

Jahresabschluss

2 0 2 0

Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V.....	3
Feststellungsbeschluss	5
Allgemeine Daten der Gemeinde	8
Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2020	10
Gesamtdeckung und Mittelübertragungen	17
Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	17
Schulden.....	19
Bilanz.....	22
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22
Erläuterungen zur Bilanz	23
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW	31
Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	31
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31
Haftungsverhältnisse	31
Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen	32
Kostendeckung kommunaler Einrichtungen	34
Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade	34
Das Jahr 2020 in Zahlen und Schaubildern.....	37
Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen	37
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen	41
Bilanz.....	45
Gesamtergebnisrechnung	46
Gesamtfinanzrechnung	50
THH1 Innere Verwaltung	54
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	79
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	160
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	166
Vermögensübersicht	167
Schuldenübersicht	168
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	169
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	170
Investitionen 2020.....	172

Vorlage für den Gemeinderat Hausen o. V. für die Sitzung am 30.06.2026

Das Jahr 2020 schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung erheblich besser ab.

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt nicht (294.800 €) ausgeglichen werden kann. Tatsächlich kann beim ordentlichen Ergebnis der Verlust auf 54.732,46 € reduziert werden. Hauptgrund für den niedrigeren Verlust sind die höheren Erträge.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2018. Die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres führten zu einer höheren Steuerkraftmesszahl und daher erhält die Gemeinde Hausen o. V. auch geringere Schlüsselzuweisungen, da die Bedarfsmesszahl deutlich unter der Steuerkraftmesszahl liegt.

Die Gewerbesteuererinnahmen liegen zum Jahresende 2020 bei 473.151,17 € und fallen damit um 267.151,17 € höher aus als veranschlagt. Das gestiegene Gewerbesteueraufkommen führt zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage mit insgesamt 39.362,07 € (Plan 21.800 €). Die Nachzahlung für 2020 (948,84 €) erfolgt im 1. Quartal 2021. Per Saldo trägt die Gewerbesteuer mit rd. 473.000 € zur Verbesserung der Ergebnisrechnung bei. Die Aufwendungen fallen in fast allen Bereichen höher aus als ursprünglich veranschlagt. Die größten Abweichungen sind bei den Personalaufwendungen (+31.967,47 €), Sach-/Dienstleistungen (+145.774,05 €) und bei den Transferaufwendungen (+16.768,74 €) vorhanden.

Das positive Sonderergebnis beläuft sich auf 24.982,27 €. Im Sonderergebnis ist unter anderem ein Ertrag von 26.254,86 € aus der Veräußerung von Grundstücken enthalten – dem gegenüber stehen jedoch außerplanmäßige Aufwendungen für die Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1.272,59 €.

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2020 wurden folgende Beträge neueingeplant:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm. Übertrag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	700,00	760,22	760,22	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	187,35	187,35	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500,00	392,43	392,43	-2.092,28
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	1.550,93	1.550,93	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	616,79	616,79	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	0,00	468,80	468,80	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	0,00	348,18	348,18	0,00
21100130				5.600,00	4.324,70	4.324,70	-2.092,28

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis. Im Jahr 2020 beträgt dies - 29.750,19 €. Die negativen Ergebnisse werden mit der Ergebniserücklage verrechnet.

Im Finanzhaushalt gibt es eine minimale Verbesserung. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 450.383,77 € (Plan: 869.000,00 €). Auf der Auszahlungsseite konnten allerdings auch 418.094,71 € weniger Ausgaben verbucht werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen waren im Haushaltsplan mit 878.100,00 € veranschlagt. Tatsächlich sind Auszahlungen von 403.815,44 € angefallen. Für Investitionsförderungsmaßnahmen wurde kein Ansatz gebildet, es kam jedoch zu Ausgaben in Höhe von 5.000,00 € (Familienförderung Grunderwerb). Ebenfalls wurde für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (über 800,00 € netto) kein Ansatz gebildet. Ausgaben in Höhe von 56.215,14 € wurden u. a. getätigt für den Bauhof (4.704,96 € Dreiseitenkipper), Rathaus (2.049,26 € Umbau Bürgerbüro Mobiliar), Zentrale Dienste (1.075,32 € PC-Bürgerbüro), Kindergarten (1.013,84 € Kühlschrank), Halle (3.516,66 € Scheuersaugmaschine).

Im Jahr 2020 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 237.957,66 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit 11.428,27 €. Auch im Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme notwendig und die Gemeinde Hausen o. V. kann weiterhin den bestehenden Kredit durch die jährliche Tilgung von 166.680 € reduzieren.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Jahresabschlussbericht, Anhang und Anlagen werden zugestimmt.
2. Die Budgetüberträge (Haushaltsermächtigungen) werden genehmigt.
3. Auf Grund § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss Hausen o. V. mit folgenden Werten fest:

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 30.06.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.201.294,61
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 2.256.027,07
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 54.732,46
1.4	Außerordentliche Erträge	26.254,86
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 1.272,59
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	24.982,27
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 29.750,19
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.059,19
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.799.101,53
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	237.957,66
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.383,77
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 545.005,29
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 94.621,52
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	143.336,14
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 166.680,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 166.680,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 23.343,86
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	19.370,40
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.401,73
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 3.973,46
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	11.428,27

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	849,54
3.2	Sachvermögen	12.198.983,09
3.3	Finanzvermögen	1.121.466,87
3.4	Abgrenzungsposten	5.395,87
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	13.326.695,37
3.7	Basiskapital	8.428.818,06
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- 5.535,14
3.10	Sonderposten	4.233.108,81
3.11	Rückstellungen	43.903,97
3.12	Verbindlichkeiten	379.971,04
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	246.428,63
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	13.326.695,37

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	24.982,27-	54.732,46-				23.299,87-	0	8.429.733,24
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		24.215,05-				24.215,05		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	24.982,27	24.982,27-						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		6.450,32						
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								
13	vorläufige Endbestände						915,18	0	8.429.733,24-
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								0
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlvortrags.		6.450,32				915,18	0	8.429.733,24-

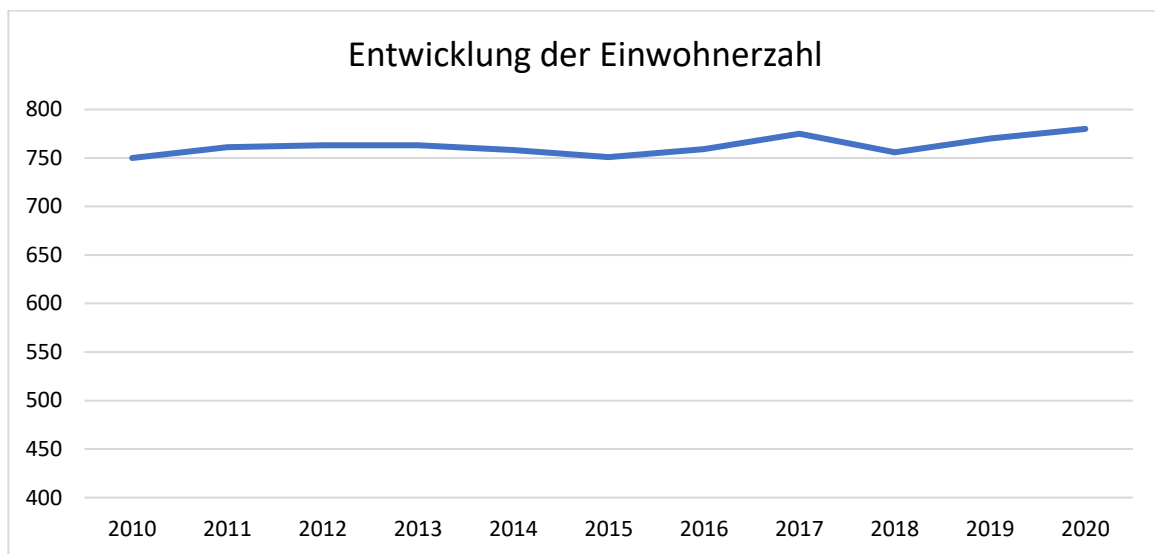
Hausen o. V., den 30.06.2026

Wolfgang Klaiber
Bürgermeister

Allgemeine Daten der Gemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahl

	Jahr	Einwohnerzahl
nach der Fortschreibung am 31.12.	2010	750
nach der Fortschreibung am 31.12.	2011	761
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2012	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2013	763
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2014	758
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2015	751
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2016	759
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2017	775
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2018	765
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2019	770
nach Mikrozensus 2011 am 31.12.	2020	780



Gemarkungsfläche

587 ha

Bürgermeisteramt

Bürgermeister Jochen Arno

Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2020

Mauthe Rolf
(1. Bürgermeister-Stellvertreter)

Zillhart Thorsten
(2. Bürgermeister-Stellvertreter)

Hasenknopf Melanie

Möbbeck Astrid

Nolte Andreas

Runge Ute

Kaiser Cornelia

Maurer Bernd

Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2020

Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Darin sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen darzustellen. Der Jahresabschluss soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde geben.

Der Jahresabschluss ist laut § 95b Abs.1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Zudem ist der Jahresabschluss vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach § 95b Abs. 2 GemO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Gemeinde Hausen o. V. hat zum 01.01.2019 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die damit verbundene Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben zu einer verzögerten Fertigstellung der Jahresabschlüsse geführt.

Mit der Feststellung der Jahresergebnisse sind zwar keine finanzpolitischen Entscheidungen mehr verbunden, dennoch schafft der Jahresabschluss Fakten, die aufzeigen, ob die Haushaltswirtschaft solide war und wie sich das abgerechnete Jahr im Vergleich zu den vorausgegangenen Zeiträumen darstellt.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) werden alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres gegenübergestellt. Der Saldo ergibt das ordentliche Ergebnis. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, müssen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Dies bedeutet u.a., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen. Hierdurch wird entweder ein Überschuss oder ein Fehlbetrag ausgewiesen. Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, sowie die Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen, das nicht negativ sein darf.

In der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt und die Finanz- und Liquiditätslage der Gemeinde ausgewiesen.

In der Bilanz (§ 53 GemHVO) wird das Vermögen (Aktiva) der Finanzierung (Passiva) zum Abschlussstichtag gegenübergestellt. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, im Sinne aller Vermögensgegenstände (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 2 und 3 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit Bestandteilen der Jahresrechnung eine Einheit bildet und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern ist.

Haushaltssatzung

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2020 bildet die am 10. Dezember 2019 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan.

Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Tuttlingen mit Bescheid vom 05. Februar 2020 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile.

Die einzelnen Haushaltsergebnisse sind in den folgenden Kapiteln detailliert dargestellt und betrachten die Finanzentwicklung der Gemeinde Hausen o. V. aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung im Jahr 2020 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 54.732,46 € (geplant - 294.800,00 €) ab.

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich in 2020 sehr positiv und übertreffen mit dem Ergebnis von 473.151,17 € die Erwartungen (Plan 2020: 206.000,00 €). Das höhere Gewerbesteueraufkommen führt zwangsläufig zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage auf insgesamt 39.362,07 € (Plan 21.800,00 €). Per Saldo trägt die Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von rd. 267.150 € zur Verbesserung in der Ergebnisrechnung bei.

Im abgeschlossenen Jahr 2020 konnte deutschlandweit noch eine negative wirtschaftliche Entwicklung beobachtet werden. Dies zeigt sich in Hausen ob Verena vor allem auf der Ertragsseite in Form der Gewerbesteuerkompensationszahlung (+ 90.852,30 €).

Die Aufwendungen fallen insgesamt um 81.627,07 € höher aus als veranschlagt. Die größten Abweichungen sind bei den Aufwendungen für Personal (31.967,00 €), Sach- und Dienstleistungen (145.774,05 €) und Transferaufwendungen (16.768,74 €) vorhanden.

Die Personalaufwendungen rechnen mit insgesamt 521.767,47 € (Vorjahresergebnis 492.615,42 €) ab. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planung deutlich angestiegen. Bei der Unterhaltung des Rathausgebäudes ist keine Maßnahme entstanden. Aus diesem Grund mussten 125.499,48 € in den Ergebnishaushalt umgebucht werden. Im Gegenzug sind die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Forst um 26.601,00 € gesunken.

Im Haushaltsjahr 2020 müssen Abschreibungen in Höhe von 321.832,63 € erwirtschaftet werden. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 160.507,78 €. Der sich draus resultierende Saldo von 161.324,85 € muss im Jahr 2020 erwirtschaftet werden. Auf Grund des negativen Ergebnisses ist dies der Gemeinde Hausen o. V. im Jahr 2020 nicht gelungen.

Da das ordentliche Ergebnis negativ ausfällt, kann es nicht der Ergebnissrücklage zugeführt werden und steht somit in künftigen Jahren auch nicht für den Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Im Jahr 2020 beträgt das Gesamtergebnis -29.750,19 €.

Nachstehend werden wesentliche Planabweichungen erläutert.

Ordentliche Erträge	Ergebnis	Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	1.296.382,40 €	975.750,00 €

Die Gewerbesteuereinnahme ist die größte Position und somit mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde mit einem Ergebnis von 473.151,17 €. Die Erwartungen im Haushaltsplan (206.000,00 €) wurden aufgrund von Nachzahlungen auf frühere Veranlagungsjahre und der Anpassung der Vorauszahlungen um 267.151,17 € übertroffen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahme der Gemeinde. Im Jahr 2020 wurde im Haushaltserlass 7.000 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2020 mit einem Steueranteil von 6,373 Mrd. € (Vorjahr 6,808 Mrd. €) ab und liegt damit unter der Prognose des Haushaltserlass. Aufgrund der korrigierten Daten verschlechtert sich der Einkommenssteueranteil für Hausen o. V. um 48.771,45 €. Die Schlusszahlung für 2020 erfolgt im 1. Quartal 2020 (948,84 €). Die Schlüsselzuweisungen inkl. Familienleistungsausgleich und Investitionspauschale fallen um insgesamt 19.285,20 € höher aus.

Die Gemeinde Hausen o. V. erhält im Jahr 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung von 90.852,30 €, die somit einen erheblichen Anteil am ordentlichen Ergebnis trägt.

Die Erträge der Grundsteuer liegen bei insgesamt 93.280,07 € (Plan 91.700,00 €). Davon entfallen 3.538,73 € auf die Grundsteuer A und 89.741,34 € auf die Grundsteuer B. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen 8.166,00 € (Plan 7.900,00 €).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.364,01 €	302.000,00 €
---	---------------------	---------------------

Für den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind die Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres (2018) maßgeblich. Das Ergebnis der Investitionspauschale von insgesamt 70.980,50 € liegt um 6.580,50 € über dem Planansatz. Die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs für den Kindergarten im Jahr 2020 betrugen 177.079,10 €. Für die Höhe der Zuschüsse ist die vor Ort betreute Kinderzahl (Stichtag 01.03. des Vorjahres) gewichtet nach der Dauer der Betreuungszeit pro Woche maßgeblich. Der volle Zuschuss pro Kind (Faktor 1,0) wird erst ab einer Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden pro Woche gewährt. Die Kleinkindbetreuung ist sehr kostenintensiv, jedoch sind auch die Zuweisungen für U3-Kinder (15.442,44 €) wesentlich höher als für Ü3-Kinder (3.273,30 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	160.507,78 €	192.000,00 €
--	---------------------	---------------------

Hierunter fallen alle Auflösungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen.

Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen	290.544,39	287.900,00 €
--	-------------------	---------------------

Die Gemeinden haben lt. Gemeindeordnung (GemO) die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Einnahmebeschaffungsgrundsätze räumen den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren den Vorrang vor Steuern und der Kreditfinanzierung ein. Gebührensätze können jedoch nicht beliebig bestimmt werden. Es ist das Kostendeckungsprinzip zu beachten. Die Gebührenhaushalte sind deshalb regelmäßig zu überprüfen. Eine Erhöhung der Gebühren liegt in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderates. In diesem Bereich hat die Gemeinde 2.644,39 € mehr erwirtschaftet als geplant. Die größten Erträge machen hier die Wasserversorgungsgebühren (105.663,60 €) aus. Weitere Erträge stellen unter anderem die Abwassergebühren mit 103.634,20 €, die Kindergartengebühren (20.371,25 €) und die Bestattungsgebühren mit 22.229,69 € dar.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.937,80 €	83.450,00 €
--	--------------------	--------------------

Im Bereich der sonstigen privaten Leistungsentgelte wurden im Vergleich zur Haushaltsplanung geringere Erträge erzielt (-59.512,20 €) als geplant. Insgesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 23.937,80 €. Hiervon fallen 4.233,06 € auf Mieten und Pachten. Die größte Bedeutung kommt hier wiederum dem Gemeindewald mit Erlösen aus Holzverkäufen von 18.101,72 € zu, die jedoch geringer ausfallen als geplant (Plan: 60.100,00 €). Durch Schadensfälle und damit einhergehende Versicherungsleistungen konnten noch sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 1.603,02 € verbucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.418,48 €	2.900,00 €
---	--------------------	-------------------

Hierunter fallen unter andrem die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Form von Schullastenausgleich und Eingliederungshilfe (35.714,43 €), Erstattungen durch das Land für die Novellierung Klimaschutz (401,05 €) sowie Erstattungen von übrigen Bereichen (303,00 €). Im Vergleich zum Plan ergaben sich Mehreinnahmen von 33.518,48 €.

Zinsen und ähnliche Erträge	7.023,93 €	15.000,00 €
------------------------------------	-------------------	--------------------

Aktivierete Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	570,58 €	0,00 €
---	-----------------	---------------

Hierunter fallen u. a. die Bauhofstunden, die intern geleistet werden.

Sonstige ordentliche Erträge	21.545,24 €	20.500,00 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Eine Verschlechterung in Höhe von 3.920,52 € ist bei den Konzessionsabgaben im Vergleich zum Plan zu verzeichnen. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie die Steuererstattungen abgebildet. Hier ergaben sich bei den Säumniszuschlägen nennenswerten Änderungen: 127,56 € Mehreinnahmen als geplant. Ein großer Ertrag ergab sich bei den Nachzahlungszinsen. Hier konnten Einnahmen in Höhe von 3.877,00 € verbucht werden.

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Planansatz
Personalaufwendungen	521.767,47 €	489.800,00 €

Die Personalkosten liegen mit 31.967,47 € über dem Planansatz. Außer den üblichen Bereichen Rathaus, Kindergarten und Bauhof fallen beim Gemeindewald Personalkosten an.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	448.474,05 €	302.700,00 €
--	---------------------	---------------------

Insgesamt wurden in diesem Bereich 145.774,05 € mehr ausgegeben als ursprünglich geplant. Bei der Unterhaltung des Rathausgebäudes ist keine Maßnahme entstanden. Aus diesem Grund mussten 125.499,48 in den Ergebnishaushalt umgebucht werden. Bei der Verena Halle (9.412,50 €) und der Grundschule (3.075,00 €) sind ungeplante Kosten für einen Werkvertrag angefallen. Im Bereich Bestattungswesen sind leider mehr Personen verstorben, als in den Vorjahren. Deshalb erhöhen sich die Aufwendungen auf 4.221,49 € (Plan: 2.500,00 €).

Planmäßige Abschreibungen	321.832,63 €	391.400,00 €
----------------------------------	---------------------	---------------------

Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen war die Vermögensbewertung im Rahmen der NKHR-Umstellung. Da es sich bei den Planzahlen um Hochrechnungen gehandelt hat, ergaben sich Abweichungen in Höhe von 69.567,37 € im Vergleich zum Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223,13 €	2.000,00 €
---	-------------------	-------------------

Transferaufwendungen	773.368,74 €	756.600,00 €
-----------------------------	---------------------	---------------------

An Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) waren insgesamt 730.563,81 € dem Finanzausgleich abzuführen. Im Vergleich zum Planansatz waren dies 16.263,81 € mehr. Die Transferaufwendungen schließen die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft mit 38.291,02 € ein. Die Zuschüsse an übrige Bereiche fielen mit 4.513,91 € um 786,09 € geringer aus, als geplant (5.300,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.361,05 €	231.900,00 €
--	---------------------	---------------------

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten rechnen mit einem Gesamtaufwand von 55.281,13 € ab. Dies beinhaltet die Sitzungsgelder des Gemeinderates, die Entschädigung für den ehrenamtl. Bürgermeister sowie die Einsatzgebühren der Freiwilligen Feuerwehr.

Der restliche Betrag dieses Ergebnisses setzt sich aus den Geschäftsaufwendungen (14.674,12 €), Aufwendungen für Versicherungen und Steuern (14.018,40 €), aus Erstattungen an die Gemeinden (22.796,07 €) und der Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Ostbaar (53.074,35 €) zusammen. Insgesamt ergeben sich hier Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan in Höhe von 42.538,95 €.

Alle nicht erwähnten Aufwandspositionen sind Kleinbeträge. Bei genauerer Betrachtung der Ausgabenstruktur zeigt sich, dass die Ausgaben weitgehend durch gesetzliche Vorgaben sowie durch tarifliche und vertragliche Regelungen gebunden sind. Dadurch sind Einsparungen nur in relativ geringfügigem Umfang möglich.

Die vorstehend beschriebenen Erträge und Aufwendungen erbrachten ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 54.732,46 €. In der Haushaltsplanung wurde ein ebenfalls negatives ordentliches Ergebnis von 294.800,00 € erwartet.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis setzt sich aus Erträgen und Aufwendungen zusammen, die nicht voraussehbar waren. Vor allem fallen darunter Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, wenn diese über dem Wert verkauft wurden, in dem sie in der Anlagenbuchhaltung geführt worden sind. Auf der anderen Seite werden bei den außerordentlichen Aufwendungen Abschreibungen aufgeführt, die z. B. durch den Verkauf von Vermögensgegenständen vor Ablauf der Nutzungsdauer entstehen.

Das Sonderergebnis 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	26.254,86 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.272,59 €

Dadurch ergibt sich ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 24.982,27 €. Dieses Ergebnis wird dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses (- 54.732,46 €) verrechnet.

Das negative Gesamtergebnis 2020 beträgt somit - 29.750,19 €.

Finanzrechnung	Ergebnis	Planansatz
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt	237.957,66 €	- 95.500,00 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf.

In der Finanzrechnung kann eine Verbesserung verzeichnet werden. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Zahlungsmittelbedarf von 95.500,00 € erwartet. Es ergibt sich jedoch ein Zahlungsmittelüberschuss von 237.957,66 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung liegt somit über den Erwartungen.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.148,77 €	154.000,00 €
---	--------------------	---------------------

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde ein Zuschuss von 9.457,32 € gewährt. Im Jahr 2019 wurde dieser fälschlicherweise in der Anlagenbuchhaltung verbucht und im Jahr 2020 wurde der Betrag dann in den Ergebnishaushalt umgebucht. Im Bereich Wasserversorgung konnte ein Zuschuss in Höhe von 9.650,00 € und im Bereich Abwasserversorgung eine Zuwendung von 34.100,00 € aus dem Jahr 2018 abgerechnet werden. Für die Aufbewahrungskiste für den Theatervorhang hat die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von 856,09 € erhalten.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	358.800,00 €
---	---------------	---------------------

Die Position beinhaltet Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse aus Grundstücksverkäufen. Durch eine fehlende Schlussrechnung konnten die Beiträge für die Erschließung privater Grundstücke im Baugebiet Steigäcker nicht komplett veranlagt werden.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	415.235,00 €	356.200,00 €
--	---------------------	---------------------

Die für 2020 geplante Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet „Steigäcker“ konnte realisiert werden. Dem Planansatz von 356.200,00 € stehen somit höhere Einzahlungen von 59.035,00 € gegenüber.

Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	79.974,71 €	85.000,00 €
--	--------------------	--------------------

In der Haushaltsplanung wurden 85.000 € für den Ankauf von Flächen eingeplant. Der Ansatz wurde um 5.025,29 € unterschritten. Hierin sind neben den Kaufpreiszahlungen die Notarkosten, Vermessungskosten sowie Grunderwerbssteuer enthalten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.815,44 €	878.100,00 €
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Im Jahr 2020 war eine hohe Investitionstätigkeit vorgesehen. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Erweiterung des Kindergartens und dessen Anbau. Hier wurden 300.000,00 € Kosten veranschlagt und angefallen sind 171.539,93 €. Die Erschließung des Baugebietes „Steigäcker“ konnte im Jahr 2019 nicht abgeschlossen werden. Somit wurden hier nochmals Mittel in Höhe von 331.100,00 € (Straße, Beleuchtung etc.) eingeplant. Für die Sanierung des Rathauses (80.000,00 €) und die Sanierung der Verena Halle (75.000,00 €) wurden ebenfalls Mittel eingeplant. Insgesamt sind Auszahlungen über 403.815,44 € angefallen.

Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen 56.215,14 € 0,00 €

Für den Bauhof wurde ein Dreiseitenkipper in Höhe von 4.704,96 € angeschafft. Für die PC und deren Installation für das Bürgerbüro wurden 2.496,18 €, die Tische kosteten 3.163,78 € für die Schlusszahlung der Möblierung 2.049,26 € aufgewendet. Der Kühlschrank für den Kindergarten hat unerwartete Kosten in Höhe von 1.013,84 € verursacht. Die Scheuersaugmaschine für die Verena Halle kostete 3.516,66 €, die Aufbewahrungsbox für den Theatervorhang 2.594,20 €. Im Bereich Wasserversorgung musste ein Leitrechner für 2.840,25 € angeschafft werden. Der Erwerb des Waldgrundstückes und dessen Nebenkosten (insg. 20.570,65 €) werden auch unter diesem Konto verbucht.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 5.000,00 € 0,00 €

Hier ist der Familienbonus bei dem Erwerb eines Bauplatzes verbucht.

Auszahlungen für Erwerb immateriellen Vermögen 0,00 € 0,00 €

Dadurch ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 94.621,52 €

Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt 166.680,00 € 171.700,00 €

Die Gemeinde Hausen o. V. bedient nach wie vor den bestehenden Kredit. Da aufgrund der hohen Einnahmen im Ergebnishaushalt und der gesunkenen Ausgaben im Finanzhaushalt auf die geplante Kreditaufnahme von 200.000,00 € verzichtet werden konnte, fallen im Jahr 2020 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten in Höhe von 166.680,00 € an.

Ein Überblick über die genauen Investitionen ist im Anhang Seite 172 beigelegt.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel am 01.01.2020 betrug 15.401,73 €. Durch den geringeren Bedarf an Finanzmitteln als ursprünglich kalkuliert, reduziert sich der Bestand zum Jahresende 2020 auf 11.428,27 €. Der Stand der Festgelder beträgt 744.546,27 €. Der errechnete Mindestbestand lt. GemHVO liegt bei 37.664 €.

Gesamtdeckung und Mittelübertragungen

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO gilt im NKHR der Grundsatz der Gesamtdeckung, wenn nichts anderes bestimmt ist. Dies bedeutet, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen. Die Gesamtdeckung ist in 2020 in Hausen o. V. gegeben. Daher sind nach neuem Recht keine Begründungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben mehr nötig.

Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2020 wurden folgende Übertragungen vorgenommen:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Ist	Erm.übertrag ins Folgejahr
21100130	Budget - Grundschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00	0,00	0,00	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42310000	Mieten und Pachten	700,00	760,22	760,22	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	187,35	187,35	0,00
21100130	Budget - Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500,00	392,43	392,43	-2.092,28
21100130	Budget - Grundschule	42750000	Lernmittel	1.500,00	1.550,93	1.550,93	0,00
21100130	Budget - Grundschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	616,79	616,79	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110010	Aufw. aus ILV Serviceleistungen	0,00	468,80	468,80	0,00
21100130	Budget - Grundschule	48110011	Aufw. aus ILV Steuerungsleistungen	0,00	348,18	348,18	0,00
21100130				5.600,00	4.324,70	4.324,70	-2.092,28

Budgetübersicht

Die im Haushalt eingerichtete Budgetstruktur der Gemeinde Hausen o. V. sieht 3 Teilhaushalte und damit nach § 4 Abs. 2 GemO 3 Budgets vor. Innerhalb der Budgets wurden folgende Teilbudgets gebildet:

- Grundschule

Nachfolgend wird das Ergebnis der Budgetabrechnung 2020 abgebildet:

Ergebnisrechnung (inkl. kalkulatorischem Ergebnis)

Einheit	Bezeichnung	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	- 277.200,00 €	- 477.607,38 €	- 200.407,38 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	- 418.000,00 €	- 309.050,57 €	108.949,43 €	ILV Steuerung und Servicebereich kein Planansatz gebildet
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	400.400,00 €	731.925,49 €	331.525,49 €	höhere Gewerbesteuererinnahmen von 396.470,39 €
Summe		- 294.800,00 €	- 54.732,46 €	240.067,54 €	

Finanzrechnung

Einheit	Bezeichnung	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	Bemerkungen
THH 1	Innere Verwaltung	- 191.200,00 €	- 264.449,08 €	- 73.249,08 €	Mehrsausgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Minderausgaben Baumaßnahmen
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	- 285.300,00 €	- 359.070,60 €	- 73.770,60 €	Mehrsausgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Investitionsfördermaßnahmen
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	400.400,00 €	729.781,55 €	329.381,55 €	
Summe		- 76.100,00 €	106.261,87 €	182.361,87 €	

Teilbudgets

Budgeteinheit	Plan	Ist	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr
Budget - Grundschule	5.600,00	3.507,72	0,00	2.092,28

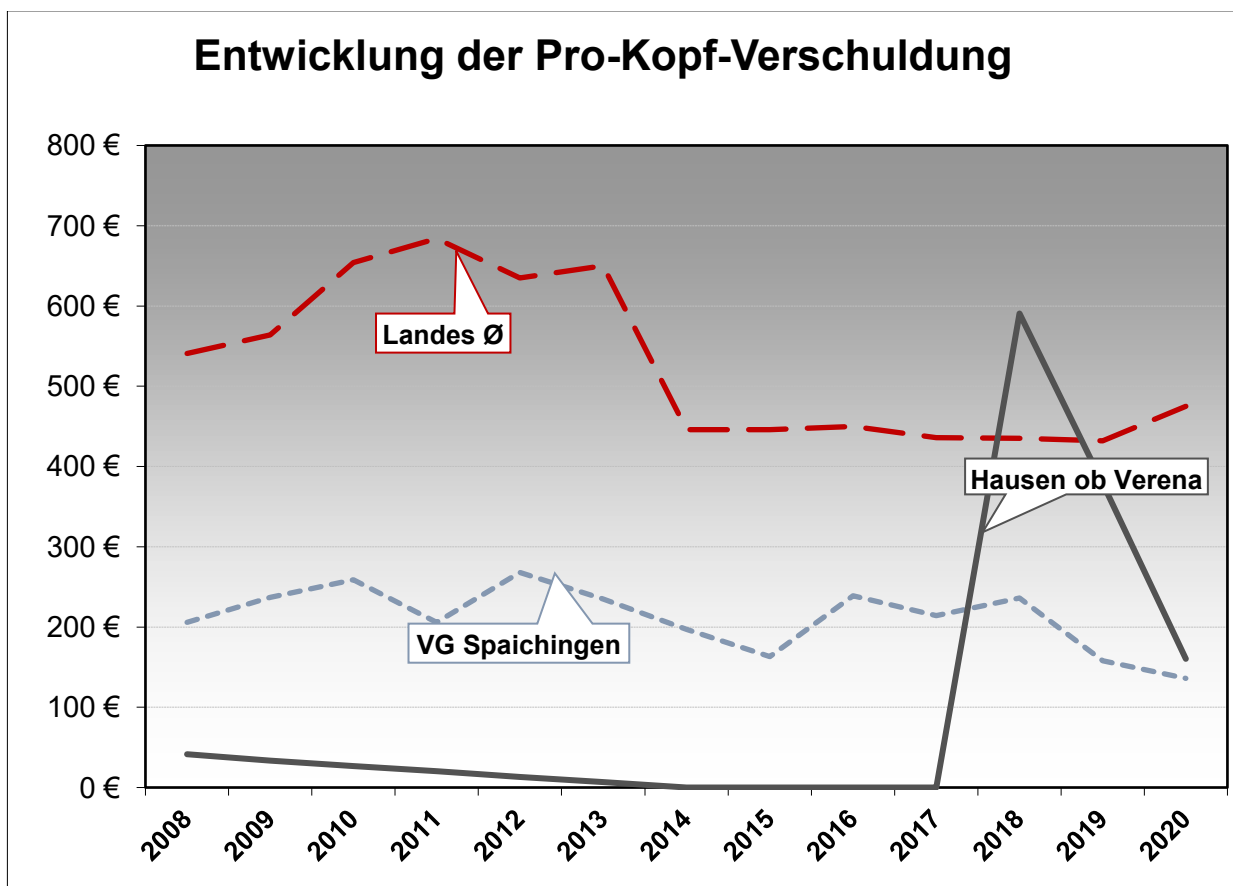
Schulden

Die für 2018 genehmigte Kreditermächtigung über 500.000 € musste im Oktober zur Zwischenfinanzierung der Erschließungskosten Steigäcker vollzogen werden. Somit musste Hausen zum Jahresende 2018 erstmals wieder seit 2014 einen Schuldenstand ausweisen. Dieser Kredit muss innerhalb von drei Jahren getilgt werden. Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 166.700 €. Der Schuldenstand zum Jahresende beläuft sich somit auf 124.970,00 € und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 160,22 €.

In der nachstehenden Tabelle ist die Belastung des Gemeindehaushalts durch Zinsausgaben dargestellt.

Stand der Kredite	Schulden €	Schuldendienst €
- Beginn des Jahres	291.650,00	291.650,00
Neuaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0,00	
- Ende des Jahres	291.650,00	
Schuldenstand je Einwohner zu Beginn des Jahres:	136,09	166.680,00
am Ende des Jahres:	135,46	
Zinsen für Darlehen		
Zinsen für Kassenkredite bzw. Überziehungszinsen		
Zinsumlage an Abwasserzweckverband		0,00
Tilgung für Darlehen		166.680,00
Schuldendienst		124.970,00
Schuldendienst je Einwohner		160,22 €/Einw.

Schulden					
Jahr	Schuldenstand absolut	Pro-Kopf-Verschuldung			Einwohnerzahl
		Hausen o.V.	VG Spaichingen	Landesdurchschnitt	
2008	30.677,50 €	41,68 €	206 €	541 €	736
2009	25.564,58 €	33,51 €	237 €	564 €	763
2010	20.451,66 €	26,77 €	259 €	654 €	764
2011	15.338,74 €	20,26 €	206 €	684 €	757
2012	10.225,82 €	13,33 €	268 €	635 €	767
2013	5.112,90 €	6,67 €	235 €	650 €	767
2014	0,00 €	0,00 €	197 €	446 €	762
2015	0,00 €	0,00 €	163 €	446 €	769
2016	0,00 €	0,00 €	239 €	450 €	767
2017	0,00 €	0,00 €	214 €	436 €	773
2018	458.330,00 €	590,63 €	236 €	435 €	776
2019	291.650,00 €	378,77 €	158 €	432 €	770
2020	124.970,00 €	160,22 €	136 €	475 €	780



Gesamtbeurteilung

Nachdem im kameralen Rechnungswesen einzig die Einnahmen den Ausgaben gegenübergestellt wurden, werden im Neuen kommunalen Haushaltsrecht auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Auflösungen) und damit der Werteverzehr des in den Vorjahren geschaffenen Anlagevermögens dargestellt. Um den aktuellen Vermögensbestand und damit die kommunalen Einrichtungen aufrecht erhalten zu können, soll gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnung dieser Werteverzehr, mit anderen Worten der Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen, im Ergebnishaushalt über Erträge erwirtschaftet werden. Reichen die Erträge hierfür nicht aus, muss auf Gewinnrücklagen aus Vorjahren bzw. auf das Sonderergebnis zurückgegriffen werden.

Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Hausen o. V. weist im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 29.750,19 € aus, wodurch der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Zwar sind die Erträge deutlich angestiegen, jedoch sind dem gegenüber der Planung höheren Unterhaltungsaufwand, insbesondere beim Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen gegenzurechnen.

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt in der Finanzrechnung. Wie auch im kameralen Rechnungswesen ist hier der finanzielle Überschuss aus der Ergebnisrechnung den ordentlichen Tilgungen gegenüberzustellen. Die Gemeinde war in der Lage, mit dem Einzahlungsüberschuss aus der Ergebnisrechnung (237.957,66 €) und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (450.383,77 €) das Investitionsvolumen (545.005,29 €) zu decken. Allerdings konnte die jährliche Tilgung in Höhe von 166.680,00 € nicht abgedeckt werden. Somit ändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende auf -23.343,86 €.

Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses kann die Gemeinde in den kommenden Jahren nicht auf Gewinnrücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes zurückgreifen. Die negative Entwicklung bewirkte zudem eine schlechtere Finanzausstattung, die eine ungünstige Grundlage für die geplanten Investitionsvorhaben bildet. Allerdings zeichnet sich ab, dass die Jahre 2021 ff. aufgrund der stetig wachsenden Aufgaben aller Voraussicht nach nicht in ausgeglichen gestaltet werden können. Die ordentlichen Ergebnisse sind durchweg negativ, ebenso wird ein verhältnismäßig geringer finanzieller Überschuss aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet, der das Investitionsvolumen des jeweiligen Jahres nicht annähernd abdecken kann. Es ist absehbar, dass die Gemeinde die Gewinnrücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den nächsten Jahren verwenden muss und der durchaus hohe Liquiditätsstand des Jahres 2020 sukzessive abgebaut wird.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2020 11.428,27€. Demgegenüber stehen Schulden bei der Kreissparkasse Tuttlingen in Höhe von 124.970,00 €. Die jährliche Tilgung beträgt 166.680,00 €.

Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Hausen o. V. erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Hausen o. V. diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wider in:

- Dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO,
- Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gem. § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gem. § 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO.
- Dem Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Aktivseite

Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen	849,54 EUR
Immaterielles Vermögen	849,54 EUR

An dieser Stelle werden die erworbenen Lizenzen und Software nachgewiesen.

Sachvermögen

Sachvermögen	12.198.983,09 EUR
Unbebaute Grundstücke	3.396.418,31 EUR
Bebaute Grundstücke	1.966.301,04 EUR
Infrastrukturvermögen	4.907.648,21 EUR
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	247.593,21 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.757,39 EUR
Vorräte	22.894,37 EUR
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.574.370,56 EUR

Im Wesentlichen handelt es sich beim Sachvermögen, wie bei Kommunen üblich, um bebaute und unbebaute Grundstücke und das Infrastrukturvermögen.

Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen des Sachvermögens aufgegliedert.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke	3.396.418,31 EUR
Grünflächen	55.798,46 EUR
Ackerland	129.394,05 EUR
Wald, Forsten	2.677.643,64 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	533.582,16 EUR

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet. Grundlage für die Grundstücksbewertung war ein Auszug aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), der alle im gemeindlichen Eigentum befindlichen Flurstücke, getrennt nach Nutzungsart, enthielt. Die unbebauten Grundstücke teilen sich in oben genannten Nutzungsarten mit den entsprechenden Werten auf. Beim Wert für Wald und Forst sind neben den eigentlichen Werten für Grund und Boden auch die Kosten für Aufwuchs des Waldes enthalten.

Als Ackerland werden alle landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Äcker und Landwirtschaftsflächen bezeichnet. Unter den Grünflächen sind entsprechende Grundstücke mit Grünland ausgewiesen. Die Position Wald und Forsten beinhaltet neben dem Wert für Grund und Boden auch den Wert für den entsprechenden Aufwuchs.

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgte im 6-Jahreszeitraum vor dem Eröffnungsbilanzstichtag nach Anschaffungskosten. Außerhalb dieses Zeitraumes wurden Erfahrungswerte, basierend auf den Bodenrichtwerten des Gutachterausschuss, angesetzt.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den unbebauten Grundstücken um sonstige unbebaute Grundstücke sowie Grundstücke des Waldes inklusive deren jeweiliger Aufwuchsanteil.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.966.301,04 EUR
Grundstücke mit Schulen	432.911,02 EUR
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	341.989,07 EUR
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	220.219,04 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	971.181,91 EUR

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wohnbauten sind Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen Bauten und aller festen Einrichtungen, die üblicherweise in Wohnbauten aufzufinden sind. Unter der Position Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ist das Gebäude des Elias-Schrenk-Kindergarten in Hausen ob Verena ausgewiesen. Unter den bebauten Grundstücken der Schulen findet sich die Grundschule der Gemeinde. In den Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen findet sich die Verena Halle Hauptstraße. Die sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen alle Verwaltungs- und Betriebsgebäude, wie beispielsweise das Rathaus, der Dorfladen, die Waldarbeiterhütte, das Feuerwehrgerätehaus sowie der Bauhof.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte innerhalb des 6-Jahreszeitraumes vor dem Eröffnungsbilanzstichtag grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hierbei sind die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen anzusetzen. Soweit die Herstellung bzw. der Erwerb eines Gebäudes außerhalb des 6-Jahreszeitraumes lag, wurden Erfahrungswerte angesetzt.

Die Ermittlung der Erfahrungswerte erfolgte über die Rückindizierung der Gebäudeversicherungswerte. Die Gebäudeversicherungswerte wurden mit Hilfe eines Baukostenindex auf das Herstellungs- bzw. Erwerbsjahr umgerechnet. Anschließend wurden die Abschreibung und der aktuelle Restbuchwert des Gebäudes ermittelt.

Beim Grund und Boden der bebauten Grundstücke handelt es sich um die entsprechenden gemeindlichen Grundstücke. Die Anzahl der Grundstücke verteilt sich auf die unterschiedlichen Nutzungsarten.

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	4.907.648,21 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	234.306,57 EUR
Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	1.363.165,51 EUR
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.922.685,32 EUR
Erz., Gew., Bezugsanlagen	331.038,76 EUR
Verteilungsanlagen	662.245,89 EUR
Friedhof und Bestattungseinrichtungen	389.768,56 EUR
Wasserbauliche Anlagen	4.437,60 EUR

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Anlagen der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, Brücken, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Da das Infrastrukturvermögen bisher nur in den kostenrechnenden Einrichtungen, wie bspw. Friedhof, in der Anlagenbuchhaltung geführt wurde, musste der Großteil im Rahmen der Eröffnungsbilanz erstmalig bewertet werden.

Die im Zeitraum der letzten 6 Jahre vor Eröffnungsbilanz hergestellten Straßen wurden grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Die außerhalb dieses Zeitraumes erstellten Straßen wurden mit Erfahrungswerten bewertet.

Hierzu wurden zur Ermittlung der Werte für Straßen, Wege und Plätze die gegebenen Pauschalwerte aus dem Leitfaden zur Bilanzierung für die einzelnen Straßenarten je Quadratmeter herangezogen. In diesem Durchschnittswert sind die Kosten für Straßenbegleitgrün, Feinbelag, Leitpfosten, Beschilderung, Gehwege, Radwege und Verkehrsinseln enthalten. Anhand des Baupreiskostenindex des Statistischen Bundesamtes wurde dieser Wert dann auf das Baujahr der konkreten Straße rückindiziert und mit der Anzahl der Quadratmeter der zu bewertenden Straße multipliziert. Die so ermittelten fiktiven Herstellungskosten je Straße wurden dann um die bis zum Eröffnungsbilanzstichtag aufgelaufenen Abschreibungen vermindert. Als Ergebnis flossen die dann so errechneten Restbuchwerte in die Eröffnungsbilanz ein.

In Hausen ob Verena werden folgende Straßenarten mit den entsprechenden Nutzungsdauern bzw. Abschreibungsdauern unterschieden:

Straßenart	Straßentyp	Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	30 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr	40 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	40 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15 Jahre

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	247.593,21 EUR
Fahrzeuge	237.458,25 EUR
Maschinen	10.134,96 EUR

Bei den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen wurden vor allem der Bestand der Feuerwehr, der Grundschule und des Bauhofes bewertet. Hierbei wurde die Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO herangezogen, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Maschinen und Fahrzeuge mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.

Bei der Bilanzposition Fahrzeuge handelt es sich um das Löschfahrzeug inklusive Ausstattung der Feuerwehr.

Unter den Maschinen werden der Splitt-Streuer, die Schneefräse sowie der Schneepflug des Bauhofs Hausen ob Verena ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.757,39 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.757,39 EUR
GVG u. WG. i. V. m. Baumaßnahmen	0,00 EUR

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde von der Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Position um den Zweikammer-Winterdienststreuer, den Frontmäher, den Bühnenvorhang, die Spielanlage Friedenstraße, sowie der Balkenmäher. Des Weiteren ist das neue Mobiliar des Bürgerbüros darin enthalten.

Vorräte

Vorräte	22.894,37 EUR
Kraftstoff	2.513,28 EUR
Salz	2.623,09 EUR
Heizöl Bauhof	1.057,80 EUR
Heizöl Feuerwehr	1.057,80 EUR
Heizöl Kindergarten	1.648,34 EUR
Heizöl Verena Halle	5.426,29 EUR
Heizöl Schule	5.426,29 EUR
Heizöl Rathaus	3.141,48 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Es gelten die allgemeinen Vereinfachungsmöglichkeiten.

Relevante Vorräte der Gemeinde Hausen ob Verena belaufen sich zum Eröffnungsbilanzstichtag auf Heizöl, Salz und Kraftstoff.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.574.370,56 EUR
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	189.389,93 EUR
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	1.384.980,63 EUR
Anlagen im Bau – Sonst. Baumaßnahmen	0,00 EUR

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Eröffnungsbilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet.

Hierbei handelt es sich um die geleisteten Anzahlungen für die Erschließung des Baugebiets Steigacker sowie des Anbaus des Kindergartens.

Finanzvermögen

Finanzvermögen	1.121.466,87 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR
Sondervermögen	0,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR
Wertpapiere und sonstige Einlagen	744.546,27 EUR
Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	348.100,76 EUR
Privatrechtliche Forderungen	15.391,90 EUR
Liquide Mittel	11.428,27 EUR

Beteiligungen

Beteiligungen	1.429,67 EUR
Beteiligungen	1.429,67 EUR

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Beteiligung am KIRU Rechenzentrum und der Breitbandinitiative BIT

Ausleihungen

Ausleihungen	570,00 EUR
Ausleihungen	570,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition wird der Geschäftsanteil an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg eG und der Volksbank Donau-Neckar eG ausgewiesen.

Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere und sonstige Einlagen	744.546,27 EUR
sonstige Wertpapiere	744.546,27 EUR

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Mit Hinblick auf die Bedeutung dieser Bilanzposition konnten hier Investmentzertifikate ausgewiesen werden.

Es handelt sich um die Anteile aus dem Deka-Fonds.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	348.100,76 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141.485,34 EUR
Pauschalwertberichtigung	-43,28 EUR
Steuerforderungen	5.123,72 EUR
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	200.000,00 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.534,98 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen.

Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen	15.391,90 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	4.180,74 EUR
Übrige privatrechtliche Forderung	11.211,16 EUR

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

Die wesentliche Position bildet hierbei die Forderung der Stadt gegen das Finanzamt aus der Vorsteuer.

Liquide Mittel

Liquide Mittel	11.428,27 EUR
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	-1.464,06 EUR
Kassenbestand	350,00 EUR
Umgliederung liquide Mittel	12.542,33 EUR

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle gemeindlichen Girokontenbestände sowie der gemeindliche Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Kreissparkasse Tuttlingen sowie bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	5.395,87 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.687,54 EUR
SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	2.708,33 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2020 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Erläuterungen zur Passivseite

Kapitalposition

Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	8.423.282,92 EUR
Basiskapital	8.428.818,06 EUR
Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-5.535,14 EUR

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 63,21 Prozent.

Sonderposten

Sonderposten	4.233.108,81 EUR
Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.219.208,42 EUR
Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.583.840,87 EUR
Sonstige Sonderposten	430.059,52 EUR

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

Rückstellungen

Rückstellungen	43.903,97 EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	38.895,66 EUR
Stilllegung-/Nachsorge-RS Abfalldeponien	5.008,31 EUR

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	379.971,04 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	287.512,33 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.485,29 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.904,09 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	29.069,33 EUR

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	287.512,33 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	124.970,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	162.542,33 EUR

Hier handelt es sich um die Kredite bei der Kreissparkasse Tuttlingen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.485,29 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.485,29 EUR

Unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen die Verpflichtungen, die daraus resultieren, dass vertragliche Pflichten noch nicht oder nur teilweise erfüllt wurden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.904,09 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.904,09 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Überwiegend handelt es sich hierbei um die Kostenausgleich für Betreuungsleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	29.069,33 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	29.069,33 EUR

Unter die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten fallen alle weiteren Verbindlichkeiten, welche nicht unter die vorher genannten Positionen fallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Abstimmkonto.

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	246.428,63 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	246.428,63 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Eröffnungsbilanzstichtag 31.12.2020 bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Davon betroffen sind hierbei die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim KVBW gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 507.563 EUR.

Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	1.429,67 EUR
Rechenzentrum Komm.One	944,17 EUR
Donaubergland Marketing GmbH	384,50 EUR
Breitbandinitiative BIT	100,00 EUR
AZV Ostbaar	1,00 EUR

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2020 nicht vor.

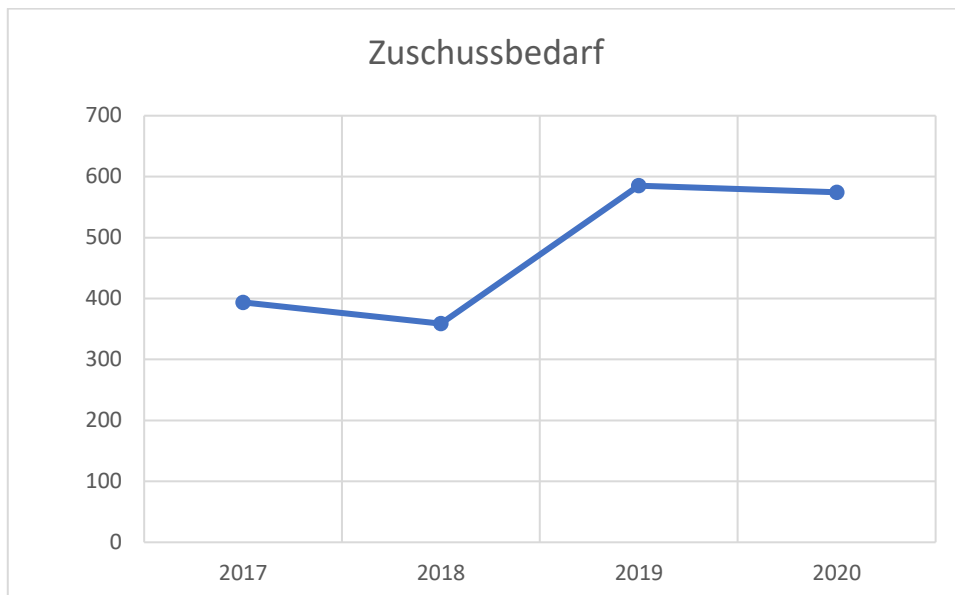
Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2020 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2020 beträgt insgesamt 79.183,23 EUR.

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen								
Produkt	Einrichtung	Kost. deck.- grad	Einnahmen € 2020	Ausgaben € 2020	Zuschussbedarf in T€			
					2020	2019	2018	2017
	Öffentliche Ordnung							
1260	Feuerwehrwesen	21%	9.789	47.227	37	37	50	49
	Schulen							
2110	Grundschule	39%	43.051	109.312	66	68	47	53
2130/2140	übrige schulische Aufgaben	0%	0	147	0	0	4	4
	Kultur, Soziales							
2620	Musikpflege	0%	0	1.530	2	2	0	0
2810	Heimatspflege	25%	787	3.206	2	2	57	62
2910	Förd. v. Relegionsgemeinschaften	18%	50	279	0	1	0	0
	Soziale Angelegenheiten							
3140	Soziale Einrichtungen	0%	0	308	0	5	0	2
3160	Wohlfahrtspflege	0%	0	2.320	2	9	0	0
3180	Sonstige soz. Hilfen u. Einrichtungen	22%	249	1.121	1	0	0	0
3620	Allgem. Förderung junger Menschen	0%	0	1.467	1	0	0	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	44%	217.237	496.351	279	187	0	0
	Sportstätten / Verkehr							
4210/4241	Sportplatz und Halle <u>incl.</u> Sportförderung	12%	7.237	61.338	54	41	26	44
5110/5111	Räumliche Planung und Entwicklung	0%	0	4.201	4	3	3	7
5450	Straßenreinigung incl. Winterdienst	0%	0	37.665	38	21	76	43
5410	Verkehrsausstattung	59%	83.740	142.341	59	55	16	9
5520	Bäche und Gewässer	0%	0	5.289	5	0	6	2
	Kostenrechnende Einrichtungen							
5380	Abwasserbeseitigung	100%	121.348	120.650	0	0	0	30
5370	Erddéponie	0%	0	497	0	1	7	8
57300090	Schlachthaus, Waage	14%	378	2.654	2	3	4	4
5530	Bestattungswesen	89%	32.143	35.923	4	14	55	37
1125	Bauhof	100%	139.428	139.280	0	123	0	0
5710	Dorfladen / "Nahversorgung"	0%	0	3.226	3	2	7	3
	Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen							
5310	Elektrizitätsversorgung	0%	16.079	76	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	100%	151.427	141.716	0	10	0	37
5550	Gemeindewald	75%	26.283	35.175	9	1	0	0
1133	Gebäude und Grundstücke	27%	1.331	4.907	4	0	1	0
Gesamtsumme des Zuschuss-Bedarfs					572	585	359	394



Die Kernaussage der Darstellung ist:

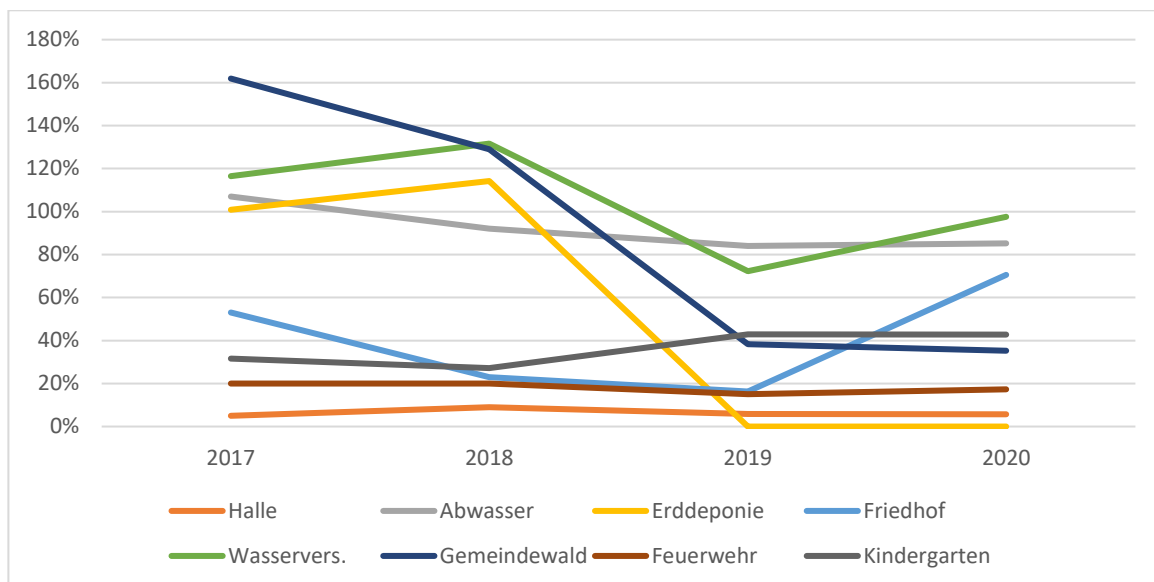
- dass der Grundzuschussbedarf der Gemeindeeinrichtungen in 2020 auf gleichem Niveau der Vorjahre liegt.
- dass größerer, sporadischer Unterhaltungsaufwand zu Schwankungen führt.
- dass ein Anstieg des Gesamtzuschussbedarfs die Ertragskraft des Gemeindehaushalts und damit die Zuführungsrate senkt.

441 T € (ca. 77 %) dieses Deckungsbedarfes entfallen im Jahr 2020 auf die vier größten Zuschussbetriebe:

Feuerwehr, Grundschule, Kindergarten, Verkehrsausstattung.

Es ist wichtig, die Kostenentwicklung dieser Einrichtungen im Auge zu behalten und auf eine Kostendämmung bzw. Kostenreduzierung hinzuarbeiten. Bei der Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen sind die Einflussmöglichkeiten teilweise sehr eingeschränkt. Das liegt zum einen an den gesetzlichen Vorgaben und zum anderen an der „Problematik“ der Eigendynamik der geschaffenen Einrichtungen. So werden die Kinderbetreuung, die Straßenunterhaltung und das Feuerwehrwesen immer Zuschussbetriebe sein.

Kostendeckung kommunaler Einrichtungen



Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade

Jahr	Halle	Abwasser	Erddeponie	Friedhof	Wasservers.	Gemeindewald	Feuerwehr	Kindergarten
2017	5%	107%	101%	53%	117%	162%	20%	32%
2018	9%	92%	114%	23%	132%	129%	20%	27%
2019	6%	84%	0%	16%	72%	38%	15%	43%
2020	6%	85%	0%	71%	98%	35%	17%	43%

Mehrzweckhalle 4241

(ohne Sportplatz, Sportförderzuschüsse)

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	3.136	60.777	0	-57.641	5%
2018	5.445	63.702	0	-58.257	9%
2019	3.670	48.398	13.807	-58.535	6%
2020	3.840	52.912	13.798	-62.870	6%

Abwasserbeseitigung 5380

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	360.747	337.187	0	23.560	107%
2018	369.747	400.658	0	-30.911	92%
2019	116.087	116.429	21.749	-22.092	84%
2020	121.348	120.650	21.693	-20.995	85%

Erddeponie 5370

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	8.000	7.937	0	63	101%
2018	8.000	7.004	0	996	114%
2019	0	1.673	0	-1.673	0%
2020	0	497	0	-497	0%

Friedhof 5530

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	18.646	35.437	0	-16.791	53%
2018	9.626	41.404	0	-31.778	23%
2019	9.240	47.046	9.663	-47.469	16%
2020	32.143	35.923	9.634	-13.414	71%

Wasserversorgung 5330

incl. Aktien					
Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	191.945	164.697	0	27.248	117%
2018	194.525	147.793	0	46.732	132%
2019	135.857	174.207	13.784	-52.134	72%
2020	151.427	141.716	13.574	-3.863	98%

Gemeindewald 5550

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	59.256	36.603	0	22.653	162%
2018	69.976	54.217	0	15.760	129%
2019	25.987	28.703	39.257	-41.973	38%
2020	26.283	35.175	39.345	-48.237	35%

Feuerwehr 1260

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	22.807	113.590	0	-90.783	20,0%
2018	27.011	132.711	0	-105.700	20,0%
2019	9.108	51.079	9.455	-51.425	15%
2020	9.789	47.227	9.363	-46.801	17%

Kindergarten 3650

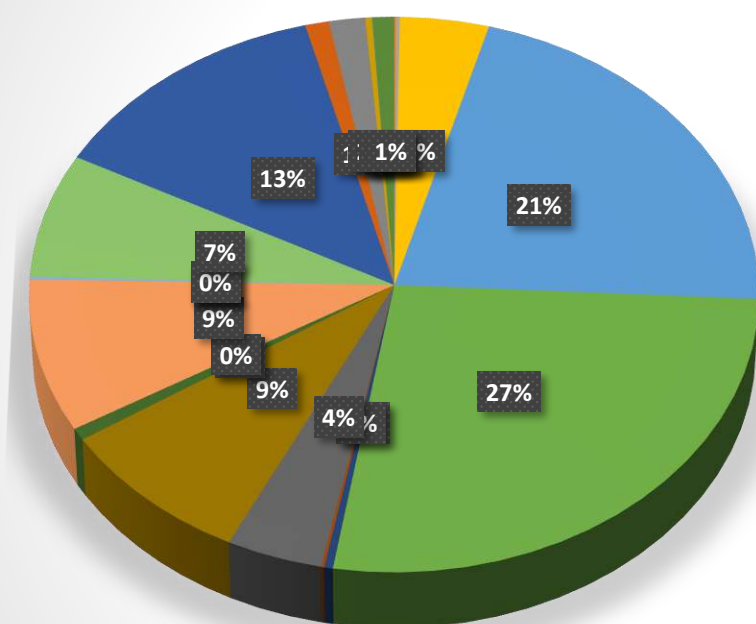
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2017	81.620	258.040	0	-176.420	32%
2018	93.640	344.380	0	-250.740	27%
2019	188.741	429.296	10.812	-251.368	43%
2020	217.237	496.351	10.857	-289.970	43%

Das Jahr 2020 in Zahlen und Schaubildern

Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen

Erträge	Rechnungs- ergebnis	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2020				2020
Grundsteuer A	3.538,73	4,58	0,2%	38,73	3.500,00
Grundsteuer B	89.741,34	116,09	4,1%	1.541,34	88.200,00
Gewerbesteuer	473.151,17	612,10	21,5%	267.151,17	206.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	590.480,11	763,88	26,8%	-36.119,89	626.600,00
Hundesteuer	8.166,00	10,56	0,4%	266,00	7.900,00
sonstige steuerähnliche Erträge	3.089,75	4,00	0,1%	2.239,75	850,00
Gewerbesteuer Kompensationszahlung	90.852,30	117,53	4,1%	90.852,30	0,00
Schlüsselzuweisungen incl. Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale	188.785,20	244,22	8,6%	19.285,20	169.500,00
Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.180,17	19,64	0,7%	15.180,17	0,00
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	194.678,64	251,85	8,8%	23.578,64	171.100,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Zuweisungen lfd. Zweck v. priv.	0,00	0,00	0,0%	-700,00	700,00
Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	3.083,00	3,99	0,1%	-317,00	3.400,00
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	160.507,78	207,64	7,3%	-31.592,22	192.100,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	290.544,39	375,87	13,2%	2.644,39	287.900,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.937,80	30,97	1,1%	-59.512,20	83.450,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.418,48	47,11	1,7%	33.518,48	2.900,00
Zinsen und ähnliche Erträge	7.023,93	9,09	0,3%	-7.976,07	15.000,00
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	570,58	0,74	0,0%	570,58	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	21.545,24	27,87	1,0%	1.045,24	20.500,00
Summe Erträge	2.201.294,61	2.847,73	100,0%	321.694,61	1.879.600,00

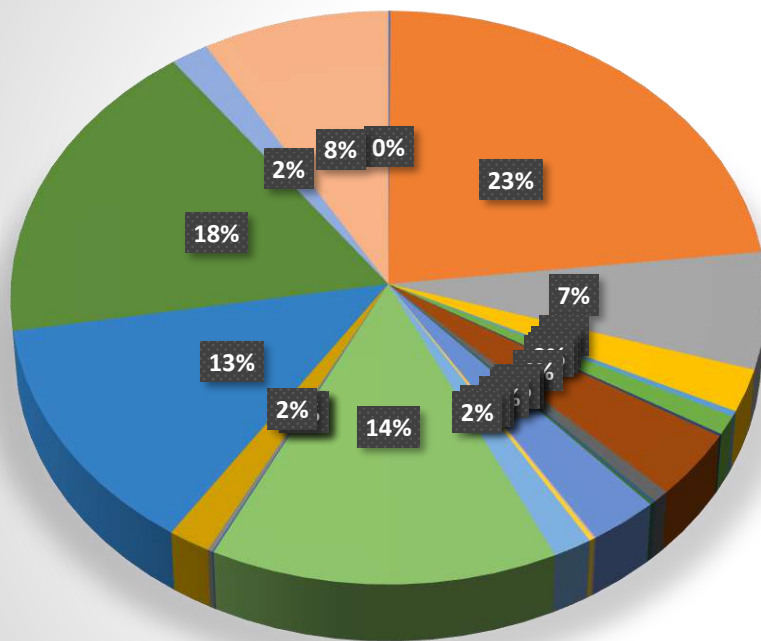
Erträge



- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- sonstige steuerähnliche Erträge
- Gewerbesteuer Kompensationszahlung
- Schlüsselzuweisungen incl.
- Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale
- Sonstige allg. Zuweisungen Land
- Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund
- Zuweisungen lfd. Zwecke Land
- Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV
- Zuweisungen lfd. Zweck v. priv.
- Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich
- Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge
- Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen
- Sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2020
Personalaufwendungen	521.767,47	674,99	23,1%	31.967,47	489.800,00
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148.674,49	192,33	6,6%	90.374,49	58.300,00
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	53.990,71	69,85	2,4%	19.390,71	34.600,00
Unterhalt des beweglichen Vermögens	7.080,92	9,16	0,3%	-5.119,08	12.200,00
Erwerb von geringwertigem Vermögen	23.861,68	30,87	1,1%	12.761,68	11.100,00
Mieten und Pachten	3.033,22	3,92	0,1%	-3.766,78	6.800,00
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.856,86	108,48	3,7%	-2.643,14	86.500,00
Haltung von Fahrzeugen	15.548,59	20,11	0,7%	4.848,59	10.700,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Aus- und Fortbildung	2.542,25	3,29	0,1%	-457,75	3.000,00
Dienst- und Schutzkleidung	3.001,42	3,88	0,1%	-98,58	3.100,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.278,69	83,15	2,8%	5.078,69	59.200,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial	392,43	0,51	0,0%	-1.107,57	1.500,00
Lernmittel	1.550,93	2,01	0,1%	50,93	1.500,00
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen	4.497,04	5,82	0,2%	-2,96	4.500,00
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	36.164,82	46,79	1,6%	26.464,82	9.700,00
Planmäßige Abschreibungen	321.832,63	416,34	14,3%	-69.567,37	391.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223,13	1,58	0,1%	-776,87	2.000,00
Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,0%	-600,00	600,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.513,91	5,84	0,2%	-786,09	5.300,00
Gewerbesteuerumlage	39.362,07	50,92	1,7%	17.562,07	21.800,00
Allgemeine Umlage an das Land	295.204,30	381,89	13,1%	-1.295,70	296.500,00
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	395.997,44	512,29	17,6%	-2,56	396.000,00
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.291,02	49,54	1,7%	1.891,02	36.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.361,05	244,97	8,4%	-42.538,95	231.900,00
Summe Aufwendungen	2.256.027,07	2.918,53	100,0%	81.627,07	2.174.400,00

Aufwand

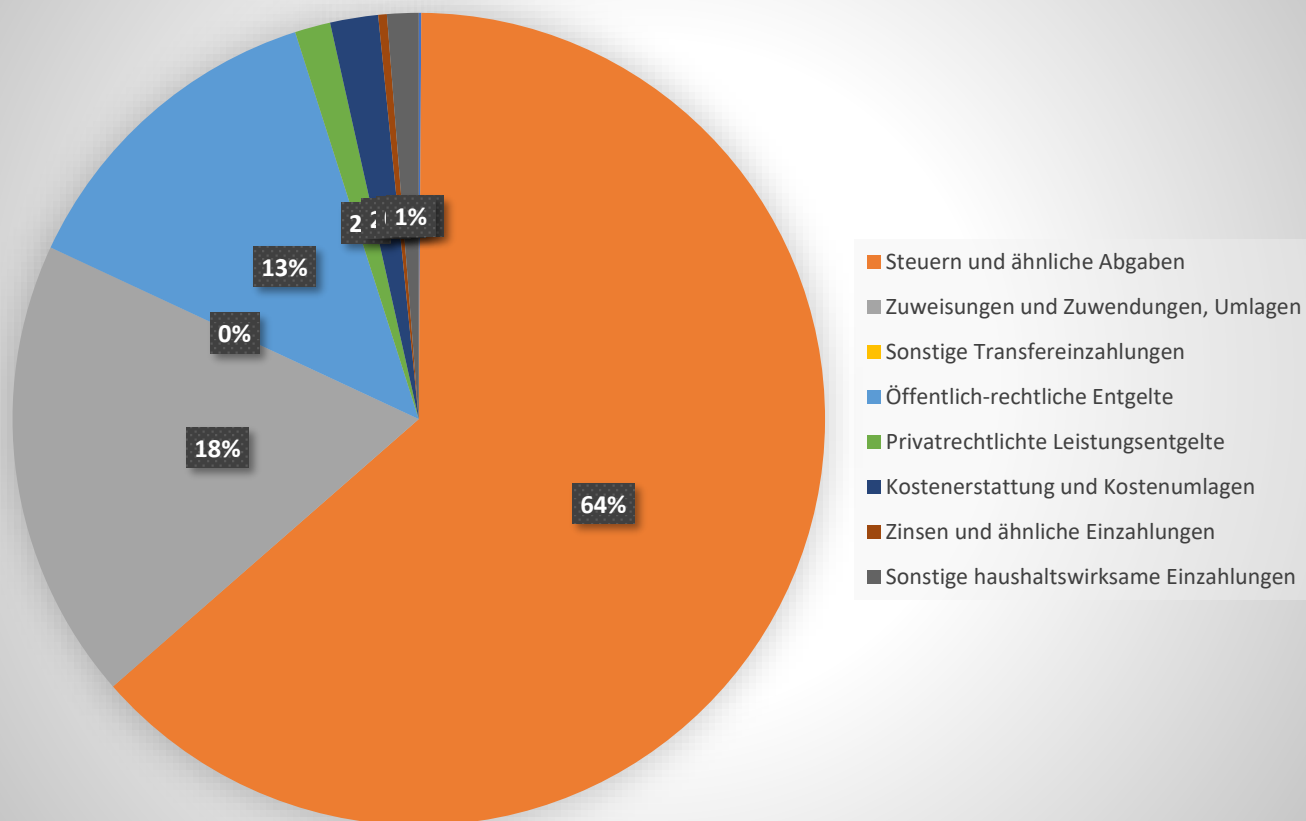


- Personalaufwendungen
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen
- Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen
- Unterhalt des beweglichen Vermögen
- Erwerb von geringwertigem Vermögen
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung
- Dienst- und Schutzkleidung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Lernmittel
- Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen
- Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls
- Planmäßige Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Zuschüsse an private Unternehmen
- Zuschüsse an übrige Bereiche
- Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Umlage an das Land
- Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

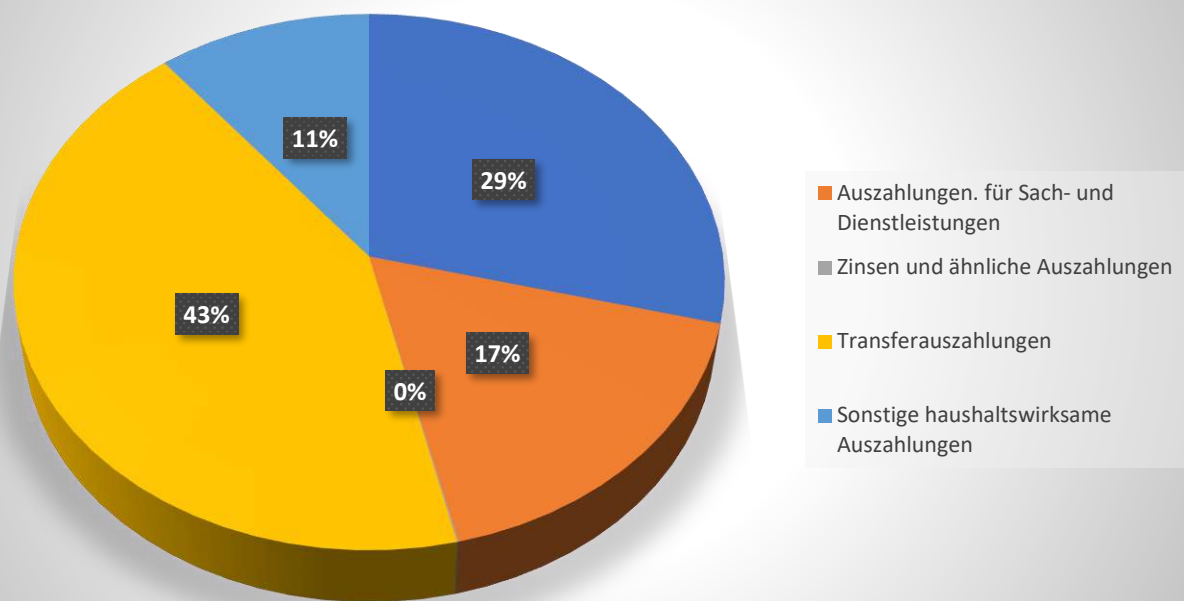
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	Rechnungs- ergebnis 2020	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	1.294.121,03	1.674,15	63,5%	318.371,03	975.750,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.721,33	484,76	18,4%	72.721,33	302.000,00
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	267.851,35	346,51	13,1%	-20.048,65	287.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.904,21	37,39	1,4%	-54.545,79	83.450,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.918,48	50,35	1,9%	36.018,48	2.900,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.012,68	9,07	0,3%	-7.987,32	15.000,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.530,11	33,03	1,3%	5.030,11	20.500,00
Summe Einzahlungen Lfd. Verw. Tätigkeit	2.037.059,19	2.635,26	100,0%	349.559,19	1.687.500,00

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2020				2020
Personalauszahlungen	521.345,65	674,44	29,0%	31.545,65	489.800,00
Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	311.905,51	403,50	17,3%	9.205,51	302.700,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.204,15	1,56	0,1%	-795,85	2.000,00
Transferauszahlungen	772.532,75	999,40	42,9%	15.932,75	756.600,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.113,47	248,53	10,7%	-39.786,53	231.900,00
Summe Auszahlungen. Lfd. Verw. Tätigkeit	1.799.101,53	2.327,43	100,0%	16.101,53	1.783.000,00

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

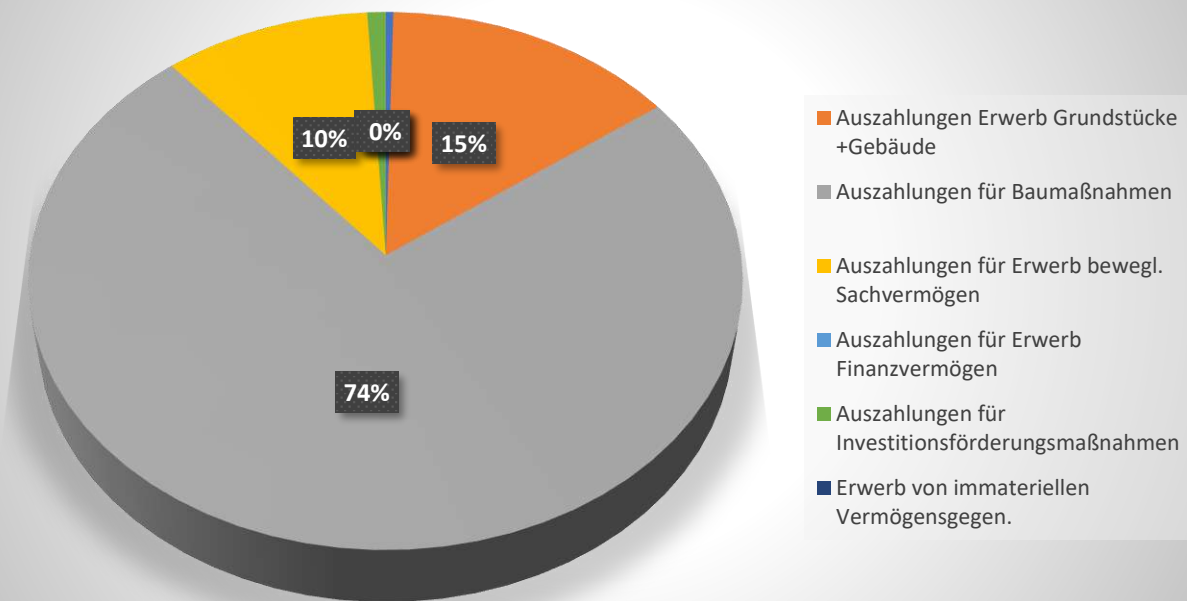


<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2020				2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.148,77	45,47	7,8%	-118.851,23	154.000,00
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	0,00	0,00	0,0%	-358.800,00	358.800,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	415.235,00	537,17	92,2%	59.035,00	356.200,00
Einzahlungen. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	450.383,77	582,64	100,0%	-418.616,23	869.000,00



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Rechnungsergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz
	2020				2020
Auszahlungen Erwerb Grundstücke +Gebäude	79.974,71	522,40	14,7%	-5.025,29	85.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.815,44	522,40	74,1%	-474.284,56	878.100,00
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	56.215,14	72,72	10,3%	56.215,14	0,00
Auszahlungen für Erwerb Finanzvermögen	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	6,47	0,9%	5.000,00	0,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.005,29	705,05	100,0%	-418.094,71	963.100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	13.506.544	13.321.300	1	Eigenkapital	8.453.033-	8.423.283-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.189	850	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	8.429.733-	8.428.818-
1.2	Sachvermögen	12.522.042	12.198.983	1.2	Rücklagen	23.300-	0
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	3.685.524	3.396.418	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.300-	0
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.036.942	1.966.301	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0	5.535
1.2.3	Infrastrukturvermögen	5.115.275	4.907.648	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0	5.535
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	269.219	247.593	2	Sonderposten	4.193.200-	4.233.109-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.390	83.757	2.1	für Investitionszuweisungen	1.274.318-	1.219.208-
1.2.8	Vorräte	22.425	22.894	2.2	für Investitionsbeiträge	2.685.545-	2.583.841-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.292.268	1.574.371	2.3	für Sonstiges	233.337-	430.060-
1.3	Finanzvermögen	983.312	1.121.467	3	Rückstellungen	29.476-	43.904-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	1.430	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	5.008-	5.008-
1.3.4	Ausleihungen	570	570	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	24.468-	38.896-
1.3.5	Wertpapiere	737.656	744.546	4	Verbindlichkeiten	579.172-	379.971-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	172.238	348.101	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	451.487-	287.512-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	56.017	15.392	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	99.941-	61.485-
1.3.8	Liquide Mittel	15.402	11.428	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.068-	1.904-
2	Abgrenzungsposten	3.460	5.396	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	26.675-	29.069-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.460	2.688	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	255.122-	246.429-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	2.708				
Bilanzsumme		13.510.004	13.326.695	Bilanzsumme		13.510.004-	13.326.695-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.305,88	975.750	1.296.382,40	320.632	0	0,00	320.632-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	3.539,79	3.500	3.538,73	39	0	0,00	39-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	83.546,31	88.200	89.741,34	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	386.836,43	206.000	473.151,17	267.151	0	0,00	267.151-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	541.023,60	564.900	516.128,55	48.771-	0	0,00	48.771	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	67.348,00	61.700	74.351,56	12.652	0	0,00	12.652-	0,00
		30320000 Hundesteuer	8.064,00	7.900	8.166,00	266	0	0,00	266-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.089,75	850	3.089,75	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	40.858,00	42.700	37.363,00	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	90.852,30	90.852	0	0,00	90.852-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.582,33	302.000	364.364,01	62.364	0	0,00	62.364-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	182.728,90	62.400	80.441,70	18.042	0	0,00	18.042-	0,00
		31110001 Investitionspauschale	81.192,90	64.400	70.980,50	6.581	0	0,00	6.581-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	15.180,17	15.180	0	0,00	15.180-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.457,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	150.297,61	171.100	194.678,64	23.579	0	0,00	23.579-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	623,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.650,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.631,81	3.400	3.083,00	317-	0	0,00	317	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.128,98	192.100	160.507,78	31.592-	0	0,00	31.592	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.642,02	287.900	290.544,39	2.644	0	0,00	2.644-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.813,56	83.450	23.937,80	59.512-	0	0,00	59.512	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,64	2.900	36.418,48	33.518	0	0,00	33.518-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.961,37	15.000	7.023,93	7.976-	0	0,00	7.976	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.807,58	0	570,58	571	0	0,00	571-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.613,43	20.500	21.545,24	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	2.084.363,79	1.879.600	2.201.294,61	321.695	0	0,00	321.695-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	492.615,42-	489.800-	521.767,47-	31.967-	0	0,00	31.967	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.003,89-	302.700-	448.474,05-	145.774-	0	0,00	145.774	2.092,28-
15	-	Abschreibungen	334.576,67-	391.400-	321.832,63-	69.567	0	0,00	69.567-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.212,38-	2.000-	1.223,13-	777	0	0,00	777-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	644.178,64-	756.600-	773.368,74-	16.769-	0	0,00	16.769	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	600,00-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.462,25-	5.300-	4.513,91-	786	0	0,00	786-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	86.786,79-	21.800-	39.362,07-	17.562-	0	0,00	17.562	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	213.774,90-	296.500-	295.204,30-	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	296.652,16-	396.000-	395.997,44-	3	0	0,00	3-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31.902,54-	36.400-	38.291,02-	1.891-	0	0,00	1.891	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.561,74-	231.900-	189.361,05-	42.539	0	0,00	42.539-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.060.148,74-	2.174.400-	2.256.027,07-	81.627-	0	0,00	81.627	2.092,28-
20	=	Ordentliches Ergebnis	24.215,05	294.800-	54.732,46-	240.068	0	0,00	240.068-	2.092,28-
21	+	Außerordentliche Erträge	7.159,41	0	26.254,86	26.255	0	0,00	26.255-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.074,59-	0	1.272,59-	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
23	=	Sonderergebnis	915,18-	0	24.982,27	24.982	0	0,00	24.982-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	23.299,87	294.800-	29.750,19-	265.050	0	0,00	265.050-	2.092,28-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.215,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	24.215,05	24.215	0	0,00	24.215-	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	24.982,27-	24.982-	0	0,00	24.982	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	6.450,32	6.450	0	0,00	6.450-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	915,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	915,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.160.656,56	975.750	1.294.121,03	318.371	0	0,00	318.371-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.225,01	302.000	374.721,33	72.721	0	0,00	72.721-	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.291,48	287.900	267.851,35	20.049-	0	0,00	20.049	0,00
	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	46.622,20	83.450	28.904,21	54.546-	0	0,00	54.546	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059,31	2.900	38.918,48	36.018	0	0,00	36.018-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.961,37	15.000	7.012,68	7.987-	0	0,00	7.987	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.726,92	20.500	25.530,11	5.030	0	0,00	5.030-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.542,85	1.687.500	2.037.059,19	349.559	0	0,00	349.559-	0,00
	-	Personalauszahlungen	493.166,96-	489.800-	521.345,65-	31.546-	0	0,00	31.546	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.248,21-	302.700-	311.905,51-	9.206-	0	0,00	9.206	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.212,38-	2.000-	1.204,15-	796	0	0,00	796-	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	648.757,54-	756.600-	772.532,75-	15.933-	0	0,00	15.933	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.943,51-	231.900-	192.113,47-	39.787	0	0,00	39.787-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.328,60-	1.783.000-	1.799.101,53-	16.102-	0	0,00	16.102	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	117.214,25	95.500-	237.957,66	333.458	0	0,00	333.458-	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.288,29	154.000	35.148,77	118.851-	0	0,00	118.851	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	675.732,95	358.800	0,00	358.800-	0	0,00	358.800	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.285,00	356.200	415.235,00	59.035	0	0,00	59.035-	0,00
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	445,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.751,80	869.000	450.383,77	418.616-	0	0,00	418.616	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.321,67-	85.000-	79.974,71-	5.025	0	0,00	5.025-	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.690,86-	878.100-	403.815,44-	474.285	0	0,00	474.285-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.425,92-	0	56.215,14-	56.215-	0	0,00	56.215	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	714,00-	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.359,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.511,71-	963.100-	545.005,29-	418.095	0	0,00	418.095-	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	92.759,91-	94.100-	94.621,52-	522-	0	0,00	522	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.454,34	189.600-	143.336,14	332.936	0	0,00	332.936-	0,00
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.680,00-	171.700-	166.680,00-	5.020	0	0,00	5.020-	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	166.680,00-	28.300	166.680,00-	194.980-	0	0,00	194.980	0,00
	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	142.225,66-	161.300-	23.343,86-	137.956	0	0,00	137.956-	0,00
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	80.743,90		43.966,89					
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	40.891,70-		24.596,49-					
	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	39.852,20		19.370,40					
		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	117.775,19		15.401,73					
	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	102.373,46-		3.973,46-					

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
	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.401,73		11.428,27					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.251,44	9.200	8.168,04	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.236,98	9.050	1.903,56	7.146-	0	0,00	7.146	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,86	0	401,05	401	0	0,00	401-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,90	0	20,25	20	0	0,00	20-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.807,58	0	570,58	571	0	0,00	571-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,26	500	4.680,20	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.298,02	19.600	15.743,68	3.856-	0	0,00	3.856	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.731,09-	66.000-	138.757,88-	72.758-	0	0,00	72.758	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.809,21-	58.600-	217.485,14-	158.885-	0	0,00	158.885	0,00
15	-	Abschreibungen	40.088,17-	42.300-	33.659,06-	8.641	0	0,00	8.641-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,90-	0	26,25-	26-	0	0,00	26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.969,73-	35.400-	37.170,04-	1.770-	0	0,00	1.770	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.672,81-	94.500-	66.252,69-	28.247	0	0,00	28.247-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.289,91-	296.800-	493.351,06-	196.551-	0	0,00	196.551	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	330.991,89-	277.200-	477.607,38-	200.407-	0	0,00	200.407	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.108,53	150.500	564.754,29	414.254	0	0,00	414.254-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.875,91-	22.200-	184.889,38-	162.689-	0	0,00	162.689	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.772,64-	8.500-	27.289,47-	18.789-	0	0,00	18.789	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	225.459,98	119.800	352.575,44	232.775	0	0,00	232.775-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.531,91-	157.400-	125.031,94-	32.368	0	0,00	32.368-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981,00	10.400	6.146,70	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.892,25-	254.500-	319.283,72-	64.784-	0	0,00	64.784	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.911,25-	244.100-	313.137,02-	69.037-	0	0,00	69.037	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.285,00	356.200	415.235,00	59.035	0	0,00	59.035-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.285,00	356.200	415.235,00	59.035	0	0,00	59.035-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.321,67-	85.000-	79.974,71-	5.025	0	0,00	5.025-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.855,11-	80.000-	25.636,34-	54.364	0	0,00	54.364-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.082,95-	0	45.174,87-	45.175-	0	0,00	45.175	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.359,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.618,99-	165.000-	150.785,92-	14.214	0	0,00	14.214-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	145.333,99-	191.200	264.449,08	73.249	0	0,00	73.249-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	440.245,24-	52.900-	48.687,94-	4.212	0	0,00	4.212-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.251,44	9.200	8.168,04	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.236,98	9.050	1.903,56	7.146-	0	0,00	7.146	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,86	0	401,05	401	0	0,00	401-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,90	0	20,25	20	0	0,00	20-	0,00
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.807,58	0	570,58	571	0	0,00	571-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,26	500	4.680,20	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.298,02	19.600	15.743,68	3.856-	0	0,00	3.856	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.731,09-	66.000-	138.757,88-	72.758-	0	0,00	72.758	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.809,21-	58.600-	217.485,14-	158.885-	0	0,00	158.885	0,00
15	-	Abschreibungen	40.088,17-	42.300-	33.659,06-	8.641	0	0,00	8.641-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,90-	0	26,25-	26-	0	0,00	26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.969,73-	35.400-	37.170,04-	1.770-	0	0,00	1.770	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.672,81-	94.500-	66.252,69-	28.247	0	0,00	28.247-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.289,91-	296.800-	493.351,06-	196.551-	0	0,00	196.551	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	330.991,89-	277.200-	477.607,38-	200.407-	0	0,00	200.407	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.108,53	150.500	564.754,29	414.254	0	0,00	414.254-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.875,91-	22.200-	184.889,38-	162.689-	0	0,00	162.689	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.772,64-	8.500-	27.289,47-	18.789-	0	0,00	18.789	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	225.459,98	119.800	352.575,44	232.775	0	0,00	232.775-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.531,91-	157.400-	125.031,94-	32.368	0	0,00	32.368-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.376,34-	11.800-	27.141,29-	15.341-	0	0,00	15.341	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,14-	3.000-	595,04-	2.405	0	0,00	2.405-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.159,89-	0	1.194,75-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.429,52-	54.000-	52.622,85-	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.500,89-	68.800-	81.553,93-	12.754-	0	0,00	12.754	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.440,89-	68.700-	81.553,93-	12.854-	0	0,00	12.854	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.383,42	0	176.705,59	176.706	0	0,00	176.706-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.175,65-	0	95.151,66-	95.152-	0	0,00	95.152	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.207,77	0	81.553,93	81.554	0	0,00	81.554-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.233,12-	68.700-	0,00	68.700	0	0,00	68.700-	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.160,13-	9.500-	9.868,73-	369-	0	0,00	369	0,00
17	-	Transferaufwendungen	508,88-	600-	706,68-	107-	0	0,00	107	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.669,01-	10.600-	10.575,41-	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.669,01-	10.600-	10.575,41-	25	0	0,00	25-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.296,41	0	32.388,30	32.388	0	0,00	32.388-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.743,97-	0	21.812,89-	21.813-	0	0,00	21.813	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.552,44	0	10.575,41	10.575	0	0,00	10.575-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.116,57-	10.600-	0,00	10.600	0	0,00	10.600-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.450,76-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,11-	3.000-	3.091,89-	92-	0	0,00	92	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	80,00-	420	0	0,00	420-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.669,87-	5.500-	3.171,89-	2.328	0	0,00	2.328-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.669,87-	5.500-	3.171,89-	2.328	0	0,00	2.328-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.219,11	0	2.972,41	2.972	0	0,00	2.972-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.456,53-	0	382,74-	383-	0	0,00	383	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	237,42-	0	2.589,67	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.907,29-	5.500-	582,22-	4.918	0	0,00	4.918-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,60-	12.000-	6.434,62-	5.565	0	0,00	5.565-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	290,00-	300-	488,66-	189-	0	0,00	189	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.003,60-	12.800-	6.923,28-	5.877	0	0,00	5.877-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.003,60-	12.800-	6.923,28-	5.877	0	0,00	5.877-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.003,60	0	6.923,28	6.923	0	0,00	6.923-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	754,99-	0	665,40-	665-	0	0,00	665	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.248,61	0	6.257,88	6.258	0	0,00	6.258-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	754,99-	12.800-	665,40-	12.135	0	0,00	12.135-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,77-	0	4.520,03-	4.520-	0	0,00	4.520	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.014,04-	3.900-	4.030,93-	131-	0	0,00	131	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,13-	5.300-	195,00-	5.105	0	0,00	5.105-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.561,94-	9.200-	8.745,96-	454	0	0,00	454-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.561,94-	9.200-	8.745,96-	454	0	0,00	454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.561,94	0	8.745,96	8.746	0	0,00	8.746-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377,49-	0	332,70-	333-	0	0,00	333	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.184,45	0	8.413,26	8.413	0	0,00	8.413-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377,49-	9.200-	332,70-	8.867	0	0,00	8.867-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,90	0	20,25	20	0	0,00	20-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.894,36	500	4.612,30	4.112	0	0,00	4.112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.913,26	500	4.632,55	4.133	0	0,00	4.133-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.094,68-	3.000-	13.089,56-	10.090-	0	0,00	10.090	0,00
15	-	Abschreibungen	4.221,33-	0	401,37-	401-	0	0,00	401	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,90-	0	26,25-	26-	0	0,00	26	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.123,87-	26.000-	26.098,48-	98-	0	0,00	98	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.366,47-	11.800-	3.450,11-	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.825,25-	40.800-	43.065,77-	2.266-	0	0,00	2.266	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.911,99-	40.300-	38.433,22-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.923,88	0	38.457,01	38.457	0	0,00	38.457-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.005,60-	0	5.292,94-	5.293-	0	0,00	5.293	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,89-	0	23,79-	24-	0	0,00	24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.906,39	0	33.140,28	33.140	0	0,00	33.140-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.005,60-	40.300-	5.292,94-	35.007	0	0,00	35.007-	0,00

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.348,15-	11.000-	3.475,81-	7.524	0	0,00	7.524-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.348,15-	11.000-	3.475,81-	7.524	0	0,00	7.524-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.348,15-	11.000-	3.475,81-	7.524	0	0,00	7.524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.348,15	0	3.475,81	3.476	0	0,00	3.476-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,27-	0	120,98-	121-	0	0,00	121	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.210,88	0	3.354,83	3.355	0	0,00	3.355-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137,27-	11.000-	120,98-	10.879	0	0,00	10.879-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.774,92	6.600	562,64	6.037-	0	0,00	6.037	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.795,78	7.600	562,64	7.037-	0	0,00	7.037	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.451,31-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.845,04-	15.100-	158.111,32-	143.011-	0	0,00	143.011	0,00
15	-	Abschreibungen	6.597,45-	11.100-	3.590,53-	7.509	0	0,00	7.509-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.265,42-	28.200-	161.701,85-	133.502-	0	0,00	133.502	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.469,64-	20.600-	161.139,21-	140.539-	0	0,00	140.539	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.305,44	0	151.265,71	151.266	0	0,00	151.266-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.439,96-	3.500-	8.984,14-	5.484-	0	0,00	5.484	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.225,10-	0	6.231,75-	6.232-	0	0,00	6.232	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.640,38	3.500-	136.049,82	139.550	0	0,00	139.550-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.829,26-	24.100-	25.089,39-	989-	0	0,00	989	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.251,44	8.200	8.168,04	32-	0	0,00	32	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,46	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.807,58	0	570,58	571	0	0,00	571-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,90	0	67,90	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.668,38	8.700	8.806,52	107	0	0,00	107-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.608,56-	22.500-	81.583,07-	59.083-	0	0,00	59.083	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686,39-	21.600-	22.264,07-	664-	0	0,00	664	0,00
15	-	Abschreibungen	29.181,57-	29.100-	29.546,06-	446-	0	0,00	446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,35-	1.700-	954,24-	746	0	0,00	746-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.803,87-	74.900-	134.347,44-	59.447-	0	0,00	59.447	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.135,49-	66.200-	125.540,92-	59.341-	0	0,00	59.341	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.967,14	150.500	130.621,06	19.879-	0	0,00	19.879	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.672,10-	18.700-	4.932,07-	13.768	0	0,00	13.768-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.892,93-	8.500-	6.965,07-	1.535	0	0,00	1.535-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112.402,11	123.300	118.723,92	4.576-	0	0,00	4.576	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.733,38-	57.100	6.817,00-	63.917-	0	0,00	63.917	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	401,05	401	0	0,00	401-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	401,05	401	0	0,00	401-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.872,88-	6.700-	7.037,36-	337-	0	0,00	337	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699,36-	0	1.600,21-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
15	-	Abschreibungen	87,82-	2.100-	117,10-	1.983	0	0,00	1.983-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	198,95-	300-	296,72-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202,01-	1.100-	4.497,59-	3.398-	0	0,00	3.398	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.061,02-	10.200-	13.548,98-	3.349-	0	0,00	3.349	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.061,02-	10.200-	13.147,93-	2.948-	0	0,00	2.948	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.099,44	0	13.199,16	13.199	0	0,00	13.199-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.665,97-	0	10.283,84-	10.284-	0	0,00	10.284	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	38,42-	0	51,23-	51-	0	0,00	51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.395,05	0	2.864,09	2.864	0	0,00	2.864-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.665,97-	10.200-	10.283,84-	84-	0	0,00	84	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	10,00	90-	0	0,00	90	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	100	10,00	90-	0	0,00	90	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.811,11-	11.500-	13.127,43-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675,56-	400-	5.303,17-	4.903-	0	0,00	4.903	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,95-	5.000-	968,42-	4.032	0	0,00	4.032-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.108,62-	16.900-	19.399,02-	2.499-	0	0,00	2.499	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.088,62-	16.800-	19.389,02-	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.066,79-	0	33.476,20-	33.476-	0	0,00	33.476	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.066,79-	0	33.476,20-	33.476-	0	0,00	33.476	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.155,41-	16.800-	52.865,22-	36.065-	0	0,00	36.065	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,01-	500-	1.039,92-	540-	0	0,00	540	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.358,32-	4.000-	4.009,39-	9-	0	0,00	9	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,61-	3.000-	8,67-	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.051,94-	7.500-	5.057,98-	2.442	0	0,00	2.442-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.051,94-	7.500-	5.057,98-	2.442	0	0,00	2.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	557,38-	0	330,93-	331-	0	0,00	331	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	557,38-	0	330,93-	331-	0	0,00	331	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.609,32-	7.500-	5.388,91-	2.111	0	0,00	2.111-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,60	1.750	1.330,92	419-	0	0,00	419	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.840,60	2.600	1.330,92	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,55-	0	1.435,31-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
17	-	Transferaufwendungen	315,78-	300-	344,43-	44-	0	0,00	44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,33-	400-	1.783,74-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	420,27	2.200	452,82-	2.653-	0	0,00	2.653	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.822,21-	0	3.122,89-	3.123-	0	0,00	3.123	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.604,30-	0	14.017,63-	14.018-	0	0,00	14.018	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.426,51-	0	17.140,52-	17.141-	0	0,00	17.141	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.006,24-	2.200	17.593,34-	19.793-	0	0,00	19.793	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711220000005: Beschaffung immaterielles Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.359,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.359,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.359,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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
711240200010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.775,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.775,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.775,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240290100: Rathaus Umbau										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.855,11-	80.000-	25.636,34-	54.364	0	0,00	54.364-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.899,26-	19.899-	0	0,00	19.899	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.855,11-	80.000-	45.535,60-	34.464	0	0,00	34.464-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.855,11-	80.000-	45.535,60-	34.464	0	0,00	34.464-	0,00
	-	Aktiviert Eigenleistungen	44,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.899,11-	80.000-	45.535,60-	34.464	0	0,00	34.464-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.250,00-	0	4.704,96-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.250,00-	0	4.704,96-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.250,00-	0	4.704,96-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.250,00-	0	4.704,96-	4.705-	0	0,00	4.705	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
711260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.927,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.927,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.927,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.285,00	356.200	415.235,00	59.035	0	0,00	59.035-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.285,00	356.200	415.235,00	59.035	0	0,00	59.035-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.285,00	356.200	415.235,00	59.035	0	0,00	59.035-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000050: Erwerb von Grundstücken										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.321,67-	85.000-	79.974,71-	5.025	0	0,00	5.025-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.129,83-	0	20.570,65-	20.571-	0	0,00	20.571	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.451,50-	85.000-	100.545,36-	15.545-	0	0,00	15.545	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.451,50-	85.000-	100.545,36-	15.545-	0	0,00	15.545	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	326.451,50-	85.000-	100.545,36-	15.545-	0	0,00	15.545	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	0	3.089,75	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.660,53	175.200	197.761,64	22.562	0	0,00	22.562-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.877,54	182.900	152.339,74	30.560-	0	0,00	30.560	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.642,02	287.900	290.544,39	2.644	0	0,00	2.644-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.576,58	74.400	22.034,24	52.366-	0	0,00	52.366	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,78	2.900	36.017,43	33.117	0	0,00	33.117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.651,17	20.000	16.865,04	3.135-	0	0,00	3.135	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.985,37	743.300	718.652,23	24.648-	0	0,00	24.648	0,00
12	-	Personalaufwendungen	357.884,33-	423.800-	383.009,59-	40.790	0	0,00	40.790-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.194,68-	244.100-	230.988,91-	13.111	0	0,00	13.111-	2.092,28-
15	-	Abschreibungen	293.738,77-	349.100-	288.075,12-	61.025	0	0,00	61.025-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.995,06-	6.900-	5.634,89-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.888,93-	137.400-	119.994,29-	17.406	0	0,00	17.406-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107.701,77-	1.161.300-	1.027.702,80-	133.597	0	0,00	133.597-	2.092,28-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	447.716,40-	418.000-	309.050,57-	108.949	0	0,00	108.949-	2.092,28-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259.357,51-	145.300-	378.759,65-	233.460-	0	0,00	233.460	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	152.896,39-	92.500-	152.745,51-	60.246-	0	0,00	60.246	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	412.253,90-	220.800-	531.505,16-	310.705-	0	0,00	310.705	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.970,30-	638.800-	840.555,73-	201.756-	0	0,00	201.756	2.092,28-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.133,77	560.400	566.275,16	5.875	0	0,00	5.875-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.398,09-	812.200-	744.962,03-	67.238	0	0,00	67.238-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.264,32-	251.800-	178.686,87-	73.113	0	0,00	73.113-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.288,29	154.000	35.148,77	118.851-	0	0,00	118.851	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	675.732,95	358.800	0,00	358.800-	0	0,00	358.800	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	445,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.466,80	512.800	35.148,77	477.651-	0	0,00	477.651	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.835,75-	798.100-	378.179,10-	419.921	0	0,00	419.921-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.342,97-	0	11.040,27-	11.040-	0	0,00	11.040	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	714,00-	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.892,72-	798.100-	394.219,37-	403.881	0	0,00	403.881-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.574,08	285.300-	359.070,60-	73.771-	0	0,00	73.771	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	359.690,24-	537.100-	537.757,47-	657-	0	0,00	657	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.410,00	2.100	1.960,00	140-	0	0,00	140	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.275,68	6.700	6.275,66	424-	0	0,00	424	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.488,03	7.100	7.079,53	20-	0	0,00	20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,78	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.730,49	16.300	15.673,19	627-	0	0,00	627	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.635,47-	31.100-	33.062,80-	1.963-	0	0,00	1.963	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.832,29-	26.900-	19.536,67-	7.363	0	0,00	7.363-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.728,53-	22.400-	21.357,55-	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.291,00-	500-	357,00-	143	0	0,00	143-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.270,78-	13.600-	8.969,60-	4.630	0	0,00	4.630-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.758,07-	94.500-	83.283,62-	11.216	0	0,00	11.216-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.027,58-	78.200-	67.610,43-	10.590	0	0,00	10.590-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.189,70-	0	63.795,82-	63.796-	0	0,00	63.796	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.454,86-	11.100-	9.374,20-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.644,56-	11.100-	73.170,02-	62.070-	0	0,00	62.070	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.672,14-	89.300-	140.780,45-	51.480-	0	0,00	51.480	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	632,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00-	0	160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,87-	400-	78,48-	322	0	0,00	322-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.694,87-	400-	238,48-	162	0	0,00	162-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.061,99-	400-	238,48-	162	0	0,00	162-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	564,08-	0	341,25-	341-	0	0,00	341	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	564,08-	0	341,25-	341-	0	0,00	341	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.626,07-	400-	579,73-	180-	0	0,00	180	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	819,43	800	673,88	126-	0	0,00	126	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819,43	800	673,88	126-	0	0,00	126	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.646,13-	6.000-	6.329,43-	329-	0	0,00	329	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,40-	300-	552,04-	252-	0	0,00	252	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,82-	1.000-	488,00-	512	0	0,00	512-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.615,35-	7.300-	7.369,47-	69-	0	0,00	69	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.795,92-	6.500-	6.695,59-	196-	0	0,00	196	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.794,27-	0	9.505,18-	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.794,27-	0	9.505,18-	9.505-	0	0,00	9.505	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.590,19-	6.500-	16.200,77-	9.701-	0	0,00	9.701	0,00

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,40	900	431,60	468-	0	0,00	468	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,40	900	431,60	468-	0	0,00	468	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	51,00-	49	0	0,00	49-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30,60-	800	380,60	419-	0	0,00	419	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,48-	0	50,43-	50-	0	0,00	50	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51,48-	0	50,43-	50-	0	0,00	50	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82,08-	800	330,17	470-	0	0,00	470	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.974,30	2.500	3.184,55	685	0	0,00	685-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.974,30	2.500	3.184,55	685	0	0,00	685-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.697,40-	13.300-	14.074,56-	775-	0	0,00	775	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617,84-	3.700-	4.748,56-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	156,01-	156-	0	0,00	156	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,73-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.453,97-	17.900-	18.979,13-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.479,67-	15.400-	15.794,58-	395-	0	0,00	395	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.222,48-	0	28.926,86-	28.927-	0	0,00	28.927	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10,92-	11-	0	0,00	11	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.222,48-	0	28.937,78-	28.938-	0	0,00	28.938	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.702,15-	15.400-	44.732,36-	29.332-	0	0,00	29.332	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.593,90	2.500	1.434,00	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.593,90	2.500	1.434,00	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.291,94-	11.800-	12.658,81-	859-	0	0,00	859	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,33-	2.300-	2.422,20-	122-	0	0,00	122	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,45-	500-	500,70-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.030,72-	14.600-	15.581,71-	982-	0	0,00	982	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.436,82-	12.100-	14.147,71-	2.048-	0	0,00	2.048	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.256,61-	0	18.625,21-	18.625-	0	0,00	18.625	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.256,61-	0	18.625,21-	18.625-	0	0,00	18.625	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.693,43-	12.100-	32.772,92-	20.673-	0	0,00	20.673	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	200	160,00	40-	0	0,00	40	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	200	160,00	40-	0	0,00	40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80,00	200	160,00	40-	0	0,00	40	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,16-	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17,16-	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62,84	200	144,88	55-	0	0,00	55	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2.410,00	2.100	1.960,00	140-	0	0,00	140	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.275,68	6.700	6.275,66	424-	0	0,00	424	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	1.195,50	996	0	0,00	996-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,90	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	358,00	358	0	0,00	358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.609,58	9.400	9.789,16	389	0	0,00	389-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.132,72-	20.600-	11.653,87-	8.946	0	0,00	8.946-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.728,53-	22.400-	21.201,54-	1.198	0	0,00	1.198-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.291,00-	500-	357,00-	143	0	0,00	143-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.659,91-	10.700-	7.711,42-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.812,16-	54.200-	40.923,83-	13.276	0	0,00	13.276-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.202,58-	44.800-	31.134,67-	13.665	0	0,00	13.665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.266,46-	0	6.302,75-	6.303-	0	0,00	6.303	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.454,86-	11.100-	9.363,28-	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.721,32-	11.100-	15.666,03-	4.566-	0	0,00	4.566	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.923,90-	55.900-	46.800,70-	9.099	0	0,00	9.099-	0,00

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,16-	0	29,02-	29-	0	0,00	29	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17,16-	0	29,02-	29-	0	0,00	29	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117,16-	0	169,02-	169-	0	0,00	169	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	831,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.731,00	1.500	1.459,60	40-	0	0,00	40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526,87	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	35.375,43	35.375	0	0,00	35.375-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.331,05	7.300	43.051,40	35.751	0	0,00	35.751-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.687,94-	18.000-	20.357,26-	2.357-	0	0,00	2.357	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.111,01-	21.100-	39.768,61-	18.669-	0	0,00	18.669	2.092,28-
15	-	Abschreibungen	19.477,23-	19.900-	19.471,23-	429	0	0,00	429-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,90-	6.500-	1.136,79-	5.363	0	0,00	5.363-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.264,08-	65.500-	80.733,89-	15.234-	0	0,00	15.234	2.092,28-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.933,03-	58.200-	37.682,49-	20.518	0	0,00	20.518-	2.092,28-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.549,77-	3.900-	28.725,51-	24.826-	0	0,00	24.826	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	11.926,13-	0	11.926,13-	11.926-	0	0,00	11.926	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.475,90-	3.900-	40.651,64-	36.752-	0	0,00	36.752	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.408,93-	62.100-	78.334,13-	16.234-	0	0,00	16.234	2.092,28-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	831,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.841,37	5.800	5.841,37	41	0	0,00	41-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.731,00	1.500	1.459,60	40-	0	0,00	40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526,87	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	35.375,43	35.375	0	0,00	35.375-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.331,05	7.300	43.051,40	35.751	0	0,00	35.751-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.687,94-	18.000-	20.357,26-	2.357-	0	0,00	2.357	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.111,01-	21.100-	39.768,61-	18.669-	0	0,00	18.669	2.092,28-
15	-	Abschreibungen	19.477,23-	19.900-	19.471,23-	429	0	0,00	429-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,90-	6.300-	1.016,79-	5.283	0	0,00	5.283-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.144,08-	65.300-	80.613,89-	15.314-	0	0,00	15.314	2.092,28-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.813,03-	58.000-	37.562,49-	20.438	0	0,00	20.438-	2.092,28-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.532,61-	3.900-	28.698,48-	24.798-	0	0,00	24.798	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11.926,13-	0	11.926,13-	11.926-	0	0,00	11.926	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.458,74-	3.900-	40.624,61-	36.725-	0	0,00	36.725	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.271,77-	61.900-	78.187,10-	16.287-	0	0,00	16.287	2.092,28-

THH2
21
2130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	120,00-	80	0	0,00	80-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	120,00-	80	0	0,00	80-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120,00-	200-	120,00-	80	0	0,00	80-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,16-	0	27,03-	27-	0	0,00	27	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17,16-	0	27,03-	27-	0	0,00	27	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137,16-	200-	147,03-	53	0	0,00	53-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.850,00-	2.000-	1.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850,00-	2.000-	1.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.850,00-	2.000-	1.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34,32-	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34,32-	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.884,32-	2.000-	1.530,25-	470	0	0,00	470-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.850,00-	2.000-	1.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850,00-	2.000-	1.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.850,00-	2.000-	1.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34,32-	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34,32-	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.884,32-	2.000-	1.530,25-	470	0	0,00	470-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	800	786,50	14-	0	0,00	14	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	800	786,50	14-	0	0,00	14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,76-	2.000-	2.108,56-	109-	0	0,00	109	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	515,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.703,76-	3.700-	2.408,56-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.003,76-	2.900-	1.622,06-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443,17-	0	797,04-	797-	0	0,00	797	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	443,17-	0	797,04-	797-	0	0,00	797	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.446,93-	2.900-	2.419,10-	481	0	0,00	481-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	800	786,50	14-	0	0,00	14	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	800	786,50	14-	0	0,00	14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,76-	2.000-	2.108,56-	109-	0	0,00	109	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	515,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.703,76-	3.700-	2.408,56-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.003,76-	2.900-	1.622,06-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	443,17-	0	797,04-	797-	0	0,00	797	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	443,17-	0	797,04-	797-	0	0,00	797	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.446,93-	2.900-	2.419,10-	481	0	0,00	481-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.320,35-	300-	234,03-	66	0	0,00	66-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,35-	500-	234,03-	266	0	0,00	266-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.270,35-	400-	184,03-	216	0	0,00	216-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,48-	0	45,37-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51,48-	0	45,37-	45-	0	0,00	45	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.321,83-	400-	229,40-	171	0	0,00	171-	0,00

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.320,35-	300-	234,03-	66	0	0,00	66-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,35-	500-	234,03-	266	0	0,00	266-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.270,35-	400-	184,03-	216	0	0,00	216-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,48-	0	45,37-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51,48-	0	45,37-	45-	0	0,00	45	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.321,83-	400-	229,40-	171	0	0,00	171-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.639,10	7.000	3,52-	7.004-	0	0,00	7.004	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	253,00	153	0	0,00	153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.049,10	13.900	249,48	13.651-	0	0,00	13.651	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677,65-	7.600-	768,99-	6.831	0	0,00	6.831-	0,00
15	-	Abschreibungen	215,26-	0	215,26-	215-	0	0,00	215	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.565,90-	500-	882,08-	382-	0	0,00	382	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00-	8.000-	986,00-	7.014	0	0,00	7.014-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.444,81-	16.100-	2.852,33-	13.248	0	0,00	13.248-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.395,71-	2.200-	2.602,85-	403-	0	0,00	403	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.171,09-	0	897,19-	897-	0	0,00	897	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,60-	0	22,60-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.193,69-	0	919,79-	920-	0	0,00	920	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.589,40-	2.200-	3.522,64-	1.323-	0	0,00	1.323	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.410,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438,45-	7.300-	0,00	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.438,45-	7.300-	0,00	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.028,45-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624,95-	0	308,42-	308-	0	0,00	308	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	624,95-	0	308,42-	308-	0	0,00	308	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.653,40-	500-	308,42-	192	0	0,00	192-	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	215,26-	0	215,26-	215-	0	0,00	215	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.365,90-	300-	682,08-	382-	0	0,00	382	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00-	1.000-	986,00-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.567,16-	1.300-	1.883,34-	583-	0	0,00	583	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.567,16-	1.300-	1.883,34-	583-	0	0,00	583	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460,34-	0	436,82-	437-	0	0,00	437	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22,60-	0	22,60-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	482,94-	0	459,42-	459-	0	0,00	459	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.050,10-	1.300-	2.342,76-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	7.639,10	7.000	3,52-	7.004-	0	0,00	7.004	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	253,00	153	0	0,00	153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.639,10	7.100	249,48	6.851-	0	0,00	6.851	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,20-	300-	768,99-	469-	0	0,00	469	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439,20-	7.500-	968,99-	6.531	0	0,00	6.531-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.199,90	400-	719,51-	320-	0	0,00	320	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85,80-	0	151,95-	152-	0	0,00	152	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85,80-	0	151,95-	152-	0	0,00	152	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.114,10	400-	871,46-	471-	0	0,00	471	0,00

THH2
31
3180
318008

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	253,00	153	0	0,00	153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	253,00	153	0	0,00	153-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,20-	300-	768,99-	469-	0	0,00	469	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439,20-	500-	968,99-	469-	0	0,00	469	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	439,20-	400-	715,99-	316-	0	0,00	316	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34,32-	0	106,58-	107-	0	0,00	107	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34,32-	0	106,58-	107-	0	0,00	107	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473,52-	400-	822,57-	423-	0	0,00	423	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.489,00	157.200	179.879,10	22.679	0	0,00	22.679-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46,66	2.200	186,62	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.055,00	42.000	35.770,75	6.229-	0	0,00	6.229	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391,64	6.300	1.401,00	4.899-	0	0,00	4.899	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.482,30	209.800	217.237,47	7.437	0	0,00	7.437-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	316.560,92-	322.000-	329.589,53-	7.590-	0	0,00	7.590	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.326,10-	41.600-	30.535,05-	11.065	0	0,00	11.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.993,24-	19.300-	13.448,24-	5.852	0	0,00	5.852-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014,85-	6.000-	7.016,56-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.895,11-	388.900-	380.589,38-	8.311	0	0,00	8.311-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.412,81-	179.100-	163.351,91-	15.748	0	0,00	15.748-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.603,55-	6.700-	117.228,34-	110.528-	0	0,00	110.528	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.812,37-	0	10.857,33-	10.857-	0	0,00	10.857	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.415,92-	6.700-	128.085,67-	121.386-	0	0,00	121.386	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	251.828,73-	185.800-	291.437,58-	105.638-	0	0,00	105.638	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,54	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741,54	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,26-	700-	1.201,05-	501-	0	0,00	501	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065,26-	1.300-	1.201,05-	99	0	0,00	99-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	323,72-	500-	1.201,05-	701-	0	0,00	701	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,27-	0	266,14-	266-	0	0,00	266	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137,27-	0	266,14-	266-	0	0,00	266	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460,99-	500-	1.467,19-	967-	0	0,00	967	0,00

THH2
36
3620
362001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	173,63-	74-	0	0,00	74	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	173,63-	74-	0	0,00	74	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	173,63-	74-	0	0,00	74	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17,24-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17,24-	17-	0	0,00	17	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	190,87-	91-	0	0,00	91	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.489,00	157.200	179.879,10	22.679	0	0,00	22.679-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46,66	2.200	186,62	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.055,00	42.000	35.770,75	6.229-	0	0,00	6.229	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.650,10	5.500	1.401,00	4.099-	0	0,00	4.099	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.740,76	209.000	217.237,47	8.237	0	0,00	8.237-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	316.560,92-	322.000-	329.589,53-	7.590-	0	0,00	7.590	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.260,84-	40.900-	29.334,00-	11.566	0	0,00	11.566-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.993,24-	18.700-	13.448,24-	5.252	0	0,00	5.252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014,85-	6.000-	7.016,56-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.829,85-	387.600-	379.388,33-	8.212	0	0,00	8.212-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.089,09-	178.600-	162.150,86-	16.449	0	0,00	16.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.466,28-	6.700-	116.962,20-	110.262-	0	0,00	110.262	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	10.812,37-	0	10.857,33-	10.857-	0	0,00	10.857	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.278,65-	6.700-	127.819,53-	121.120-	0	0,00	121.120	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.367,74-	185.300-	289.970,39-	104.670-	0	0,00	104.670	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.670,32	3.700	3.839,63	140	0	0,00	140-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.756,00	6.000	3.397,00	2.603-	0	0,00	2.603	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.426,32	9.700	7.236,63	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.163,04-	31.100-	30.859,18-	241	0	0,00	241-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.860,29-	28.000-	20.155,02-	7.845	0	0,00	7.845-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	1.700-	700,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,54-	8.300-	197,31-	8.103	0	0,00	8.103-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.336,87-	69.100-	51.911,51-	17.188	0	0,00	17.188-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.910,55-	59.400-	44.674,88-	14.725	0	0,00	14.725-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.082,46-	2.400-	9.426,97-	7.027-	0	0,00	7.027	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.806,98-	0	13.820,11-	13.820-	0	0,00	13.820	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.889,44-	2.400-	23.247,08-	20.847-	0	0,00	20.847	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.799,99-	61.800-	67.921,96-	6.122-	0	0,00	6.122	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.050,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34,32-	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34,32-	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.084,32-	700-	730,25-	30-	0	0,00	30	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.670,32	3.700	3.839,63	140	0	0,00	140-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.756,00	6.000	3.397,00	2.603-	0	0,00	2.603	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.426,32	9.700	7.236,63	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.163,04-	31.100-	30.859,18-	241	0	0,00	241-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.860,29-	28.000-	20.155,02-	7.845	0	0,00	7.845-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,54-	8.300-	197,31-	8.103	0	0,00	8.103-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.286,87-	68.400-	51.211,51-	17.188	0	0,00	17.188-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.860,55-	58.700-	43.974,88-	14.725	0	0,00	14.725-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.048,14-	2.400-	9.396,72-	6.997-	0	0,00	6.997	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.806,98-	0	13.820,11-	13.820-	0	0,00	13.820	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.855,12-	2.400-	23.216,83-	20.817-	0	0,00	20.817	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.715,67-	61.100-	67.191,71-	6.092-	0	0,00	6.092	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,32-	4.100-	1.575,05-	2.525	0	0,00	2.525-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	2.177,81-	1.978-	0	0,00	1.978	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.897,32-	4.300-	3.752,86-	547	0	0,00	547-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.897,32-	4.200-	3.752,86-	447	0	0,00	447-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185,79-	0	448,13-	448-	0	0,00	448	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	185,79-	0	448,13-	448-	0	0,00	448	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.083,11-	4.200-	4.200,99-	1-	0	0,00	1	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	725,06-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	725,06-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	725,06-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71,97-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71,97-	72-	0	0,00	72	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	797,03-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,32-	2.000-	849,99-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	2.177,81-	1.978-	0	0,00	1.978	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.897,32-	2.200-	3.027,80-	828-	0	0,00	828	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.897,32-	2.100-	3.027,80-	928-	0	0,00	928	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185,79-	0	376,16-	376-	0	0,00	376	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	185,79-	0	376,16-	376-	0	0,00	376	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.083,11-	2.100-	3.403,96-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204,65	500	932,57	433	0	0,00	433-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,65	500	932,57	433	0	0,00	433-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.291,67-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00
17	-	Transferaufwendungen	932,81-	1.000-	1.120,98-	121-	0	0,00	121	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932,81-	1.000-	3.412,65-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	728,16-	500-	2.480,08-	1.980-	0	0,00	1.980	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,11-	0	333,34-	333-	0	0,00	333	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80,21-	80-	0	0,00	80	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120,11-	0	413,55-	414-	0	0,00	414	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	848,27-	500-	2.893,63-	2.394-	0	0,00	2.394	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204,65	500	932,57	433	0	0,00	433-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,65	500	932,57	433	0	0,00	433-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	932,81-	1.000-	1.120,98-	121-	0	0,00	121	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932,81-	1.000-	1.120,98-	121-	0	0,00	121	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	728,16-	500-	188,41-	312	0	0,00	312-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,11-	0	105,86-	106-	0	0,00	106	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120,11-	0	105,86-	106-	0	0,00	106	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848,27-	500-	294,27-	206	0	0,00	206-	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.291,67-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.291,67-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.291,67-	2.292-	0	0,00	2.292	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	227,48-	227-	0	0,00	227	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80,21-	80-	0	0,00	80	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	307,69-	308-	0	0,00	308	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.599,36-	2.599-	0	0,00	2.599	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.101,84	85.300	62.254,84	23.045-	0	0,00	23.045	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.027,22	220.300	209.986,60	10.313-	0	0,00	10.313	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,69	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.279,33	20.000	16.493,20	3.507-	0	0,00	3.507	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.545,08	325.600	288.854,64	36.745-	0	0,00	36.745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.452,09-	30.200-	44.268,29-	14.068-	0	0,00	14.068	0,00
15	-	Abschreibungen	117.933,36-	156.400-	109.693,83-	46.706	0	0,00	46.706-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.191,23-	79.300-	76.708,14-	2.592	0	0,00	2.592-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.576,68-	265.900-	230.670,26-	35.230	0	0,00	35.230-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.968,40	59.700	58.184,38	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.194,35-	10.700-	39.057,19-	28.357-	0	0,00	28.357	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35.533,45-	70.300-	35.267,67-	35.032	0	0,00	35.032-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.727,80-	64.000-	74.324,86-	10.325-	0	0,00	10.325	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.759,40-	4.300-	16.140,48-	11.840-	0	0,00	11.840	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.876,49	20.000	16.079,48	3.921-	0	0,00	3.921	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.876,49	20.000	16.079,48	3.921-	0	0,00	3.921	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.876,49	20.000	16.079,48	3.921-	0	0,00	3.921	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85,79-	0	75,61-	76-	0	0,00	76	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85,79-	0	75,61-	76-	0	0,00	76	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.790,70	20.000	16.003,87	3.996-	0	0,00	3.996	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.388,19	45.600	44.541,21	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.728,80	97.300	106.352,40	9.052	0	0,00	9.052-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,96	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	402,84	0	413,72	414	0	0,00	414-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.581,79	142.900	151.427,33	8.527	0	0,00	8.527-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.237,36-	24.700-	35.492,09-	10.792-	0	0,00	10.792	0,00
15	-	Abschreibungen	69.307,92-	66.300-	64.276,04-	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.248,41-	27.100-	17.598,58-	9.501	0	0,00	9.501-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.793,69-	118.100-	117.366,71-	733	0	0,00	733-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.211,90-	24.800	34.060,62	9.261	0	0,00	9.261-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.412,99-	3.900-	24.348,92-	20.449-	0	0,00	20.449	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.784,10-	20.500-	13.574,49-	6.926	0	0,00	6.926-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.197,09-	24.400-	37.923,41-	13.523-	0	0,00	13.523	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.408,99-	400	3.862,79-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
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	120,92-	121-	0	0,00	121	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.007,21-	6.000-	6.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.007,21-	7.500-	6.120,92-	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.007,21-	7.500-	6.120,92-	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	368,64-	0	668,07-	668-	0	0,00	668	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	368,64-	0	668,07-	668-	0	0,00	668	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.375,85-	7.500-	6.788,99-	711	0	0,00	711-	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,62-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305,62-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.305,62-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367,74-	5.600-	497,08-	5.103	0	0,00	5.103-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	367,74-	5.600-	497,08-	5.103	0	0,00	5.103-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.673,36-	6.600-	497,08-	6.103	0	0,00	6.103-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.713,65	39.700	17.713,63	21.986-	0	0,00	21.986	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.298,42	123.000	103.634,20	19.366-	0	0,00	19.366	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.086,80	162.700	121.347,83	41.352-	0	0,00	41.352	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,11-	4.500-	8.655,28-	4.155-	0	0,00	4.155	0,00
15	-	Abschreibungen	48.625,44-	88.600-	45.417,79-	43.182	0	0,00	43.182-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.935,61-	46.200-	53.109,56-	6.910-	0	0,00	6.910	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.470,16-	139.300-	107.182,63-	32.117	0	0,00	32.117-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.616,64	23.400	14.165,20	9.235-	0	0,00	9.235	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.959,19-	1.200-	13.467,51-	12.268-	0	0,00	12.268	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.749,35-	49.800-	21.693,18-	28.107	0	0,00	28.107-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.708,54-	34.000-	35.160,69-	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.091,90-	10.600-	20.995,49-	10.395-	0	0,00	10.395	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.290,62	8.700	8.765,60	66	0	0,00	66-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.730,40	79.000	73.730,35	5.270-	0	0,00	5.270	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,00	300	904,63	605	0	0,00	605-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	400	339,00	61-	0	0,00	61	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.048,02	88.400	83.739,58	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.049,45-	23.700-	31.618,98-	7.919-	0	0,00	7.919	0,00
15	-	Abschreibungen	87.550,12-	88.300-	87.550,09-	750	0	0,00	750-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,58-	1.500-	698,42-	802	0	0,00	802-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.983,15-	113.500-	119.867,49-	6.367-	0	0,00	6.367	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.935,13-	25.100-	36.127,91-	11.028-	0	0,00	11.028	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.615,49-	76.600-	60.137,89-	16.462	0	0,00	16.462-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.190,33-	0	13.189,00-	13.189-	0	0,00	13.189	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.805,82-	76.600-	73.326,89-	3.273	0	0,00	3.273-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.740,95-	101.700-	109.454,80-	7.755-	0	0,00	7.755	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.290,62	8.700	8.765,60	66	0	0,00	66-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.730,40	79.000	73.730,35	5.270-	0	0,00	5.270	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,00	300	904,63	605	0	0,00	605-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,00	400	339,00	61-	0	0,00	61	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.048,02	88.400	83.739,58	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.395,85-	19.700-	25.465,44-	5.765-	0	0,00	5.765	0,00
15	-	Abschreibungen	87.550,12-	88.300-	87.550,09-	750	0	0,00	750-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,58-	1.500-	698,42-	802	0	0,00	802-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.329,55-	109.500-	113.713,95-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.281,53-	21.100-	29.974,37-	8.874-	0	0,00	8.874	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.646,78-	49.400-	28.626,73-	20.773	0	0,00	20.773-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.190,33-	0	13.189,00-	13.189-	0	0,00	13.189	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.837,11-	49.400-	41.815,73-	7.584	0	0,00	7.584-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.118,64-	70.500-	71.790,10-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,60-	4.000-	6.153,54-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.653,60-	4.000-	6.153,54-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.653,60-	4.000-	6.153,54-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.968,71-	27.200-	31.511,16-	4.311-	0	0,00	4.311	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.968,71-	27.200-	31.511,16-	4.311-	0	0,00	4.311	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.622,31-	31.200-	37.664,70-	6.465-	0	0,00	6.465	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	0	3.089,75	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.160,46	7.160	0	0,00	7.160-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211,27	200	211,27	11	0	0,00	11-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.015,12	10.100	31.918,34	21.818	0	0,00	21.818-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897,38	58.000	16.315,72	41.684-	0	0,00	41.684	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.227,36	68.300	58.709,38	9.591-	0	0,00	9.591	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.700-	0,00	52.700	0	0,00	52.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.575,38-	50.400-	27.108,24-	23.292	0	0,00	23.292-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.969,93-	11.100-	11.881,42-	781-	0	0,00	781	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.913,55-	13.300-	21.316,93-	8.017-	0	0,00	8.017	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.458,86-	127.500-	60.306,59-	67.193	0	0,00	67.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.231,50-	59.200-	1.597,21-	57.603	0	0,00	57.603-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.252,69-	43.200-	56.017,17-	12.817-	0	0,00	12.817	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	56.269,86-	10.600-	56.328,45-	45.728-	0	0,00	45.728	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.522,55-	53.800-	112.345,62-	58.546-	0	0,00	58.546	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.754,05-	113.000-	113.942,83-	943-	0	0,00	943	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	0	283,00	283	0	0,00	283-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	283,00	283	0	0,00	283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899,89-	4.500-	3.890,03-	610	0	0,00	610-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.048,83-	300-	1.048,83-	749-	0	0,00	749	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.948,72-	4.800-	4.938,86-	139-	0	0,00	139	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.948,72-	4.800-	4.655,86-	144	0	0,00	144-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.432,52-	19.400-	31.006,52-	11.607-	0	0,00	11.607	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.349,92-	0	7.349,92-	7.350-	0	0,00	7.350	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.782,44-	19.400-	38.356,44-	18.956-	0	0,00	18.956	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.731,16-	24.200-	43.012,30-	18.812-	0	0,00	18.812	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.464,27-	4.400-	5.289,13-	889-	0	0,00	889	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.464,27-	4.400-	5.289,13-	889-	0	0,00	889	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.464,27-	4.900-	5.289,13-	389-	0	0,00	389	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211,27	200	211,27	11	0	0,00	11-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.015,12	10.100	31.918,34	21.818	0	0,00	21.818-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,84	0	13,84	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.240,23	10.300	32.143,45	21.843	0	0,00	21.843-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.700-	0,00	52.700	0	0,00	52.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.830,53-	5.300-	9.485,67-	4.186-	0	0,00	4.186	0,00
15	-	Abschreibungen	10.921,10-	10.800-	10.832,59-	33-	0	0,00	33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,49-	200-	121,82-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.865,12-	69.000-	20.440,08-	48.560	0	0,00	48.560-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.624,89-	58.700-	11.703,37	70.403	0	0,00	70.403-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.180,80-	19.400-	15.483,23-	3.917	0	0,00	3.917-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.662,97-	10.600-	9.633,74-	966	0	0,00	966-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.843,77-	30.000-	25.116,97-	4.883	0	0,00	4.883-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.468,66-	88.700-	13.413,60-	75.286	0	0,00	75.286-	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	3.616,98-	3.517-	0	0,00	3.517	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	3.616,98-	3.517-	0	0,00	3.517	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	3.616,98-	3.517-	0	0,00	3.517	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,16-	0	374,15-	374-	0	0,00	374	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17,16-	0	374,15-	374-	0	0,00	374	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117,16-	100-	3.991,13-	3.891-	0	0,00	3.891	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.089,75	0	3.089,75	3.090	0	0,00	3.090-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.877,46	6.877	0	0,00	6.877-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897,38	58.000	16.315,72	41.684-	0	0,00	41.684	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.987,13	58.000	26.282,93	31.717-	0	0,00	31.717	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.844,96-	40.100-	13.732,54-	26.367	0	0,00	26.367-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,06-	13.000-	17.578,13-	4.578-	0	0,00	4.578	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.545,02-	53.100-	31.310,67-	21.789	0	0,00	21.789-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	557,89-	4.900	5.027,74-	9.928-	0	0,00	9.928	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.157,94-	0	3.864,14-	3.864-	0	0,00	3.864	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.256,97-	0	39.344,79-	39.345-	0	0,00	39.345	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.414,91-	0	43.208,93-	43.209-	0	0,00	43.209	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.972,80-	4.900	48.236,67-	53.137-	0	0,00	53.137	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,00	2.000	2.131,39	131	0	0,00	131-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191,00	2.500	2.131,39	369-	0	0,00	369	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,59-	5.200-	2.841,29-	2.359	0	0,00	2.359-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.010,81-	2.300-	2.010,81-	289	0	0,00	289-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.120,00-	600-	540,80-	59	0	0,00	59-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,50-	700-	786,73-	87-	0	0,00	87	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.279,90-	8.800-	6.179,63-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.088,90-	6.300-	4.048,24-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.863,54-	1.800-	1.819,44-	19-	0	0,00	19	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.879,81-	500-	1.879,81-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.743,35-	2.300-	3.699,25-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.832,25-	8.600-	7.747,49-	853	0	0,00	853-	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	1.025,77-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.349,08-	1.000-	1.349,08-	349-	0	0,00	349	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	408,34-	408-	0	0,00	408	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.949,08-	4.300-	2.783,19-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.949,08-	2.900-	2.783,19-	117	0	0,00	117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288,75-	0	442,61-	443-	0	0,00	443	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.562,84-	0	1.562,84-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.851,59-	0	2.005,45-	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.800,67-	2.900-	4.788,64-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,00	600	2.131,39	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191,00	1.100	2.131,39	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,59-	2.500-	1.815,52-	684	0	0,00	684-	0,00
15	-	Abschreibungen	661,73-	1.300-	661,73-	638	0	0,00	638-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,50-	100-	378,39-	278-	0	0,00	278	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.810,82-	3.900-	2.855,64-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.619,82-	2.800-	724,25-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.540,47-	1.800-	1.346,58-	453	0	0,00	453-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	316,97-	500-	316,97-	183	0	0,00	183-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.857,44-	2.300-	1.663,55-	636	0	0,00	636-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.477,26-	5.100-	2.387,80-	2.712	0	0,00	2.712-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	520,00-	0	540,80-	541-	0	0,00	541	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520,00-	600-	540,80-	59	0	0,00	59-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	520,00-	600-	540,80-	59	0	0,00	59-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34,32-	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34,32-	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554,32-	600-	571,05-	29	0	0,00	29-	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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
712220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.075,32-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.075,32-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.075,32-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.075,32-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder

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
736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.492,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.242,97-	0	1.013,84-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.242,97-	0	1.013,84-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750,00-	0	1.013,84-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.242,97-	0	1.013,84-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500191100: Anbau Kindergarten										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.000	0,00	154.000-	0	0,00	154.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	0,00	154.000-	0	0,00	154.000	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.136,00-	300.000-	158.453,22-	141.547	0	0,00	141.547-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	714,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850,00-	300.000-	158.453,22-	141.547	0	0,00	141.547-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.850,00-	146.000-	158.453,22-	12.453-	0	0,00	12.453	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.850,00-	300.000-	158.453,22-	141.547	0	0,00	141.547-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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
742410000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.838,00	0	856,09	856	0	0,00	856-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838,00	0	856,09	856	0	0,00	856-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00-	0	3.516,66-	3.517-	0	0,00	3.517	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00-	0	3.516,66-	3.517-	0	0,00	3.517	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262,00-	0	2.660,57-	2.661-	0	0,00	2.661	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.100,00-	0	3.516,66-	3.517-	0	0,00	3.517	0,00
742410090100: Sanierung Verenhalle und Verenastühle										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,49-	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.594,20-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,49-	75.000-	2.594,20-	72.406	0	0,00	72.406-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125,49-	75.000-	2.594,20-	72.406	0	0,00	72.406-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125,49-	75.000-	2.594,20-	72.406	0	0,00	72.406-	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

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
752200000101: Familienförderung Grunderwerb										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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
753300000001: FrWw Hohenberggruppe Wasserwerk										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	9.650,00	9.650	0	0,00	9.650-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	9.650,00	9.650	0	0,00	9.650-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	9.650,00	9.650	0	0,00	9.650-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.840,25-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.840,25-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.840,25-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.840,25-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000100: Erschließung Baugebiet Steigacker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.891,10	48.800	0,00	48.800-	0	0,00	48.800	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.891,10	48.800	0,00	48.800-	0	0,00	48.800	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.270,81-	10.000-	19.138,03-	9.138-	0	0,00	9.138	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.270,81-	10.000-	19.138,03-	9.138-	0	0,00	9.138	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.379,71-	38.800	19.138,03-	57.938-	0	0,00	57.938	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.270,81-	10.000-	19.138,03-	9.138-	0	0,00	9.138	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000100: Aufbau Breitbandnetz										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800000100: Erschließung Baugebiet Steigäcker										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.100,00	34.100	0	0,00	34.100-	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.062,20	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.062,20	55.000	34.100,00	20.900-	0	0,00	20.900	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.803,46-	93.200-	110.170,23-	16.970-	0	0,00	16.970	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.803,46-	93.200-	110.170,23-	16.970-	0	0,00	16.970	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.741,26-	38.200-	76.070,23-	37.870-	0	0,00	37.870	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.803,46-	93.200-	110.170,23-	16.970-	0	0,00	16.970	0,00
753800000101: Investitionen AZV Ostbaar										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.791,14-	7.000-	4.000,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.791,14-	7.000-	4.000,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.791,14-	7.000-	4.000,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.791,14-	7.000-	4.000,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000102: Erschließung Unterer Teil Bühlstr./Tännl										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.288,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.288,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.288,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
754100100100: Erschließung Baugebiet Steigäcker										
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	571.779,65	255.000	0,00	255.000-	0	0,00	255.000	0,00
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	445,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.225,21	255.000	0,00	255.000-	0	0,00	255.000	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.515,70-	217.900-	91.174,29-	126.726	0	0,00	126.726-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.515,70-	217.900-	91.174,29-	126.726	0	0,00	126.726-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.709,51	37.100	91.174,29-	128.274-	0	0,00	128.274	0,00
	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.763,58-	0	570,58-	571-	0	0,00	571	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	416.279,28-	217.900-	91.744,87-	126.155	0	0,00	126.155-	0,00
754100100101: Erschließung Unterer Teil Bühlstr./Tännl										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.673,82-	0	822,85-	823-	0	0,00	823	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.673,82-	0	822,85-	823-	0	0,00	823	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.673,82-	0	822,85-	823-	0	0,00	823	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.673,82-	0	822,85-	823-	0	0,00	823	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200100: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.457,32	0	9.457,32-	9.457-	0	0,00	9.457	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.457,32	0	9.457,32-	9.457-	0	0,00	9.457	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.457,32	0	9.457,32-	9.457-	0	0,00	9.457	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100200102: Baugebiet Steigäcker Straßenbeleuchtung										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.230,55-	10.000-	2.420,48-	7.580	0	0,00	7.580-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.230,55-	10.000-	2.420,48-	7.580	0	0,00	7.580-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.230,55-	10.000-	2.420,48-	7.580	0	0,00	7.580-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.230,55-	10.000-	2.420,48-	7.580	0	0,00	7.580-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300000100: Neues Urnengrabfeld										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.216,13	974.900	1.293.292,65	318.393	0	0,00	318.393-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.921,80	126.800	166.602,37	39.802	0	0,00	39.802-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.942,47	15.000	7.003,68	7.996-	0	0,00	7.996	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.402.080,40	1.116.700	1.466.898,70	350.199	0	0,00	350.199-	0,00
15	-	Abschreibungen	749,73-	0	98,45-	98-	0	0,00	98	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.193,48-	2.000-	1.196,88-	803	0	0,00	803-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	597.213,85-	714.300-	730.563,81-	16.264-	0	0,00	16.264	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.114,07-	3.114-	0	0,00	3.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.157,06-	716.300-	734.973,21-	18.673-	0	0,00	18.673	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	802.923,34	400.400	731.925,49	331.525	0	0,00	331.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	875,11-	0	1.105,26-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	881,86-	0	1.112,01-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.041,48	400.400	730.813,48	330.413	0	0,00	330.413-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.428,08	1.116.700	1.464.637,33	347.937	0	0,00	347.937-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.038,26-	716.300-	734.855,78-	18.556-	0	0,00	18.556	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.389,82	400.400	729.781,55	329.382	0	0,00	329.382-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	824.389,82	400.400	729.781,55	329.382	0	0,00	329.382-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.216,13	974.900	1.293.292,65	318.393	0	0,00	318.393-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.921,80	126.800	166.602,37	39.802	0	0,00	39.802-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.942,47	15.000	7.003,68	7.996-	0	0,00	7.996	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.402.080,40	1.116.700	1.466.898,70	350.199	0	0,00	350.199-	0,00
15	-	Abschreibungen	749,73-	0	98,45-	98-	0	0,00	98	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.193,48-	2.000-	1.196,88-	803	0	0,00	803-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	597.213,85-	714.300-	730.563,81-	16.264-	0	0,00	16.264	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.114,07-	3.114-	0	0,00	3.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.157,06-	716.300-	734.973,21-	18.673-	0	0,00	18.673	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	802.923,34	400.400	731.925,49	331.525	0	0,00	331.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	875,11-	0	1.105,26-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	881,86-	0	1.112,01-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.041,48	400.400	730.813,48	330.413	0	0,00	330.413-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.131.216,13	974.900	1.293.292,65	318.393	0	0,00	318.393-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.921,80	126.800	166.602,37	39.802	0	0,00	39.802-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.395.137,93	1.101.700	1.459.895,02	358.195	0	0,00	358.195-	0,00
15	-	Abschreibungen	749,73-	0	98,45-	98-	0	0,00	98	0,00
17	-	Transferaufwendungen	597.213,85-	714.300-	730.563,81-	16.264-	0	0,00	16.264	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.963,58-	714.300-	730.662,26-	16.362-	0	0,00	16.362	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	797.174,35	387.400	729.232,76	341.833	0	0,00	341.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652,04-	0	584,43-	584-	0	0,00	584	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	652,04-	0	584,43-	584-	0	0,00	584	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	796.522,31	387.400	728.648,33	341.248	0	0,00	341.248-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.942,47	15.000	7.003,68	7.996-	0	0,00	7.996	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.942,47	15.000	7.003,68	7.996-	0	0,00	7.996	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.193,48-	2.000-	1.196,88-	803	0	0,00	803-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.114,07-	3.114-	0	0,00	3.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193,48-	2.000-	4.310,95-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.748,99	13.000	2.692,73	10.307-	0	0,00	10.307	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,07-	0	505,71-	506-	0	0,00	506	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,75-	0	6,75-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	229,82-	0	512,46-	512-	0	0,00	512	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.519,17	13.000	2.180,27	10.820-	0	0,00	10.820	0,00

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15,12-	15-	0	0,00	15	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	117.775,19	15.401,73
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		117.214,25	237.957,66
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-92.759,91	-94.621,52
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-166.680,00	-166.680,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		39.852,20	19.370,40
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		15.401,73	11.428,27
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.401,73	11.428,27
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		15.401,73	11.428,27
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		15.401,73	11.428,27
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.189	0	0	0	0	-340	850
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							0
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.685.524	101.071	-390.253	76	0	0	3.396.418
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.036.942	0	0	0	0	-70.641	1.966.301
2.3. Infrastrukturvermögen	5.115.275	0	-1	-76	0	-207.551	4.907.647
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	269.219	4.705	0	0	0	-26.331	247.593
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.390	14.510	-16.735	0	0	-14.489	83.676
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.292.268	407.602	-125.499	0	0	0	1.574.371
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.430	0	0	0	0	0	1.430
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt	12.502.236	527.889	-532.489	0	0	-319.351	12.178.285

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres 1)	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	291.650,00	124.970,00				
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	291.650,00	124.970,00				
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	291.650,00	124.970,00				

nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00				
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00				
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00	0,00				
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	291.650,00	124.970,00				

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	23.299,87	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	23.299,87	0,00

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	24.215,05	54.732-	455.660-	300.410-	343.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	31,53	70,17-	583,43-	384,65-	422,91-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,18	97,57	82,70	88,12	86,82
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	769.111,29	684.130	585.040	564.840	589.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.001,45	877,09	749,09	723,23	726,23
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	73,00	30,32	22,22	22,34	22,63
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.431.032,35	425.807	1.125.200	865.250	933.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.863,32	545,91	1.440,72	1.107,88	1.149,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	69,46	19,58%	42,73	34,22	35,81
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	-915,18	24.982	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	23.299,87	29.750-	455.660-	300.410-	343.400-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	117.214,25	237.958	222.460-	105.110-	166.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	152,62	305,07	284,84	134,58-	204,93-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	166.680	166.680	125.000	90.000	90.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	92.759,91	71.278	347.460-	195.110-	256.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	120,78	91,38	444,89	249,82-	315,76-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	65.614-	34.587-	44.006-	37.277-	41.371-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	0	15.401,73	11.428	905.512	591.500	179.500-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	8.453.033	8.398.301			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	8.429.733	8.428.818			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	62,57	63,02			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	37,43	36,98			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	104,59			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	291.650	287.512			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	380,25	368,61			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	166.680-	166.680-	700.000-	90.000-	90.000-

Investitionen 2020

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	711240290100	Rathaus Umbau	7510000	GWG unter Wertgrenze nur i.V.m. Baumaßna	0,00	2.049,26	-2.049,26
7000	711240290100	Rathaus Umbau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	38.438,47	-38.438,47
7000	711240290100	Rathaus Umbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00
	711240290100				80.000,00	40.487,73	39.512,27
7000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	6110000	Fahrzeuge	0,00	4.704,96	-4.704,96
	711250000010				0,00	4.704,96	-4.704,96
7000	711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-356.200,00	-415.235,00	59.035,00
	711330000000				-356.200,00	-415.235,00	59.035,00
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	1210000	Ackerland	0,00	79.403,75	-79.403,75
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	5.416,89	-5.416,89
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	0,00	16.250,69	-16.250,69
7000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	85.000,00	0,00	85.000,00
	711330000050				85.000,00	101.071,33	-16.071,33
7000	712220000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.496,18	-2.496,18
	712220000010				0,00	2.496,18	-2.496,18
7000	736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.013,84	-1.013,84
	736500101010				0,00	1.013,84	-1.013,84
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	171.539,93	-171.539,93
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	21911000	Anlage im Bau SoPo Bund	0,00	-200.000,00	200.000,00
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	68110000	Investitionszu. vom Land	-154.000,00	0,00	-154.000,00
7000	736500191100	Anbau Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
	736500191100				146.000,00	-28.460,07	174.460,07
7000	742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.516,66	-3.516,66
7000	742410000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	21180000	SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0,00	-856,09	856,09
	742410000010				0,00	2.660,57	-2.660,57
7000	742410090100	Sanierung Verenahalle und Verenastühle	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.594,20	-2.594,20
7000	742410090100	Sanierung Verenahalle und Verenastühle	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	75.000,00
	742410090100				75.000,00	2.594,20	72.405,80
7000	752200000101	Familienförderung Grunderwerb	18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	5.000,00	-5.000,00
	752200000101				0,00	5.000,00	-5.000,00

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
7000	753300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.840,25	-2.840,25
	753300000010				0,00	2.840,25	-2.840,25
7000	753300000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.776,68	-15.776,68
7000	753300000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-48.800,00	0,00	-48.800,00
7000	753300000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
	753300000100				-38.800,00	15.776,68	-54.576,68
7000	753600000100	Aufbau Breitbandnetz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
	753600000100				60.000,00	0,00	60.000,00
7000	753800000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	89.279,63	-89.279,63
7000	753800000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	0,00	0,00
7000	753800000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-55.000,00	0,00	-55.000,00
7000	753800000100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	93.200,00	0,00	93.200,00
	753800000100				38.200,00	89.279,63	-51.079,63
7000	753800000101	Investitionen AZV Ostbaar	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00
	753800000101				7.000,00	0,00	7.000,00
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	91.744,87	-91.744,87
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-255.000,00	0,00	-255.000,00
7000	754100100100	Erschließung Baugebiet Steigäcker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	217.900,00	0,00	217.900,00
	754100100100				-37.100,00	91.744,87	-128.844,87
7000	754100100101	Erschließung Unterer Teil Bühlnstr./Tännl	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	822,85	-822,85
	754100100101				0,00	822,85	-822,85
7000	754100200102	Baugebiet Steigäcker Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
	754100200102				10.000,00	0,00	10.000,00
7000	755100000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00
	755100000010				0,00	0,00	0,00
7000	755300000100	Neues Urnengrabfeld	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
	755300000100				25.000,00	0,00	25.000,00
					94.100,00	-83.201,98	177.301,98