 EUR (im Vj. 445.730,23 EUR). Die hierfür maßgeblichen Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige stellen sich wie folgt dar:

	2020 EUR	2019 TEUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 195.454,58	- 167
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 134.601,65	- 36
Haus des Gastes	- 121.618,69	- 105
Reisemobilpark	- 18.728,86	- 17
Kurmittelhaus	- 61.346,74	- 60
Sport- und Freizeiteinrichtungen	<u>- 77.325,64</u>	<u>- 61</u>
G e s a m t	<u>- 609.076,16</u>	<u>- 446</u>

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ergebnisse in allen Betriebszweigen, von der „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ bis zu den „Sport- und Freizeiteinrichtungen“ verschlechtert. Das Ergebnis des „Reisemobilparks“ und des „Kurmittelhauses“ wich nur unwesentlich vom Vorjahresergebnis ab. Bei der „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ traten coronabedingte Ertragsrückgänge ein, die maßgeblich für den höheren Verlust verantwortlich sind. Bei den „Kuranlagen“ stieg der Verlust trotz geringerer Aufwendungen durch den deutlichen Rückgang der Kurtaxeeinnahmen. Die Übernachtungen gingen 2020 coronabedingt deutlich zurück. Beim „Haus des Gastes“ trugen höhere Personalausgaben und höherer Materialaufwand zur Ergebnisverschlechterung bei. Der „Reisemobilpark“ konnte fast gleichbleibende Betriebserträge und Aufwendungen verzeichnen. Bei den Sport- und Freizeiteinrichtungen führten höhere Abschreibungen zu einem schlechteren Jahresergebnis.

Der Verlust der Kurbetriebe insgesamt entspricht einem Zuschussbedarf von 1,60 EUR (im Vj. 0,83 EUR) je EUR Umsatzerlös.

2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung

Im Bereich "Touristinfo/Fremdenverkehrsförderung" macht der Fremdenverkehrsbeitrag bei rd. 21.300 EUR geringerem Aufkommen fast 71 % (im Vj. fast 70 %) der Betriebserträge aus. Auch Nebengeschäftserträge aus dem Verkauf touristischer Artikel u.a. sowie die sonstigen betrieblichen Erträge aus Einnahmen von anderen Gemeinden für Kostenbeteiligungen an Messen u.a. sind gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Die gesamten Aufwendungen sind in 2020 nur geringfügig niedriger. Für Werbemaßnahmen einschließlich touristische Kooperationen, die unter den anderen sonstigen Aufwendungen ausgewiesen werden, wurden mit rd. 23.000 EUR etwa 37.000 EUR deutlich weniger als im Vorjahr ausgegeben. Grund hierfür sind die coronabedingt ausgefallenen touristischen Messen. Geringere Ausgaben entstanden für die Datenverarbeitung (- 900 EUR), für Steuern und Dienstreisen u.a. (- rd. 1.900 EUR).

Die Aufwendungen für Prüfung und Beratung sind um rd. 7.000 EUR gestiegen. Bei den übrigen Aufwendungen waren keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahresbeträgen festzustellen.

Nach der Erfolgsübersicht entsteht für den Bereich „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ ein Zuschussbedarf von 3,38 EUR je EUR Betriebsertrag.

2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung

Die gegenüber dem Planansatz mit rd. 62.500 EUR erzielte Ergebnisverbesserung der "Kuranlagen einschließlich der Gästebetreuung" wurde durch Kurtaxemehreinnahmen gegenüber einem vorsichtig gewählten Haushaltsansatz verursacht. Die Einnahmen aus Kurtaxe – als größter Einnahmenposten - sind gegenüber dem vorsichtig gewählten Planansatz auf rd. 152.000 EUR gestiegen. Die seit 01.01.2011 geltenden Kurtaxesätze wurden ab 2018 erhöht.

Die Kurtaxe beträgt ab Januar 2018 für Erwachsene im Kurbezirk I 2,00 EUR und im Kurbezirk II 1,00 EUR je Übernachtung. Die Staffelung bei der Kurtaxe nach Sommersaison bzw. Vor- und Nachsaison wurde ab 2011 aufgegeben. Die Kurtaxeeinnahmen machen rd. 56 % (i.Vj. 60 %) der Betriebserträge dieses Bereiches aus. Neben der Kurtaxe und den Erlösen aus Dienstleistungen sind auf der Einnahmenseite in erster Linie der Fremdenverkehrs-Lastenausgleich des Landes, die Einnahmen aus Veranstaltungen und aus Sponsoring enthalten. Vom Land flossen aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich rd. 38.800 EUR zu, die von der Gemeinde der Sonderrechnung „Kurbetriebe“ überlassen wurden. Aus Veranstaltungen und Sonderprogrammen (Kinderferien u.a.) wurden rd. 16.700 EUR eingenommen. Das sind 8.300 EUR weniger als im Vorjahr. Die Kurbetriebe bieten sonst mit Theateraufführungen, Konzerten, einem Naturparkmarkt und Kunsthandwerkermarkt, Vorträgen und Vortragsreihen, dem Kindersommer und den Festtagsprogrammen ein reichhaltiges und interessantes Veranstaltungsprogramm an. Dies konnte im vergangenen Jahr durch Corona, außer dem Kinderferienprogramm, nicht durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Burgspektakel auf der Ruine Waldau, welches ebenfalls nicht aufgeführt werden konnte.

Die Übernachtungszahlen nahmen – nicht zuletzt wegen der Schließung einer Klinik - bedauerlicherweise erneut deutlich um etwa 65.500 Übernachtungen auf rd. 92.600 Übernachtungen ab. Mit Ausnahme des Reisemobilparks hatten sämtliche Bereiche (Hotels/Gasthöfe, Pensionen, Ferienwohnungen und Kliniken) bei den Übernachtungen Einbußen zu verzeichnen. Der Anstieg der Übernachtungen beim Reisemobilpark beträgt 2,8 %. Insgesamt gingen die Übernachtungen um 41,4 % zurück. Über drei Viertel der Übernachtungen entfallen auf Kliniken, bei denen die Ankünfte um ca. 34 % Prozentpunkte sanken und die Übernachtungszahlen um 36,8 v.H. zurückgingen. Die Verweildauer der Klinikgäste liegt im Mittel immer noch bei dreiundzwanzig Tagen. Bei den Pensionen/Gästehäusern wie auch bei den Ferienwohnungen sind die Ankünfte ebenfalls gesunken. Die Verweildauer dieser Gäste nahm bei den Hotels, Pensionen/Gästehäusern und bei den Ferienwohnungen generell zu. Der Anteil des Reisemobilparks, der Pensionen und der Ferienwohnungen an den gesamten Übernachtungen ist verhältnismäßig niedrig. Die Gästeankünfte nahmen insbesondere durch sinkende Ankünfte bei den Kliniken, den Hotels und dem Reisemobilpark von 27.149 auf 11.883 Ankünfte ab. Gute Ankunftsmonate waren die Monate Mai bis Oktober, während in den Wintermonaten die Ankünfte – wie auch in früheren Jahren - stark zurückgingen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste ist mit 7,6 Tagen (im Vj. 5,8 Tagen) gestiegen. Deutlich über diesem Durchschnitt liegen die Kliniken, während die Aufenthaltsdauer der Gäste in den Hotels und im Reisemobilpark mit 2,0 bzw. 2,3 Tagen sehr niedrig ist. Bei den ausländischen Gästen sind in erster Linie durch den Rückgang von Busgruppen aus dem asiatischen Raum und coronabedingt die Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 82,4 % weiter zurückgegangen; ihre Übernachtungen nahmen ebenfalls um 72,2 v.H. ab. Die ausländischen Gäste machen 0,04 Prozentpunkte bei den Übernachtungen aus. Beim Reisemobilpark, der im Frühjahr 2007 eingeweiht wurde, stiegen sowohl die Ankünfte wie die Zahl der Übernachtungen leicht an.

Die Gesamtaufwendungen des Bereiches „Kuranlagen und Gästebetreuung“ beliefen sich auf rd. 408.000 EUR (im Vj. rd. 466.000 EUR). Größter Aufwandposten sind die Personalkosten, die über die Hälfte (rd. 62 %) der gesamten Aufwendungen ausmachen. Die Aufwendungen für das Personal haben gegenüber dem Vorjahr um etwa 17.500 EUR abgenommen, da coronabedingt Kurzarbeit erfolgte. Die Personalkosten entstanden für sechs Kräfte. Zwei Kräfte sind mit der Pflege der Außen- und Gartenanlagen, zwei Kräfte mit Veranstaltungen und zwei Kräfte mit der Tätigkeit am Counter beschäftigt. Der Materialaufwand umfasst im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Kuranlagen, das Haus des Gastes und Sportanlagen. Er enthält die Bauhofleistungen mit rd. 83.800 EUR (im Vj. rd. 73.500 EUR), die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Kuranlagen mit rd. 11.200 EUR (im Vj. rd. 14.600 EUR), die Bewirtschaftungskosten mit rd. 14.600 EUR und die Leasinggebühren für das E-Mobil mit rd. 6.000 EUR. Die Abschreibungen haben um rd. 1.300 EUR leicht zugenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Berichtsjahr in erster Linie die Aufwendungen für Veranstaltungen mit 8.700 EUR und sind deutlich geringer als im Vorjahr mit 51.400 EUR. Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit rd. 6.600 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, ferner Aufwendungen für Versicherungen, Bürobedarf, Telefon, Repräsentation u.a.

Ein Großteil der Aufwendungen wie Personal, Abschreibungen und Unterhaltung der Anlagen hat Fixkostencharakter, so dass mit diesen Aufwandgruppen nur in geringem Maße auf eine verschlechterte bzw. verbesserte Ertragslage Einfluss genommen werden kann.

2.4. Haus des Gastes

Der Bereich „Haus des Gastes“ wird seit 2007 in einem eigenen Haushaltsabschnitt bzw. seit 2020 als eigener Betriebszweig ausgewiesen. Die Einnahmen stammen aus der Verpachtung des Cafés im Haus des Gastes und aus den Saalmieten. Die gesamten Aufwendungen stiegen um rd. 18.000 EUR. Wesentlich dazu beigetragen haben Mehraufwendungen für Geräte und Gebäudeunterhaltung sowie für den Personalaufwand. Die Personalkosten entstanden für den Hausmeister, für seinen Stellvertreter und für zwei Aushilfen für das Haus des Gastes. Bei den Aufwendungen ist neben den Personalkosten der Materialaufwand der größte Posten. Er betrifft mit rd. 15.400 EUR (im Vj. 15.700 EUR) die Bewirtschaftung und Heizung, mit rd. 7.400 EUR (im Vj. 5.500 EUR) Unterhaltungsarbeiten und rd. 23.000 EUR die Reinigung durch Fremdfirmen. Die Abschreibungen reduzierten sich deutlich und betragen rd. 14.000 EUR. Sie machen etwa 10 v.H. der gesamten Aufwendungen aus. Der Kostendeckungsgrad des Haus des Gastes beträgt 2020 14,3 % und liegt damit unter dem Vorjaheresergebnis 2019 mit 15,2 % (2018: 17,9 %; 2017: 21,4 %; 2016: 16,8 %).

2.5. Kurmittelhaus „CuraVital“

Das neue Kurmittelhaus („CuraVital“) wurde im Sommer 2012 fertiggestellt und an einen neuen Pächter verpachtet. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.2014/03.12.2014 abgeschlossen werden. Die Pachteinahmen decken 2020 die entstandenen Aufwendungen – insbesondere Abschreibungen – nur zu rund 35 %. Die gesamten Aufwendungen blieben im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr fast konstant. Die Abschreibungen machen rd. 80 % der gesamten Aufwendungen aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen nahezu ausschließlich den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde.

2.6. Sport- und Freizeiteinrichtungen

Die "Sport- und Freizeiteinrichtungen" umfassen den in den Jahren 2008 und 2009 gebauten NaturSportPark beim Freibad, die Tennisplätze, die im Juni 2015 eingeweihte neue Minigolfanlage, den 2018 fertiggestellten VitalParcours, den Downhill-Parcours, den DiscGolfPark und die Wintersportanlagen (Eisbahn/Loipen). Die alte Tennisanlage wurde 2018 zurückgebaut und das Grundstück verkauft. Als Ersatz hierfür wurde der Neubau einer Tennisanlage am Bodelschwingweg weitgehend abgeschlossen. Das Tennisplatzgebäude wird noch erstellt.

Die Minigolfanlage ist verpachtet. Die Erlöse aus den Spielanlagen - Pacht für die Tennisanlage und Einnahmen der Minigolfanlage - sind von untergeordneter Bedeutung. Die gesamten Aufwendungen für die Sport- und Freizeitanlagen nahmen durch höhere Bauhofleistungen und Abschreibungen um rd. 15.500 EUR auf rd. 80.000 EUR zu. Die beiden größten Posten – Abschreibungen und Bauhofleistungen – machen etwa 75 % der Aufwendungen aus. Für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen wurden 2020 etwa 12.000 EUR ausgegeben.

2.7. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Investiert wurden rd. 18.600 EUR (i.Vj. 283.500 EUR). Darunter fallen nachträgliche Herstellungskosten für das CuraVital mit rd. 14.500 EUR und ein Teil der Baukosten für die neue Tennisanlage. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.14/03.12.14 abgeschlossen werden. Auf Grund dieser Vereinbarung wurde nicht abziehbare Vorsteuer nachaktiviert. Fremddarlehen zur Finanzierung der Investitionen wurden nicht benötigt.

Da die Abschreibungen einschließlich Zuschüsse die Investitionskosten überschritten, nahm der Bilanzwert des Anlagevermögens von rd. 2,7 Mio. EUR auf rd. 2,5 Mio. EUR ab. Das Sachanlagevermögen macht damit rd. 96 % der Bilanzsumme aus.

2.8. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel

Die Eigenkapitalausstattung nahm betragsmäßig um rd. 267.100 EUR auf rd. 2,6 Mio. EUR zu. Im Jahr 2020 erfolgte ein Verlustausgleich durch die Gemeinde in Höhe des Jahresverlustes 2019 mit 445.730 EUR. Bei einer in Höhe des Jahresverlustes 2019 mit 445.730 EUR gesunkenen Bilanzsumme von 2,6 Mio. EUR stieg die Eigenkapitalausstattung auf 98 % der Bilanzsumme. Sie ist damit im Vergleich zu anderen Kurbetrieben überdurchschnittlich, was jedoch im Hinblick auf die fehlende Ertragskraft wünschenswert ist. Der vorjährige Deckungsmittelfehlbetrag im langfristigen Finanzbereich von rd. 397.753 EUR änderte sich zum Jahresende 2020 auf einen Deckungsmittelüberhang von 70.175 EUR. Er wird in der Vermögensplanrechnung des Kurbetriebes nachgehalten. Während die Kurbetriebe zum vorjährigen Bilanzstichtag einen Kassenkredit von rd. 418.000 EUR besaßen, wurden diese Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde zum 31.12.2020 auf 0 zurückgeführt. Kassenguthaben wie auch Kassenkredite werden seit 2009 entsprechend den Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt verzinst.

2.9. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes hat die Gemeinde verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung nimmt der Bürgermeister, Herr Fritz Link, wahr.

Zur Geschäftsführerin ist seit 01. Mai 1998 Frau Andrea Hermann bestellt. Neben der Geschäftsführerin sind noch vier kaufmännische Kräfte für Veranstaltungen und am Counter, ein Hausmeister und seine Vertreter für das Haus des Gastes und die Kuranlagen, ein Gärtnermeister und eine Gärtnerin sowie eine Auszubildende beschäftigt.

2.10. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan

Im Vergleich zu den Haushaltsplanansätzen bestehen bei den Ergebnissen der Betriebszweige folgende Abweichungen:

	Ergebnis lt. Abschluss rd. EUR	Ergebnis lt. Plan rd. EUR	Ab- weichung rd. EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 195.500	- 220.700	+ 25.200
Kuranlagen/Gästebetreuung	- 134.600	- 197.150	+ 62.550
Haus des Gastes	- 121.600	- 133.300	+ 11.700
Reisemobilpark	- 18.700	- 22.750	+ 4.050
Kurmittelhaus	- 61.300	- 66.300	+ 5.000
Sport- und Freizeitanlagen	- <u>77.300</u>	- <u>81.400</u>	+ <u>4.100</u>
Jahresverlust	- <u>609.000</u>	- <u>721.600</u>	+ <u>112.600</u>

In allen Bereichen waren die tatsächlichen Ergebnisse günstiger als erwartet.

Im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ waren die Kurtaxeeinnahmen um gut 68.000 EUR über dem Planansatz. Der Ansatz war coronabedingt vorsichtig veranschlagt. Bei den Aufwendungen dieses Bereiches waren die Personalkosten durch Kurzarbeit etwa 12.600 EUR weniger als geplant. Für Veranstaltungen wurde deutlich weniger ausgegeben. Leistungen des Bauhofes (+ rd. 12.000 EUR) wurden verstärkt in Anspruch genommen.

Beim „Haus des Gastes“ trugen die geringeren Aufwendungen für Abschreibungen zum besseren Ergebnis bei. Beim „Reisemobilpark“ lagen die Benutzungsgebühren wie auch die Bewirtschaftungskosten über dem Planansatz. Gestiegen ist ebenfalls das Dienstleistungsentgelt.

Beim „Kurmittelhaus“ ergab sich durch verminderte betriebliche Aufwendungen und durch gestiegene Einnahmen ein günstigeres Ergebnis als erwartet.

Bei den „Sport- und Freizeitanlagen“ stiegen die Erträge leicht an. Insbesondere durch geringere Leistungsvergütungen für Fremdunternehmen ist das tatsächliche Ergebnis niedriger als das geplante Ergebnis. Im Übrigen entsprechen die einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten im Großen und Ganzen den Planansätzen.

2.11. Erfolgs- und Investitionsvorschau

Nach dem Wirtschaftsplan 2021 wird bei den Kurbetrieben Königsfeld ein Verlust von 561.000 EUR erwartet. Die Ergebnisse aller Bereiche des Kurbetriebes schließen – wie üblich – mit negativen Ergebnissen ab. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Tourist-Info“ nahm durch höhere betriebliche Erträge und geringere betriebliche Aufwendungen ab, ebenso der geplante Jahresverlust im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“. Beim Haus des Gastes wird mit einem um ca. 16.800 EUR besseren Ergebnis durch den Rückgang bei den Abschreibungen gerechnet. Die Ergebnisse der übrigen Bereiche des Kurbetriebes weichen außer bei den Sport- und Freizeitanlagen dagegen nicht entscheidend von den Vorjahresergebnissen ab. Bei den Sport- und Freizeitanlagen muss in 2021 mit einem Verlust in Höhe von ca. 79.300 EUR gerechnet werden muss. Gebührenerhöhungen sind bei der Kurtaxe ab 2018 mit 2,00 EUR im Kurbezirk I und 1,00 EUR im Kurbezirk II vollzogen worden. Darüber hinaus wurde die pauschale Jahreskurtaxe ab 2018 für eine Einzimmerwohnung auf 129,00 EUR und eine Mehrzimmerwohnung auf 158,00 EUR erhöht. Der Hebesatz des Fremdenverkehrsbeitrags wurde in 2019 ebenfalls angepasst.

Die Haushaltsstrukturkommission zur Verbesserung der Finanzlage der Kurbetriebe hat vorgeschlagen, die Kurtaxe ab 2022 um 10 % zu erhöhen.

Dies entspricht einer Erhöhung im Kurbezirk I um 0,20 EUR und im Kurbezirk II um 0,10 EUR. Zusätzlich ist eine Anhebung des Bettengeldes um 0,05 EUR pro Übernachtung von der Kommission empfohlen worden. Neben Einnahmeerhöhungen für Hochzeiten im Park empfahl die Strukturkommission eine Erhöhung der Stellplatzgebühr von 14,00 EUR/Nacht auf 15,00 EUR/Nacht ab 2022 für den Reisemobilstellplatz.

An Investitionen sind 2021 insgesamt 30.000 EUR vorgesehen. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bilden mit 14.500 EUR die nachträglichen Herstellungskosten des CuraVital, das Trekking Camp mit Planungskosten von 2.100 EUR, der Kauf eines Elektrotherapiegerätes mit 4.200 EUR und der Stromanschluss für die Ruine Waldau mit 9.200 EUR. Die Ausgaben des Vermögensplanes 2021 (einschließlich Jahresverlust) von insgesamt 561.000 EUR werden ohne Aufnahme von Fremdkrediten finanziert. Finanzierungsquellen sind in erster Linie der Verlustausgleich mit 383.400 EUR und die Abschreibungen mit 177.600 EUR. Außerdem werden Zuschüsse in Höhe von 30.000 EUR erwartet.

2.12. Voraussichtliche Entwicklung

Bedingt durch die Corona-Krise rechnen die Kurbetriebe Königsfeld auch im Jahr 2021 mit deutlich spürbaren Einnahmeausfällen. Durch die Schließung der Michael-Balint-Klinik zum 15.11.2019 fällt eine Klinik mit 42 Akut- und 60 Nachsorgebetten weg. Durch die Schließung rechnet die Gemeinde mit einem Rückgang der Übernachtungen in Höhe von rd. 25.000 pro Jahr, was einem Minus von rd. 50.000,00 EUR Kurtaxe und rd. 7.500,00 EUR Übernachtungsgeld entspricht. Eine Weiterführung/Neueröffnung ist für den Herbst 2021 geplant.

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Kurtaxe	157.235,64			256.694,10
b) Fremdenverkehrsbeitrag	40.977,55			62.281,73
c) Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760,34			40.772,97
d) Mieten und Pachten	53.558,44			54.085,15
e) Veranstaltungen	7.292,92			25.590,14
f) Verkaufserlöse	8.777,08			9.735,11
g) Übrige Umsatzerlöse	<u>74.668,23</u>			<u>90.306,22</u>
		381.270,20		539.465,42
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>20.681,71</u>		<u>50.488,42</u>
			401.951,91	589.953,84
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	74.411,13			74.308,86
b) Sonstige bezogene Leistungen	<u>144.535,66</u>			<u>139.339,43</u>
		218.946,79		213.648,29
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	342.101,76			335.837,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>101.984,72</u>			<u>103.136,85</u>
davon für Altersversorgung				
€ 30.004,66; i.Vj. € 29.567,20		444.086,48		438.974,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		176.635,01		159.130,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>168.049,64</u>		<u>220.661,56</u>
			1.007.717,92	1.032.415,25
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-605.766,01	-442.461,41
8. Sonstige Steuern			3.310,15	3.268,82
9. Jahresverlust			<u>-609.076,16</u>	<u>-445.730,23</u>

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresverlusts

Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen

609.076,16

Selektionsdatum: 03.09.2021 / 10:50:59

Planversion: 0 Plan/Ist - Version

Betriebszweig: *

von Buchungskreis: 4000 bis Buchungskreis: 4000

von Periode: 1 / 2020

bis Periode: 16 / 2020

Erträge und Aufwendungen	Ist 2020	Plan 2020	Planabw. absolu	Ist-VJ 2019
* 1. Umsatzerlöse	-381.270,20	-322.200,00	-59.070,20	
** 4. sonstige betriebliche Erträge	-20.681,71	-14.200,00	-6.481,71	
* 5. Materialaufwand	218.946,79	212.800,00	6.146,79	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Bet	74.411,13	94.800,00	-20.388,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	144.535,66	118.000,00	26.535,66	
* 6. Personalaufwand	444.086,48	443.950,00	136,48	
a) Löhne und Gehälter	342.101,76	346.600,00	-4.498,24	
b) soziale Abgaben und Altersversorgu	101.984,72	97.350,00	4.634,72	
* 7. Abschreibungen	176.635,01	196.200,00	-19.564,99	
a) auf VG des Anlagevermögens	176.635,01	196.200,00	-19.564,99	
*** Betriebsergebnis	605.766,01	718.700,00	-112.933,99	
* Finanzergebnis				
**** 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst	605.766,01	718.700,00	-112.933,99	
* 18. Ausserordentliche Aufwendungen				445.730,23
** 19. Außerordentliches Ergebnis				445.730,23
21. sonstige Steuern	3.310,15	2.900,00	410,15	
***** 22. Jahresüberschuss(-)/Jahresfehlbetrag	609.076,16	721.600,00	-112.523,84	445.730,23

**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

	BZ 41	BZ 42	BZ 43	BZ 44	BZ 45	BZ 46	
	Touristinfo	Kuranlagen	Haus des Gastes	Reisemobilpark	Kurmittelhaus	Sport- und Freizeiteinrichtungen	
Gesamt	€	€	€	€	€	€	
1. Materialaufwand	218.946,79	8.188,39	119.713,17	53.730,83	8.719,32	16.251,23	12.343,85
2. Löhne und Gehälter	342.101,76	102.178,69	194.031,95	45.891,12	0,00	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	71.980,06	20.160,00	41.866,65	9.953,41	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.004,66	9.315,74	16.694,57	3.994,35	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	176.635,01	5.846,21	17.749,13	13.813,76	8.927,36	76.004,85	54.293,70
6. Steuern	3.310,15	409,00	0,00	596,78	1.093,55	1.169,49	41,33
7. Andere betriebliche Aufwendungen	168.049,64	107.147,90	17.998,28	13.915,20	14.287,49	1.327,00	13.373,77
8. Aufwendungen	1.011.028,07	253.245,93	408.053,75	141.895,45	33.027,72	94.752,57	80.052,65
9. Betriebserträge	401.951,91	57.791,35	273.452,10	20.276,76	14.298,86	33.405,83	2.727,01
10. Unternehmens- bzw. Betriebsergebnis (+ = Jahresgewinn/- = Jahresverlust)	-609.076,16	-195.454,58	-134.601,65	-121.618,69	-18.728,86	-61.346,74	-77.325,64

Vermögensplan-Abrechnung 2020
1. Finanzierung

	Bilanz 31.12.2020 €	Bilanz 31.12.2019 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Sachanlagevermögen	2.498.622,78	2.699.484,00			18.554,74	219.415,96
Vorräte	5.931,00	7.042,00		1.111,00		
Kurzfr. Forderungen	96.432,17	60.439,05	35.993,12			
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00				
	<u>2.600.985,95</u>	<u>2.766.965,05</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	2.568.797,66	2.301.731,45			140.310,55	407.376,76
Rückstellungen	21.687,00	26.658,00	4.971,00			
kurzfristige Verbindlichkeiten	10.501,29	438.575,60	428.074,31			
	<u>2.600.985,95</u>	<u>2.766.965,05</u>				
Gesamt			469.038,43	1.111,00	158.865,29	626.792,72
Finanzierungsüberschuss				467.927,43	467.927,43	0,00
Abstimmung			469.038,43	469.038,43	626.792,72	626.792,72

2. Vermögensplan

	Plan €	Ist €		
Ausgaben				
Investitionen	165.200,00	18.554,74		
Rücklagenentnahme	0,00	445.730,23		
Jahresverlust	721.600,00	586.040,78		
	<u>886.800,00</u>	<u>1.050.325,75</u>	Ausgaben	-163.525,75
Einnahmen				
Abschreibungen	196.200,00	176.635,01		
Zuweisungen und Zuschüsse	24.300,00	42.780,95		
Verlustabdeckung durch die Gemeinde	518.100,00	0,00		
Verlust des Vorjahres - Rückführung durch Rücklagenentnahme	0,00	445.730,23		
Rücklagenzuführung	0,00	853.106,99		
Deckungsmittelüberhang aus Vj.	148.200,00	0,00	Mehr-	
	<u>886.800,00</u>	<u>1.518.253,18</u>	Einnahmen	631.453,18
Finanzierungsüberschuss -wie oben-				467.927,43
Finanzierungsfehlbetrag am 31.12.2019				<u>-397.752,55</u>
Finanzierungsüberschuss am 31.12.2020				<u>70.174,88</u>

Kurbetriebe Königfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis
**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Abschreibungen	angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
1													
		+	+././.	./.									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbau- und Betriebs- und anderen Bauten	4.518.928,96	-28.263,40	0,00	31.760,00	4.458.905,56	2.042.331,96	140.253,73	31.760,00	2.150.825,69	2.308.079,87	2.476.597,00	3,15	51,76
a) Sachanlagen	6.028.858,25	14.517,55	0,00	31.760,00	6.011.615,80	2.640.164,25	209.774,88	31.760,00	2.818.179,13	3.193.436,67	3.388.694,00	3,49	53,12
b) Zuschüsse	-1.509.929,29	-42.780,95	0,00	0,00	-1.552.710,24	-597.832,29	-69.521,15	0,00	-667.353,44	-885.356,80	-912.097,00	4,48	57,02
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	201.606,87	0,00	0,00	0,00	201.606,87	98.713,87	8.927,36	0,00	107.641,23	93.965,64	102.893,00	4,43	46,61
a) Sachanlagen	229.182,00	0,00	0,00	0,00	229.182,00	113.079,00	10.028,19	0,00	123.107,19	106.074,81	116.103,00	4,38	46,28
b) Zuschüsse	-27.575,13	0,00	0,00	0,00	-27.575,13	-14.365,13	-1.100,83	0,00	-15.465,96	-12.109,17	-13.210,00	3,99	43,91
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	87.877,00	0,00	0,00	0,00	87.877,00	55.213,00	4.704,46	0,00	59.917,46	27.959,54	32.664,00	5,35	31,82
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.417,22	0,00	0,00	0,00	427.417,22	340.087,22	22.749,46	0,00	362.836,68	64.580,54	87.330,00	5,32	15,11
a) Sachanlagen	435.938,22	0,00	0,00	0,00	435.938,22	346.012,22	23.614,79	0,00	369.627,01	66.311,21	89.926,00	5,42	15,21
b) Zuschüsse	-8.521,00	0,00	0,00	0,00	-8.521,00	-5.925,00	-865,33	0,00	-6.790,33	-1.730,67	-2.596,00	10,16	20,31
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	4.037,19	0,00	0,00	4.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,19	0,00	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	5.235.830,05	-24.226,21	0,00	31.760,00	5.179.843,84	2.536.346,05	176.635,01	31.760,00	2.681.221,06	2.498.622,78	2.699.484,00	3,41	48,24

8. Anhang

für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.-31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Kurbetriebe Königfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königfeld im Schwarzwald werden nach dem Beschluss des Gemeinderats als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom am 28. November 1995 wurde zuletzt am 2. September 2003 geändert. Die Kurbetriebe werden nicht im Handelsregister geführt.

II. Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagennachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahre einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der steuerlich geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurde diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Die Gliederung der Sachanlagen wurde im Wirtschaftsjahr 2020 den betrieblichen Erfordernissen angepasst. Die Gliederung orientiert sich nicht mehr an den Betriebszweigen, wodurch der Einblick in die Vermögenslage verbessert wird.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wurde im Wirtschaftsjahr 2020 den betrieblichen Erfordernissen angepasst. Die Darstellung orientiert sich nicht mehr an den Betriebszweigen, wodurch der Einblick in die Vermögenslage verbessert wird.

Wirtschaftsabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagennachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebssatzung auf 250.000 € festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2020 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2020 €
Prüfung GPA	2.000	1.000	0	0	3.000
Externe Abschlusserstellung	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Urlaubsrückstellung	8.658	5.687	0	8.658	5.687
Sonstige	6.000	545	3.000	545	3.000
Summe	26.658	17.232	3.000	19.203	21.687

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestanden – wie im Vorjahr auch – keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden zutreffend keine latenten Steuern ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 €	2019 €
Kurtaxe	157.236	256.694
Fremdenverkehrsbeitrag	40.978	62.282
Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	38.760	40.773
Mieten und Pachten	53.558	54.085
Veranstaltungen	7.293	25.590
Verkaufserlöse	8.777	9.735
Übrige Umsatzerlöse	74.668	90.306
Summe	381.270	539.465

Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse wurde im Wirtschaftsjahr 2020 den betrieblichen Erfordernissen angepasst. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden bei den Veranstaltungen um 11.499,98 € vermindert und bei den übrigen Umsatzerlösen um 11.499,98 € erhöht.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u.a. Einnahmen aus Werbedruckern, Provisionen, Ersätze für die Fahrzeugnutzung.

Materialaufwand

	2020 €	2019 €
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	74.411	74.309
Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs	92.735	78.791
Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.801	60.548
Summe	218.947	213.648

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren umfassen im Wesentlichen Bewirtschaftungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen insbesondere Miet-, Leasing-, Reinigungs- und Unterhaltungsaufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verwaltungsaufwendungen für Werbung, Versicherungen, Geschäftsbedarf, Beratung etc.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Geschäftsführerin ist seit 1. Mai 1998 Frau Andrea Hermann.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Kurausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Kurbetrieb ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

2. Belegschaft

Im Wirtschaftsjahr 2020 waren neben der Geschäftsführerin neun Beschäftigte (davon drei Teilzeitkräfte) sowie ein Auszubildender für den Betrieb tätig.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Rahmen der überörtlichen Prüfung geprüft. Die letzte Finanzprüfung der GPA fand für die Jahre 2013 bis 2017 statt. Das erwartete Gesamthonorar für 2020 beträgt 1.000 € und wurde der Rückstellung zugeführt.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2019 mit 445.730,23 € wurde im Wirtschaftsjahr 2020 durch eine Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen ausgeglichen. Der Jahresverlust 2020 in Höhe von 609.076,16 € soll auf Vorschlag der Betriebsleitung aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die seit Anfang 2020 herrschende Corona-Pandemie hat sich für das Jahr 2020 im Kurbetrieb bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage deutlich negativ ausgewirkt. Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2020 wird sich diese negative Entwicklung unverändert für das erste Halbjahr 2021 fortsetzen. Für die zweite Jahreshälfte 2021 hängt die weitere Entwicklung davon ab, ob es gelingt, durch eine Eindämmung der Pandemie eine Verbesserung im touristischen Bereich mit einem Anstieg der Übernachtungszahlen zu erreichen.

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld, 4. Mai 2021

Fritz Link, Bürgermeister

9. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe

Der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld hat am 06.10.2021 in öffentlicher Sitzung das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld für das Jahr 2020 gemäß § 16 EigBG i.V.m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1. Bilanzsumme	2.600.985,95 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	2.498.622,78 €
das Finanzvermögen	0,00 €
das Umlaufvermögen	102.363,17 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	2.568.797,66 €
Rückstellungen	21.687,00 €
Verbindlichkeiten	10.501,29 €
1.2 Jahresverlust	
1.2.1 Summe der Erträge	401.951,91 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	1.011.028,07 €

2. Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresverlust von 609.076,16 Euro wird im Wirtschaftsjahr 2021 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen.

Königsfeld, 6. Oktober 2021

Fritz Link, Bürgermeister

Irmgard Kern-Kaiser, Kämmerin