



Jahresabschluss

2020

Inhaltsverzeichnis

A	Feststellung des Jahresabschlusses 2020	2
B	Rechenschaftsbericht	5
I.	Vorbemerkungen	5
1.	Rechtsgrundlagen	5
2.	Das neue Haushaltsrecht	5
3.	Haushaltssatzung	6
II.	Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020	6
1.	Ertragslage	6
2.	Finanzlage	7
3.	Vermögenslage	8
III.	Zusammenfassung und Ausblick	9
C	Jahresabschluss 2020 mit Erläuterungen	10
I.	Gesamt-Ergebnisrechnung	10
II.	Gesamt-Finanzrechnung	21
III.	Bilanz	25
D	Anhang	32
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	32
2.	Pensionsrückstellungen	32
3.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	33
4.	Entwicklung der Liquidität	33
5.	Vermögensübersicht	34
6.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	34
7.	Schuldenübersicht	35
8.	Interne Leistungsverrechnung	35
9.	Organe der Gemeinde	37
10.	Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens	37
11.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	37
E	Anlagen (Zahlenteil)	40
I.	Teilergebnisrechnungen	
II.	Teilfinanzrechnungen	
III.	Investitionsmaßnahmen	

A Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Simmersfeld am 20.03.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge	7.260.081,61
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.890.798,14
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	369.283,47
1.4 Summe der außerordentlichen Erträge	232.021,74
1.5 Summe der außerordentlichen Aufwendungen	33.696,77
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	198.324,97
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	567.608,44

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007.380,38
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142.751,04
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	864.629,34
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.524,19
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772.481,80
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.930.957,61
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.066.328,27
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	975.000
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-91.328,27
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-24.154,33
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.234.275,37
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-115.482,60
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.118.792,77

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen	0,00
3.2 Sachvermögen	36.208.283,96
3.3 Finanzvermögen	3.979.307,57
3.4 Abgrenzungsposten	260.690,74
3.5 Nettoposition	0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	40.448.282,27
3.7 Basiskapital	30.240.317,36
3.8 Rücklagen	990.858,03
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10 Sonderposten	7.662.283,03
3.11 Rückstellungen	0,00
3.12 Verbindlichkeiten	1.395.931,20
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	158.892,65
3.14 Gesamtbetrag der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	40.448.282,27

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25-36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		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	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	198.324,97	369.283,47	0,00	0,00	0,00	224.262,64	198.986,95	30.240.070,11
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	369.283,47	X	X	X	369.283,47	X	X
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	198.324,97	X	X	X	X	X	198.324,97	X
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	X	369.283,47	0,00	0,00	X	593.546,11	397.311,92	30.240.317,36

Simmersfeld, den 20.03.2024

Jochen Stoll
Bürgermeister

5. Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der vorstehende Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wurde am unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung ortsüblich bekanntgemacht.

Die Auslegung des Jahresabschlusses 2020 zur Einsichtnahme erfolgte vom bis im Rathaus Simmersfeld, Gartenstr. 14, 72226 Simmersfeld.

Der Jahresabschluss samt Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 95b GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt.

Simmersfeld, den

Jochen Stoll
Bürgermeister

B Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkungen

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Laut § 95 Abs. 2 GemO umfasst der Jahresabschluss:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Rechenschaftsbericht
- Anhang (u.a. Übersicht über Vermögen, Schulden, Entwicklung der Liquidität usw., siehe § 53 GemHVO)

§ 54 GemHVO regelt den Pflichtinhalt des Rechenschaftsberichts:

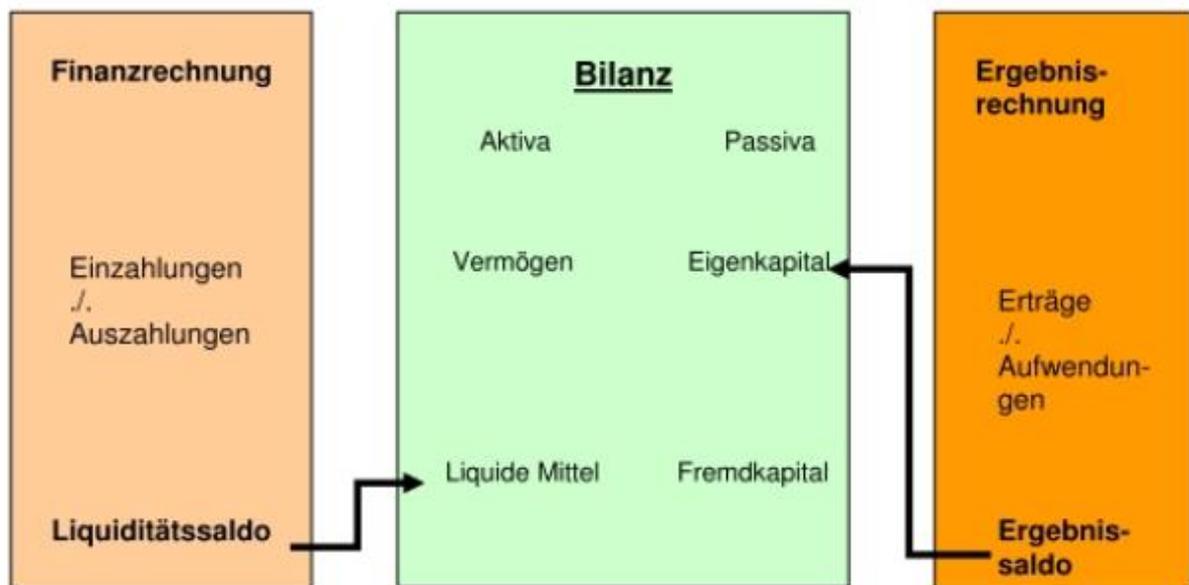
Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

2. Das neue Haushaltsrecht

Die Gemeinde Simmersfeld wendet das Neue Kommunale Haushaltsrecht und Rechnungswesen seit dem 01.01.2019 an. Man spricht auch vom 3-Komponenten-Modell, welches sich wie folgt untergliedert:

- Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung („laufender Betrieb“)
- Finanzhaushalt/Finanzrechnung (Geldflüsse sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeiten)
- Bilanz (Vermögenslage Stichtag 31.12.)

Diese Komponenten hängen wie hier dargestellt zusammen:



3. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 18.12.2019 in öffentlicher Gemeinderatssitzung beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile wurden vom Landratsamt Calw als Rechtsaufsichtsbehörde am 14.01.2020 genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde erfolgte am 31.01.2020 und die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 03.02.2020 bis 11.02.2020.

Eine Nachtragsatzung wurde nicht beschlossen.

II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

1. Ertragslage

In der Ergebnisrechnung finden sich die Aufwendungen und Erträge des „laufenden Geschäfts“, welche saldiert das „ordentliche Ergebnis“ ergeben. Hier zeigt sich, ob der Ressourcenverbrauch durch Abschreibung vollständig erwirtschaftet werden konnte.

Daneben gibt es auch noch außerordentliche Aufwendungen und Erträge, beispielsweise im Rahmen von Grundstücksverkäufen mit Erlös über Buchwert, welche das „Sonderergebnis“ bilden.

Das zustande kommende Gesamtergebnis wirkt sich auf das kommunale Eigenkapital aus (siehe vorheriges Schaubild).

Gesamtergebnisrechnung				
2020	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Ordentliche Erträge	7.260.081,61 €	5.335.219,00 €	1.924.862,61 €	36%
Ordentl. Aufwendungen	6.890.798,14 €	5.323.611,00 €	1.567.187,14 €	29%
Ordentliches Ergebnis	369.283,47 €	11.608,00 €	357.675,47 €	3081%
Außerordentl. Erträge	232.021,74 €	- €		
Außerordentl. Aufwendungen	33.696,77 €	- €		
Sonderergebnis	198.324,97 €	- €		
Gesamtergebnis	567.608,44 €	11.608,00 €	556.000,44 €	4790%

Das ordentliche Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigt den Planansatz um ein Vielfaches. Zwar sind die Aufwendungen höher ausgefallen als erwartet, dies trifft jedoch in noch größerem Umfang auch auf die Erträge zu.

Ausführliche Erläuterungen zu den Verschiebungen gegenüber der Planung finden sich in Teil C bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.

Das Sonderergebnis kommt durch Mehrerlöse beim Verkauf von Grundstücken zustande. Das Sonderergebnis wird bei der Haushaltsplanung nicht bebucht, da diese außerordentlichen Vorgänge nicht planbar sind.

Schlussendlich ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von 567.608,44 Euro, welches den jeweiligen Rücklagen zufließt und in späteren Jahren gegebenenfalls zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung steht. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist durch das positive ordentliche Ergebnis deutlich erreicht, auch der Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen ist gedeckt. Das Eigenkapital der Gemeinde erhöht sich entsprechend.

2. Finanzlage

Die Finanzlage ergibt sich aus der Finanzrechnung, welche sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen abbildet. Die Finanzrechnung ist untergliedert in

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Diese drei Bereiche zusammen ergeben den Finanzmittelüberschuss oder -bedarf, sprich die „liquiden Mittel“.

Gesamtfinanzrechnung				
2020	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	864.629,34 €	403.508,00 €	461.121,34 €	114%
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	1.930.957,61 €	2.717.200,00 €	- 786.242,39 €	-29%
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	975.000,00 €	1.815.000,00 €	- 840.000,00 €	-46%
Veränderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020	- 91.328,27 €	- 498.692,00 €	407.363,73 €	-82%

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit übertraf in 2020 den Planansatz um 114%. Für Investitionen wurden knapp 790.000 Euro weniger ausgegeben als vorgesehen (hierzu ausführlicher in Teil C). Die Kreditaufnahme belief sich daher auf 1 Mio. Euro anstatt der geplanten 2 Mio. Euro.

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands (liquide Mittel)	
Anfangsbestand zum 01.01.2020 lt. Bilanz	1.234.275,37 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 91.328,27 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	349.368,48 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 373.522,81 €
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020	1.118.792,77 €

Die Liquidität war im Rechnungsjahr 2020 zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die liquiden Mittel zum Jahresende stehen für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

3. Vermögenslage

Die Bilanz gibt Auskunft über die Vermögenslage der Gemeinde. Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite ist zu erkennen, wie das Vermögen finanziert ist.

Aktivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2020		Haushaltsjahr 31.12.2020		Veränderung
	€	%	€	%	
Sachvermögen	34.420.157,17	89,1%	36.208.283,96	89,5%	1.788.126,79
Finanzvermögen	3.958.656,04	10,2%	3.979.307,57	9,8%	20.651,53
Abgrenzungsposten	265.081,82	0,7%	260.690,74	0,6%	-4.391,08
Bilanzsumme	38.643.895,03		40.448.282,27		1.804.387,24

Die Bilanzsumme hat um 4,67 % zugenommen und zwar insbesondere beim Sachvermögen. Daran ist ersichtlich, dass in wesentlichem Umfang neue Sachwerte geschaffen wurden.

Passivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2020		Haushaltsjahr 31.12.2020		Veränderung €
	€	%	€	%	
Eigenkapital	30.663.319,70	79,3%	31.231.175,39	77,2%	567.855,69
Sonderposten	7.338.262,05	19,0%	7.662.283,03	18,9%	324.020,98
Rückstellungen	0,00		0,00		0,00
Verbindlichkeiten	518.745,03	1,3%	1.395.931,20	3,5%	877.186,17
Passive Rechnungs- abgrenzung	123.568,25	0,3%	158.892,65	0,4%	35.324,40
Bilanzsumme	38.643.895,03		40.448.282,27		1.804.387,24

Es liegt eine Zunahme des Eigenkapitals um 1,85 % vor. Diese resultiert in erster Linie aus dem positiven Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts.

Weitere Kennzahlen zur Kapitallage finden sich im Anhang Teil D.

III. Zusammenfassung und Ausblick

Das nun zweite Jahr in der kommunalen Doppik ist ähnlich positiv verlaufen wie das erste Jahr. Die kalkulatorischen Kosten konnten gedeckt werden und es verbleiben ansehnliche Überschüsse sowohl beim ordentlichen Ergebnis wie auch beim Sonderergebnis.

Die Einnahmesituation blieb im ersten Corona-Jahr stabil. Die Gewerbesteuereinnahmen übertrafen sogar die Erwartungen. Auch die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer waren auf Vorjahresniveau. Buchgewinne aus Bauplatzverkäufen spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Rücklage konnte von 423.249,59 € auf 990.858,03 Euro erhöht werden.

Das Jahr 2021 wird nach vorläufiger Auswertung ebenfalls ein positives Ergebnis haben, welches jedoch nicht mehr so ausgeprägt sein wird. Auch 2022 wird positiv abschließen, vermutlich ist hier wieder eine größere Rückführung zur Rücklage möglich.

Simmersfeld, den 21.02.2024

Regina Schwarz
Kämmerin

C Jahresabschluss 2020 mit Erläuterungen

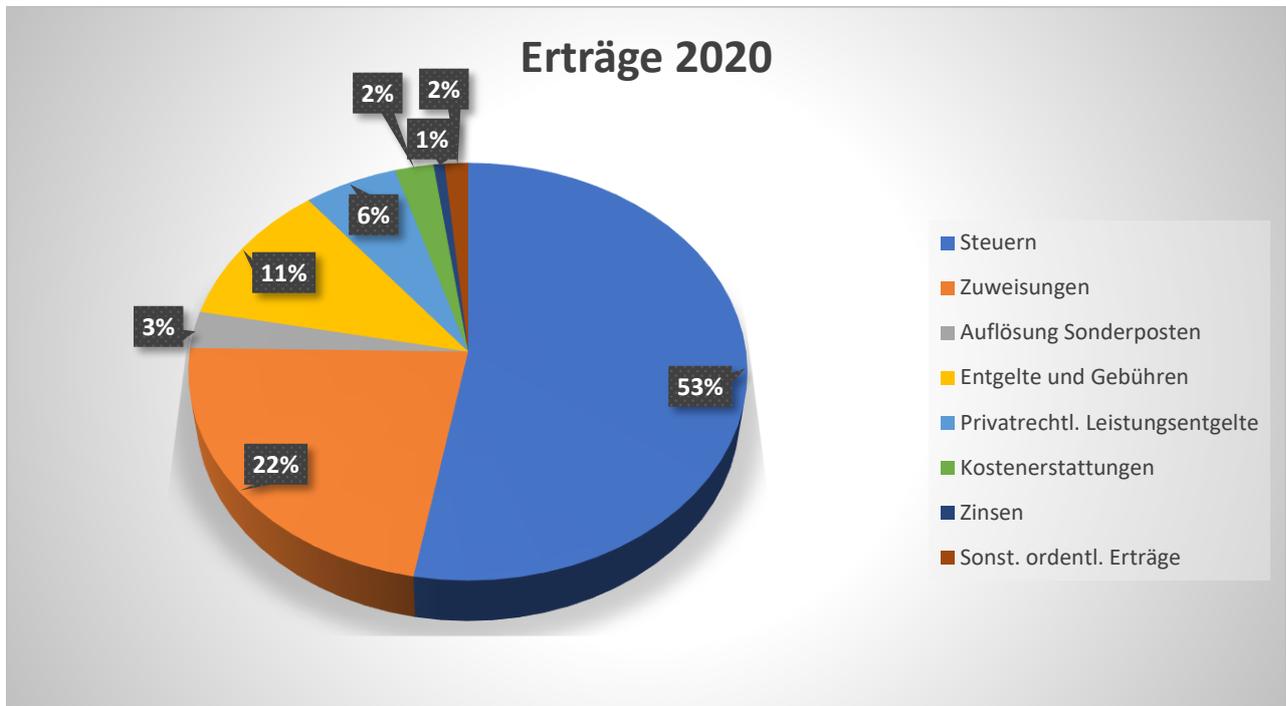
I. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.737.095,32	2.681.900	3.836.791,15	1.154.891
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.689.137,76	1.341.619	1.628.398,35	286.779
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.708,43	0	208.059,77	208.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.247,84	631.000	818.074,19	187.074
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552.496,48	472.100	431.182,04	40.918-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.930,68	82.000	178.697,02	96.697
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.862,51	35.500	50.481,77	14.982
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.822,06	91.100	108.397,32	17.297
11	=	Ordentliche Erträge	6.031.301,08	5.335.219	7.260.081,61	1.924.863
12	-	Personalaufwendungen	1.401.347,12-	1.476.100-	1.504.977,02-	28.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.622,90-	678.400-	632.401,66-	45.998
15	-	Abschreibungen	619.239,15-	391.900-	648.651,04-	256.751-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	954,32-	20.500-	1.669,03-	18.831
17	-	Transferaufwendungen	2.039.088,72-	1.912.561-	2.157.691,34-	245.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.786,23-	844.150-	1.945.408,05-	1.101.258-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.807.038,44-	5.323.611-	6.890.798,14-	1.567.187-
20	=	Ordentliches Ergebnis	224.262,64	11.608	369.283,47	357.675
21	+	Außerordentliche Erträge	265.911,60	0	232.021,74	232.022
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	66.924,65-	0	33.696,77-	33.697-
23	=	Sonderergebnis	198.986,95	0	198.324,97	198.325
24	=	Gesamtergebnis	423.249,59	11.608	567.608,44	556.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	224.262,64-	0	369.283,47-	369.283-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	198.986,95-	0	198.324,97-	198.325-

In der Gesamtergebnisrechnung kommt es insbesondere auf das ordentliche Ergebnis an (siehe Zeile 20). Wie man sieht übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 369.283,47 Euro, was einen entsprechenden Ressourcenzuwachs bedeutet. Das zweite Jahr im NKHR

ist somit sehr erfolgreich gewesen. Dazu kommt ein gutes Sonderergebnis von 198.324,97 Euro (siehe Zeile 23); das Gesamtergebnis liegt also gesamt bei 567.608,44 Euro.

1. Erläuterung der ordentlichen Erträge



Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Grundsteuer A	37.000,00 €	35.672,09 €	- 1.327,91 €	-4%
Grundsteuer B	295.000,00 €	293.033,42 €	- 1.966,58 €	-1%
Gewerbsteuer	1.000.000,00 €	2.043.708,19 €	1.043.708,19 €	104%
Einkommensteueranteil	1.085.000,00 €	1.000.581,55 €	- 84.418,45 €	-8%
Umsatzsteueranteil	173.600,00 €	207.109,50 €	33.509,50 €	19%
Hundesteuer	9.000,00 €	12.075,00 €	3.075,00 €	34%
Familienleistungsausgleich	82.300,00 €	72.688,00 €	- 9.612,00 €	-12%
Gewerbsteuer-Kompensation	- €	171.923,40 €	171.923,40 €	
	2.681.900,00 €	3.836.791,15 €	1.154.891,15 €	43%

Im Bereich der Gewerbsteuer wurden die Erwartungen bei weitem übertroffen. Die von Bund und Ländern beschlossene Gewerbsteuer-Kompensationszahlung zur Abmilderung der Steuerausfälle durch die Corona-Auswirkungen kam hinzu.

Entwicklung der Grundsteuer B im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Grundsteuer B	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer B gesamt	275.954,73 €	285.137,91 €	294.169,15 €	326.133,14 €	293.033,42 €
nur Gebiet Simmersfeld	212.256,11 €	221.439,29 €	228.408,69 €	262.542,32 €	225.124,74 €
nur Gebiet ZV INTERKOM	63.698,62 €	63.698,62 €	65.760,47 €	63.590,82 €	67.908,68 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	6.369,86 €	6.369,86 €	6.576,05 €	6.359,08 €	6.790,87 €
Abführung an ZV INTERKOM	- 57.328,76 €	- 57.328,76 €	- 59.184,42 €	- 57.231,74 €	- 61.117,81 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	4.225,13 €	4.225,13 €	4.361,89 €	4.217,98 €	4.504,38 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	222.851,10 €	232.034,28 €	239.346,62 €	273.119,38 €	236.419,99 €
davon Mehranteil durch ZV	10.594,99 €	10.594,99 €	10.937,93 €	10.577,06 €	11.295,25 €

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B stagniert insgesamt. Der Deckungsbeitrag aus dem ZV liegt 2020 bei 11.295,25 Euro.

Entwicklung der Gewerbesteuer im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Gewerbesteuer	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer gesamt	715.445,68 €	740.652,38 €	1.040.408,78 €	1.037.469,99 €	2.043.708,19 €
abzgl. Gewerbesteuerumlage gesamt	- 145.193,39 €	- 149.219,67 €	- 209.611,77 €	- 207.494,00 €	- 408.741,64 €
Gew.steuer nur Gebiet Simmersfeld	548.869,71 €	534.422,96 €	904.568,97 €	738.375,48 €	645.824,32 €
<i>anteilige Gewerbesteuerumlage</i>	- 111.388,26 €	- 107.670,51 €	- 182.244,04 €	- 147.675,10 €	- 129.164,86 €
Gew.steuer nur Gebiet ZV INTERKOM	166.575,97 €	206.229,42 €	135.839,81 €	299.094,51 €	1.397.883,87 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	8.328,80 €	10.311,47 €	6.791,99 €	14.954,73 €	69.894,19 €
<i>Grundlage Abführung an ZV INTERKOM</i>	- 158.247,17 €	- 195.917,95 €	- 129.047,82 €	- 284.139,78 €	- 1.327.989,68 €
<i>abzgl. Anteil Gew.steuerumlage ZV</i>	32.114,87 €	39.471,70 €	25.999,34 €	56.827,96 €	265.597,94 €
Abführung an ZV INTERKOM	- 126.132,30 €	- 156.446,24 €	- 103.048,48 €	- 227.311,83 €	- 1.062.391,74 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	9.295,95 €	11.530,09 €	7.594,67 €	16.752,88 €	78.298,27 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	453.415,94 €	446.516,55 €	735.343,20 €	619.417,05 €	650.873,08 €
Summe ohne ZV	437.481,45 €	426.752,45 €	722.324,93 €	590.700,38 €	516.659,46 €
Mehranteil durch ZV	15.934,49 €	19.764,10 €	13.018,28 €	28.716,66 €	134.213,63 €

Das Gewerbesteueraufkommen aus dem Gebiet Simmersfeld ist in 2020 zum 2. Mal leicht rückläufig, während es im ZV-Gebiet um ein Vielfaches zugenommen hat. Hier kommt für 2020 daher der bislang höchste Deckungsbeitrag von gut 134.000 Euro zustande.

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hauptanteil der Zuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes, welche mit 1,012 Mio. Euro knapp 67.000 Euro über dem Planansatz liegen. Bei den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke in Höhe von gesamt 358.745 Euro handelt es sich überwiegend um FAG-Zuweisungen für den Kinderbetreuungsbereich, aber auch um Verkehrslastenausgleich und Förderungen im Bereich der Waldwirtschaft. Auch Spenden werden im Bereich der lfd. Nr. 2 eingenommen. Insgesamt liegt die lfd. Nr. 2 etwa 21 % über dem Planansatz.

Zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Mangels entsprechender Datengrundlage war diese Position im Haushaltsplan 2020 noch nicht beplant worden. Nach der Erfassung der Alt-Vermögenswerte und der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ergibt sich für die Auflösung von früheren investiven Zuweisungen von Land und Bund sowie von KAG-Beiträgen ein Gesamtertrag von 208.060 Euro. Die Verteilung auf die einzelnen Bereiche findet sich unten unter lfd. Nr. 15 bei den Abschreibungen.

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Verwaltungsgebühren	15.000,00 €	16.405,32 €	1.405,32 €	9%
Kita-Gebühren	85.100,00 €	59.750,28 €	- 25.349,72 €	-30%
Albblickhalle	16.000,00 €	17.240,00 €	1.240,00 €	8%
Wasserversorgung	153.000,00 €	166.864,50 €	13.864,50 €	9%
Erddeponie	5.000,00 €	182.890,00 €	177.890,00 €	3558%
Abwasserbeseitigung	340.000,00 €	358.026,60 €	18.026,60 €	5%
Schlachthaus	300,00 €	323,50 €	23,50 €	8%
PV-Anlage	5.100,00 €	5.328,41 €	228,41 €	4%
Nutzung Vers.räume	1.500,00 €	575,00 €	- 925,00 €	-62%
Bestattungsgebühren	10.000,00 €	9.859,00 €	- 141,00 €	-1%
	631.000,00 €	817.262,61 €	186.262,61 €	30%

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten lagen 30 % über dem Planansatz. Das Plus ergab sich insbesondere bei der Erddeponie (große Anlieferungen). Die Kita-Gebühreneinnahmen blieben aufgrund der häufigen Schließung (Corona) weit hinter der Planung zurück, ebenso verhielt es sich mit den Nutzungsgebühren der Versammlungsräume.

Bei den Bestattungsgebühren gibt es die Besonderheit, dass die Grabnutzungsgebühren abgegrenzt werden. Das heißt, diese werden durch die Buchung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in der Bilanz über die jeweilige Ruhezeit verteilt.

Kostendeckungsgrade einzelner Kostenstellen:

Produkt/ Kostenstelle	Einrichtung	Zuschussbedarf		Kostendeckung aus Gebühren/Entgelten	Kostendeckung gesamt
		Plan	Ergebnis		
36500103	Kindergarten	276.300,00 €	384.904,29 €	7,50%	39,06%
36500104	Krippe	31.700,00 €	70.442,91 €	9,00%	48,50%
53300000	Wasserversorgung	84.300,00 €	42.985,36 €	62,12%	85,53%
53700002	Erddeponie	10.000,00 €	- 85.083,25 €	186,99%	186,99%
53800000	Abwasserbeseitigung	7.100,00 €	26.285,42 €	69,78%	95,22%
55300000	Friedhofswesen	48.900,00 €	50.981,69 €	15,04%	22,22%

Bei der Wasserversorgung konnte der Kostendeckungsgrad im Vergleich zum Vorjahr (69,64%) gesteigert werden. Hier kommt den Gebührenzahlern zugute, dass ein Anteil von knapp 17% der Aufwendungen über die Dividende aus den EnBW-Aktien abgedeckt wird (Vorjahr: 15%). Die Aktien wurden bereits vor vielen Jahren als gewillkürtes Betriebsvermögen dem Betrieb gewerblicher Art Wasserversorgung zugeschrieben.

Auch beim Abwasser stieg der Kostendeckungsgrad im Vergleich zu 2019 (85,23%).

Im Kindergartenbereich ging der Kostendeckungsgrad wie oben beschrieben aufgrund Corona-Schließungen zurück (2019: 51,96%).

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich, der mit Erträgen von 472.100 Euro geplant war, ergibt sich mit 431.182 Euro ein nicht ganz unerheblicher Minderertrag. Ursache sind in erster Linie die geringen Holzerlöse, die mit ca. 258.373 Euro hinter den geplanten 306.000 Euro zurückbleiben.

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier findet sich in erster Linie die Erstattung des Schulverbands Simmersfeld an die Gemeinde Simmersfeld für Tätigkeiten des Bauhofs, Hausmeisters usw. Auch der Anteil der Gemeinde Simmersfeld an den Steuereinnahmen aus dem ZV Interkom werden hier gebucht. Es ergibt sich ein Mehrertrag von 96.697 Euro, insbesondere wegen dem guten Ergebnis bei den Gewerbesteuererträgen aus dem ZV Interkom.

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die bereits unter lfd. Nr. 5 erwähnte Dividende aus den EnBW-Aktien wird hier verzeichnet. Sie fällt mit 50.330 Euro höher aus als der Planansatz von 35.000 Euro. Ansonsten sind die Zinserträge unbedeutend.

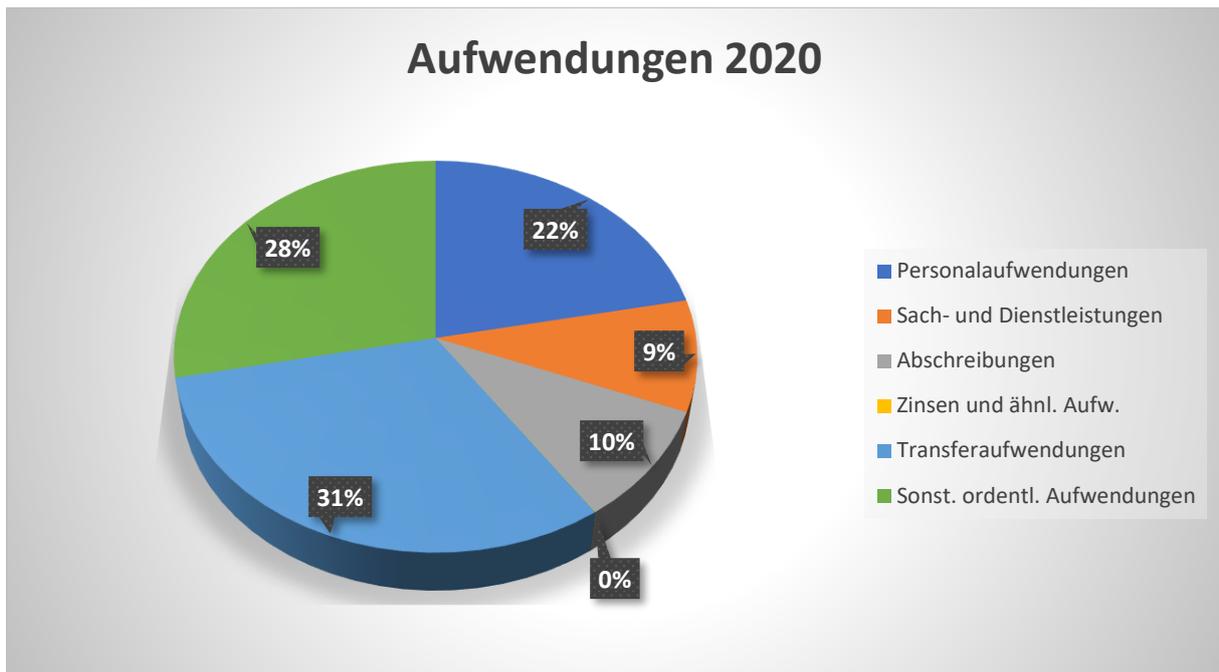
Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

In diesen Bereich fließen insbesondere Konzessionsabgaben sowie die Erstattung der Körperschaftsteuer im BgA Wasserversorgung. Bei den Konzessionsabgaben konnte ein Plus von knapp 4.800 Euro gegenüber dem Ansatz verzeichnet werden. Auch die Auflösung der Sonderposten (Investitions-Zuwendungen und Beiträge) wird hier verbucht, ebenso Nachzahlungszinsen aus Steuerforderungen.

Zu lfd. Nr. 11 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 10)

Alles in allem liegen die Erträge 2020 mit 7.260.081,61 Euro deutlich über dem Planansatz von 5.335.219 Euro.

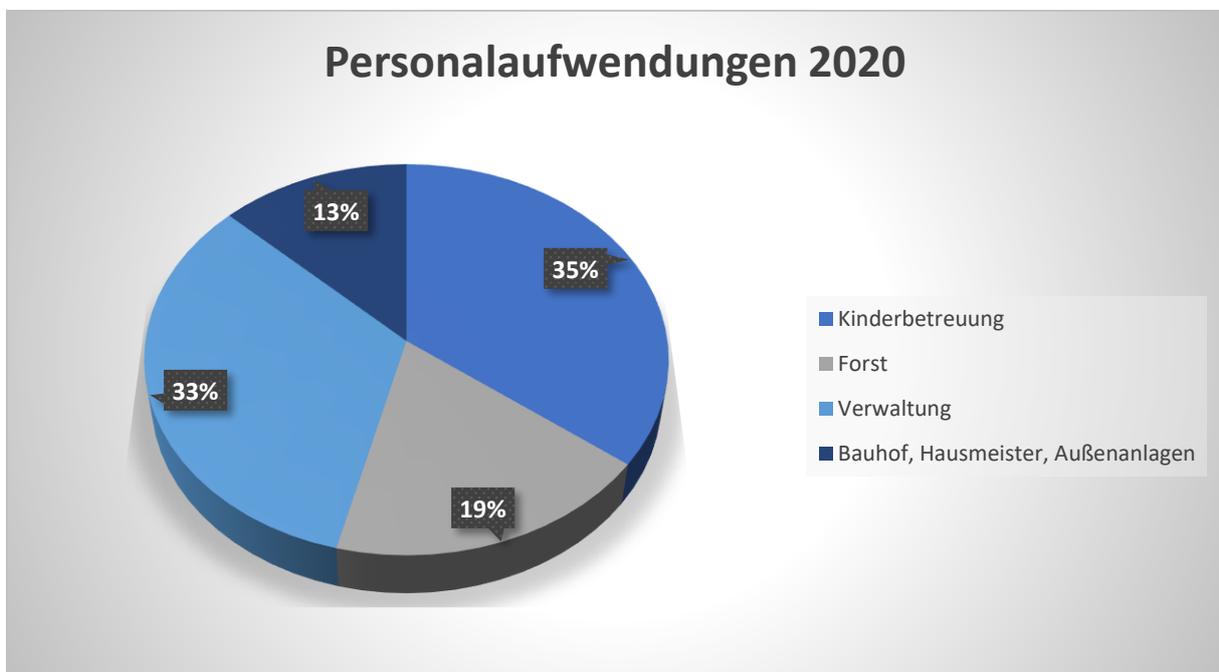
2. Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen



Im Vergleich zu 2019 haben die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen stark zugenommen (28% statt 17%), alle übrigen Bereiche haben im Verhältnis abgenommen.

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Personalkosten landen mit 1.504.977 Euro um 28.877 Euro über dem geplanten Betrag. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:



In den Vorjahren lagen die Personalausgaben bei 1.401.347 (2019) bzw. 1.351.408 Euro (2018) und 1.263.390 Euro (2017). Sie haben in 2020 vor allem im Bereich Kinderbetreuung zugenommen.

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	61.500,00 €	27.398,19 €	- 34.101,81 €	-55%
Holzfällung und -aufbereitung	87.000,00 €	85.291,36 €	- 1.708,64 €	-2%
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	67.500,00 €	121.565,76 €	54.065,76 €	80%
Straßenunterhaltung	150.500,00 €	70.664,36 €	- 79.835,64 €	-53%
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	27.500,00 €	22.603,30 €	- 4.896,70 €	-18%
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	33.500,00 €	25.088,46 €	- 8.411,54 €	-25%
Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	124.800,00 €	128.274,71 €	3.474,71 €	3%
Haltung von Fahrzeugen	26.000,00 €	19.808,37 €	- 6.191,63 €	-24%
Aufwendungen für Beschäftigte inkl. Fortbildung	24.000,00 €	27.620,11 €	3.620,11 €	15%
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.000,00 €	37.840,94 €	16.840,94 €	80%
EDV	35.000,00 €	40.985,68 €	5.985,68 €	17%
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	15.300,00 €	19.301,57 €	4.001,57 €	26%
Sach- und Zweckausgaben				
Feuerwehr	1.500,00 €	2.293,05 €	793,05 €	53%
Etat Kinderbetreuung	3.300,00 €	3.665,80 €	365,80 €	11%
	678.400,00 €	632.401,66 €	- 45.998,34 €	-7%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten den Planansatz um 7%.

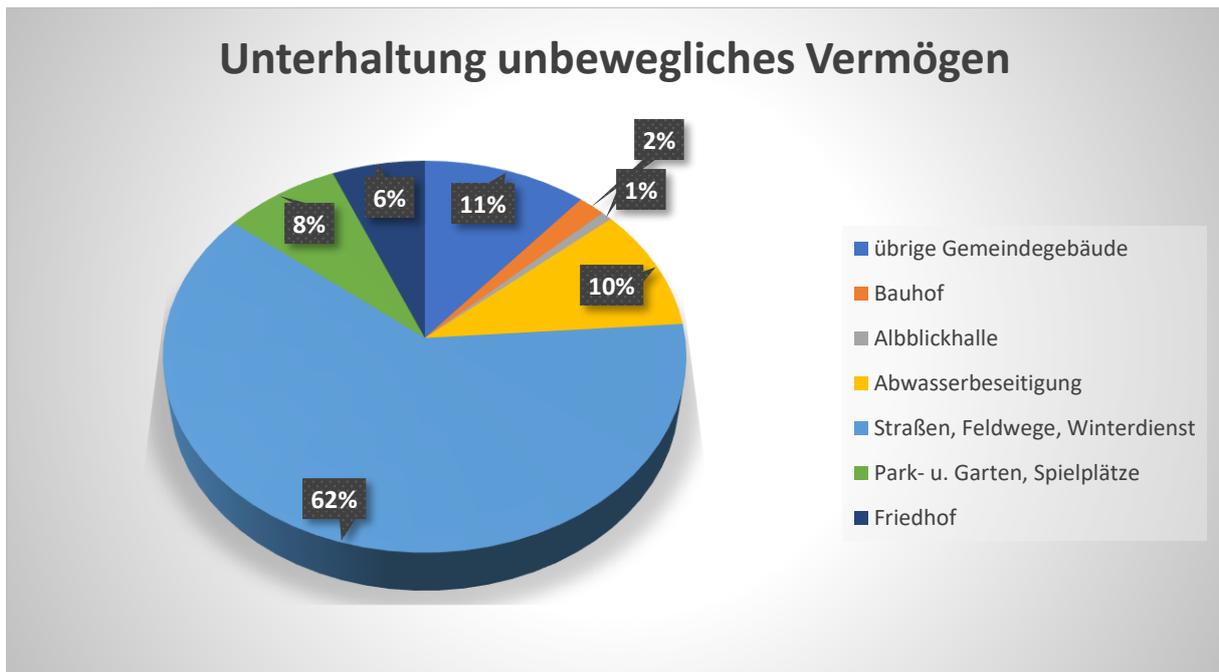
Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurde nicht einmal die Hälfte des Planansatzes benötigt. So waren im Rahmen der Stadtsanierung z.B. 25.000 Euro für Abbruchkosten eingeplant, die nicht zur Ausgabe kamen. Auch in den Bereichen Brandschutz, Kindergarten und Altblickhalle blieben die Unterhaltungskosten hinter den Ansätzen deutlich zurück.

Das Gegenteil ist bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens der Fall. Im Bereich Abwasserbeseitigung sowie bei Straßenunterhaltung und -beleuchtung kam es zu größeren Planüberschreitungen.

Beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (< 1.000 Euro netto) wurde insbesondere beim Brandschutz nur ein Teil der geplanten Anschaffungen umgesetzt. Auch in der Forstwirtschaft wurde der Ansatz nicht ausgeschöpft.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sprengten die Ausgaben für Bebauungsplanverfahren und Grenzfeststellungen usw. den vorgesehenen Rahmen.

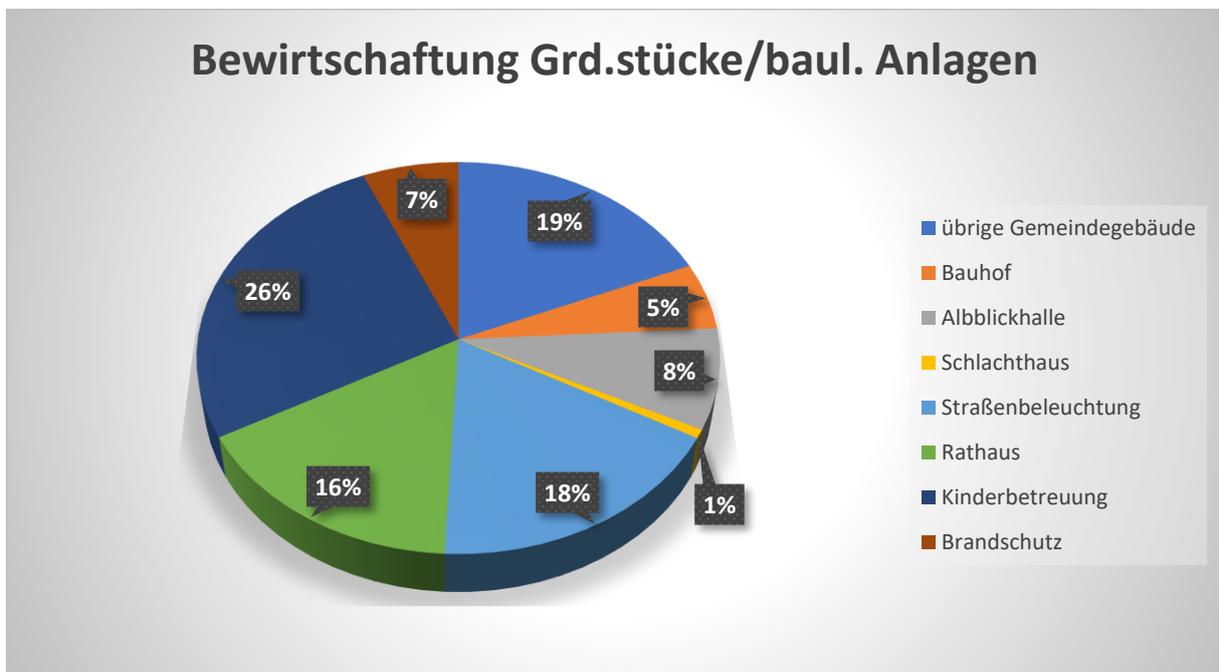
Verteilung der wichtigsten Unterhaltungsaufwendungen:



Die laufende Unterhaltung bezeichnet alle Maßnahmen, die der Erhaltung dienen und keine erhebliche Veränderung der Vermögensgegenstände (hier insbesondere Grundstück, Gebäude, Infrastruktur) zur Folge haben, also z.B. Sanierungs- und Reparaturkosten.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung hingegen werden die laufenden Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall usw. gebucht.

Verteilung der wichtigsten Kosten der Bewirtschaftung:



Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Eine zentrale Neuerung durch das NKHR ist die Darstellung des Werteverzehrs des Gemeindevermögens über die Abschreibungen. Es handelt sich um eine zahlungsunwirksame Rechengröße, mit der der tatsächliche Ressourcenverbrauch je Haushaltsjahr deutlich wird.

In der nachfolgenden Übersicht werden den Abschreibungen gleich die Auflösungen von Investitionszuwendungen und Beiträgen (siehe vorne lfd. Nr. 3) zugesellt. So sieht man die tatsächliche Nettobelastung.

Bereich	Abschreibungen	Auflösungen	Nettobelastung
Gebäudemanagement	26.041,03	-8.367,16	17.673,87 €
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	20.559,65		20.559,65 €
Rathaus Simmersfeld	5.549,93		5.549,93 €
Brandschutz	37.617,11	-8.437,60	29.179,51 €
Albblickschule	27.970,42	-16.606,41	11.364,01 €
Festspielhaus	6.734,83	-5.109,49	1.625,34 €
Kindergarten	20.422,45		20.422,45 €
Kinderkrippe	9.344,11		9.344,11 €
Albblickhalle	54.387,91	-24.737,25	29.650,66 €
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	4.752,14	-2.851,30	1.900,84 €
PV-Anlage Beuren	2.269,93		2.269,93 €
Gasversorgung	1.282,69		1.282,69 €
Wasserversorgung	53.572,13	-6.379,16	47.192,97 €
Breitbandversorgung	21.596,73	-6.195,36	15.401,37 €
Abwasserbeseitigung	180.385,45	-77.402,94	102.982,51 €
Gemeindestraßen	153.640,29	-51.973,10	101.667,19 €
Park- und Gartenanlagen	597,78		597,78 €
Spielplätze	3.733,93		3.733,93 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	7.583,91		7.583,91 €
Forstwirtschaft	4.362,84		4.362,84 €
Tourismus	690,22		690,22 €
	643.095,48	-208.059,77	435.035,71

Die Nettobelastung liegt mit 435.035,71 Euro um ca. 25.500 Euro höher als noch im Vorjahr, bedingt durch neu aktivierte Investitionen.

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die Neuaufnahme eines sehr zinsgünstigen Kredits in Höhe von 1 Mio. Euro fielen im Jahr 2020 noch Zinsen in Höhe von 290,84 Euro an. Weitere Aufwendungen in Höhe von 1.378,19 Euro resultieren aus dem sonstigen Aufwand des Geldverkehrs (Gebühren usw.).

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Zuschüsse an Vereine	37.250,00 €	47.186,86 €	9.936,86 €	27%
Kulturförderung	1.500,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	200%
Zuschuss VHS	5.800,00 €	6.002,12 €	202,12 €	3%
Jugendförderung	9.600,00 €	11.800,00 €	2.200,00 €	23%
Zuweisungen an Zweckverbände	158.000,00 €	173.487,37 €	15.487,37 €	10%
Zuschüsse an private Unternehmen	36.700,00 €	93.745,21 €	57.045,21 €	155%
Zuschüsse an Kulturwerkstatt (Weiterleitung)	12.000,00 €	101.674,00 €	89.674,00 €	747%
Gewerbesteuerumlage	102.900,00 €	205.735,08 €	102.835,08 €	100%
FAG-Umlage	635.600,00 €	646.024,70 €	10.424,70 €	2%
Kreisumlage	913.211,00 €	867.546,00 €	- 45.665,00 €	-5%
	1.912.561,00 €	2.157.701,34 €	245.140,34 €	13%

Die Transferaufwendungen liegen insgesamt 13% über dem Planansatz. Zu erwähnen ist insbesondere der Posten, der an die Kulturwerkstatt weitergeleitet wird (die gleichlautende Einnahme ist oben unter lfd. Nr. 2 zugegangen) und welcher nicht in dieser Höhe eingeplant war. Die Betriebsumlage an den Abwasserzweckverband („Zuweisungen an Zweckverbände“) fiel ebenfalls höher aus als angenommen.

Die Zuschüsse an private Unternehmen enthalten vor allem die Sanierungszuschüsse für private Maßnahmen im Landessanierungsprogramm, welche deutlich höher ausfielen als erwartet.

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen eine Vielzahl von Ausgaben wie z.B. für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrangehörigen, Geschäftsaufwendungen, Telefon und Post, Reisekosten, Steuern und Versicherungen usw. Ebenfalls werden hier zugeordnet die Weiterleitung des Grund- und Gewerbesteueranteils an den Zweckverband Interkom. Letzterer war alleine schon 1,02 Mio. Euro höher als angenommen.

Insgesamt lagen diese Aufwendungen mit 1.945.408 Euro daher weit über dem Planansatz von 844.150 Euro.

Zu lfd. Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 12 – 18)

Alles in allem liegen somit auch die Aufwendungen 2020 mit 6.890.798,14 Euro deutlich über dem Planansatz von 5.323.611 Euro.

3. Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Diese kommen durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen, insbesondere von Grundstücken, zustande. Es handelt sich dabei nicht um die Verkaufspreise, sondern um die erzielten Mehrerlöse gegenüber dem jeweiligen Buchwert der Anlagenbuchhaltung.

Es wurden Baugrundstücke im Farnweg und im Binsenweg sowie eine Landwirtschaftsfläche an der Oberen Straße (Ettmannsweiler), Grundstücke in der Rosenstraße (Simmersfeld) und der Kapellenstraße (Beuren) verkauft.

Somit wurden Mehrerlöse in Höhe von 232.022 Euro erzielt.

Zu lfd. Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Hier handelt es sich in der Regel um Grundstücksveräußerungen unterhalb des Buchwerts, aber auch um Abgänge wegen Abbruch oder zerstörte Vermögensgegenstände.

In 2020 war aufgrund eines Grundstückstauschs der dadurch abzuschreibende Aufwuchs hier zu verbuchen. Außerdem war der Beteiligungsanteil am Abwasserzweckverband Altensteig nach unten zu korrigieren.

Die außerordentlichen Aufwendungen lagen gesamt bei 33.697 Euro.

II. Gesamtf finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			2019	Ansatz 2020	2020	Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.750.230,96	2.681.900	3.796.539,56	1.114.640
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.525,71	1.341.619	1.664.534,33	322.915
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.367,81	631.000	753.962,07	122.962
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.182,96	472.100	545.327,58	73.228
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.992,88	82.000	90.321,25	8.321
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.869,51	35.500	50.438,85	14.939
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.357,83	91.100	106.256,74	15.157
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728.527,66	5.335.219	7.007.380,38	1.672.161
10	-	Personalauszahlungen	1.415.288,29-	1.476.100-	1.492.498,51-	16.399-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.132,16-	678.400-	602.092,66-	76.307
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	954,32-	20.500-	1.669,03-	18.831
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.044.333,53-	1.912.561-	2.115.669,24-	203.108-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.013.873,49-	844.150-	1.930.821,60-	1.086.672-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276.581,79-	4.931.711-	6.142.751,04-	1.211.040-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	451.945,87	403.508	864.629,34	461.121
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.137,49	2.811.500	342.300,00	2.469.200-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.322,15	48.000	193.684,21	145.684
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	515.198,00	300.000	305.539,98	5.540
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.657,64	3.159.500	841.524,19	2.317.976-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	968.907,96-	339.000-	457.681,92-	118.682-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.589,75-	5.445.200-	2.258.255,23-	3.186.945
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.935,93-	42.500-	56.544,65-	14.045-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	250.000,00-	50.000-	0,00	50.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364.433,64-	5.876.700-	2.772.481,80-	3.104.218
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.047.776,00-	2.717.200-	1.930.957,61-	786.242
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	595.830,13-	2.313.692-	1.066.328,27-	1.247.364
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.915.000	1.000.000,00	915.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.000-	25.000,00-	75.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.815.000	975.000,00	840.000-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	595.830,13-	498.692-	91.328,27-	407.364
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	26.403,47		349.368,48	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	41.919,76-		373.522,81-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	15.516,29-		24.154,33-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.845.621,79		1.234.275,37	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	611.346,42-		115.482,60-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.234.275,37		1.118.792,77	

In der Finanzrechnung spiegelt sich der tatsächliche Geldfluss wider. Die erwartete Abnahme des Kassenbestands zum Jahresende um 498.692 Euro belief sich tatsächlich lediglich auf 91.329 Euro (Zeile 36). Der Endbestand an Zahlungsmitteln mit knapp 1,2 Mio. Euro lag nur etwas unter dem Endbestand 2019.

1. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den Zeilen **lfd. Nr. 1 – 17** der Finanzrechnung finden sich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt (siehe vorne Ziff. C I). Hier erscheinen somit nicht die zahlungsunwirksamen Abschreibungen und Auflösungen sowie kalkulatorische Zinsen.

In diesem Bereich ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 864.629,34 Euro (Plan 403.508 Euro). Dieser trägt zur Finanzierung der Investitionen bei (früher: Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt).

2. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Plan rechnete mit Zuschüssen in Höhe von 2.811.500 Euro, was mit nur 342.300 Euro deutlich unterschritten wurde. Lediglich im Bereich Breitband und bei der Auflösung der Kläranlage Köllbachtal gingen Landeszuschüsse ein. Weitere Zuschüsse für die Projekte Versammlungsraum Aichhalden, Neubau Kita, Landessanierungsprogramm und Trennsystem Otto-Kaltenbach-Straße sollten erst in späteren Jahren eingehen.

Zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Es konnten Anschlussbeiträge im Wasser und Abwasserbereich, Erschließungsbeiträge (Farnweg) sowie Ablösebeiträge aus dem Landessanierungsprogramm von 193.684 Euro verbucht werden (Plan 48.000 Euro).

Zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mit Bauplatzverkäufen in Höhe von 305.540 Euro konnte der Planansatz von 300.000 Euro fast punktgenau erfüllt werden.

Es handelt sich hierbei nur um den Buchwert der verkauften Grundstücke. Der Mehrerlös ist im Ergebnishaushalt zu finden (siehe lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge).

Zu lfd. Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18-20)

Aus den zu Nr. 18 genannten Gründen konnten anstatt 3.159.500 Euro nur 841.524,19 Euro an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt werden.

Zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mit Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von 457.681,92 Euro wird der Planansatz von 339.000 Euro deutlich überschritten.

Erworben wurden durch die Gemeinde u.a. Grundstücke im Bereich Obere Hausäcker Simmersfeld, das Flst. 1053 an der Hauptstraße in Oberweiler, Flächen im Gewann Paradiesweg und nahe der Rosenstraße in Simmersfeld sowie im Gebiet Allmend Ettmannsweiler.

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hier blieb man mit knapp 2,3Mio. Euro weit hinter den geplanten 5,4 Mio. Euro zurück.

Ein Großteil entfiel dabei auf den Neubau der Kita Albblickzwerge sowie die Erschließung des Baugebiets Farnweg. Verschiebungen in kommende Jahre gab es vor allem bei der Sanierung der Otto-Kaltenbach-/Reutestraße, beim Baugebiet Paradiesweg sowie beim Breitbandausbau.

Zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

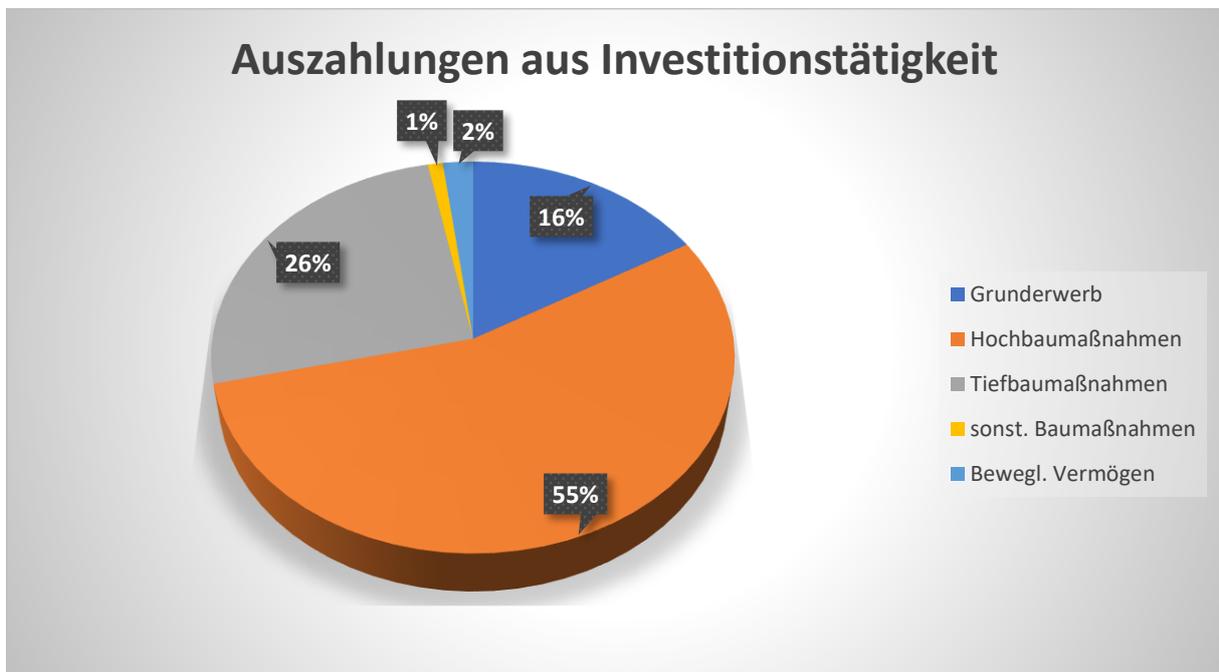
Es handelt sich hier um Anschaffungen mit einem Einzelwert von > 1.000 Euro netto. Hier floss Geld in Höhe von 56.545 Euro (Plan 42.500 Euro).

Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hier haben keine Auszahlungen stattgefunden.

Zu lfd. Nr. 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 – 28)

Wie bereits die Einzahlungen bleiben auch die Auszahlungen in diesem Bereich mit gut 2,7 Mio. Euro hinter dem Plan (knapp 5,9 Mio. Euro) zurück.



3. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zu lfd. Nr. 33-34 Kreditaufnahme / Kredittilgung

Es wurde ein zinsgünstiger Kredit über 1 Mio. Euro bei der KfW aufgenommen und erste Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 25.000 Euro erbracht.

III. Bilanz der Gemeinde Simmersfeld zum 31.12.2020

A K T I V A	01.01.2020 €	31.12.2020 €
1. Vermögen	38.378.813,21	40.187.591,53
1.2 Sachvermögen	34.420.157,17	36.208.283,96
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rechte	14.801.965,39	14.910.763,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	4.498.942,72	6.477.028,17
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.953.670,88	10.888.074,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.750,31	31.060,09
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	241.406,06	201.378,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.310,10	287.160,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.823.111,71	3.412.819,11
1.3 Finanzvermögen	3.958.656,04	3.979.307,57
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.212.873,50	2.227.894,93
1.3.4 Ausleihungen	750	750
1.3.6 Ö-r. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen	261.655,73	436.293,82
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	249.101,44	195.576,05
1.3.8 Liquide Mittel	1.234.275,37	1.118.792,77
2. Abgrenzungsposten	265.081,82	260.690,74
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	15.881,52	17.046,00
2.2 Sonderposten für geleistete Invest. Zuschüsse	249.200,30	243.644,74
BILANZSUMME AKTIVA	38.643.895,03	40.448.282,27
P A S S I V A	01.01.2020 €	31.12.2020 €
1. Eigenkapital	30.663.319,70	31.231.175,39
1.1 Basiskapital	30.240.070,11	30.240.317,36
1.2 Rücklagen	423.249,59	990.858,03
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	7.338.262,05	7.662.283,03
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	3.571.695,50	3.457.382,58
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	1.581.602,12	1.685.065,63
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	2.184.964,43	2.519.834,82
4. Verbindlichkeiten	518.745,03	1.395.931,20
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	0,00	975.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.411,48	229.660,50
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	56.258,30	90.910,40
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	76.075,25	100.360,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	123.568,25	158.892,65
BILANZSUMME PASSIVA	38.643.895,03	40.448.282,27

Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA **40.448.282,27 €**

Die Aktivseite (Aktiva) der Bilanz zeigt die Summe des zur Verfügung stehenden Vermögens, also die Verwendung der finanziellen Mittel.

1. Vermögen **40.187.592,53 €**

1.2 Sachvermögen **36.208.283,96 €**

Zum Sachvermögen gehören unbebaute sowie bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen (z.B. Abwasserkanäle, Straßen usw.), Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, gegebenenfalls Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke **14.910.763,52 €**

Davon entfallen auf

Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen (Grund und Boden)	95.168,30 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	736.455,72 €
Wald (Grund und Boden)	3.284.389,16 €
Wald (Aufwuchs)	10.034.659,56 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	760.090,77 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke **6.477.028,17 €**

Davon entfallen auf

Grund und Boden bei Wohnbauten	544.744,92 €
Grund und Boden Soziale Einrichtungen	54.179,55 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	1.935.661,72 €
Grund und Boden Schulen	95.585,55 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen	538.296,39 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	162.950,74 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	2.344.569,24 €
Grund und Boden Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	58.908,89 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	742.131,17 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **10.888.074,30 €**

Beim Infrastrukturvermögen sind Verkehrseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen auszuweisen.

Es entfallen auf **Grund und Boden** des gesamten Infrastrukturvermögens 830.625,87 €

Folgende Anlagen sind dem Infrastrukturvermögen zugeordnet:

Straßen, Wege, Plätze	2.458.216,29 €
Ingenieurtechnische Bauwerke	20.817,60 €
Abwasserableitung	5.234.923,48 €
Abwasserreinigung	106.696,01 €
Wasserversorgung	1.192.414,25 €
Friedhöfe	2.937,91 €
Photovoltaikanlage	15.132,89 €
Breitbandnetz	1.026.310,00 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 31.060,09 €

Als „sonstiges Kulturdenkmal“ eingestuft wurde zum einen der historische Brunnen zwischen Simmersfeld und Ettmannsweiler, welcher 2016 restauriert wurde, und zum anderen das Kriegerdenkmal vor der Johanneskirche in Simmersfeld. Weiterhin wurde hier das Wasserrad im Gewann Moosberg erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 201.378,78 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 287.160,00 € (bewegliches Vermögen)

Hierunter fallen diverse Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Gemeinde im Rathaus und den sonstigen gemeindeeigenen Objekten sowie die Fahrzeuge der Gemeinde.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.412.819,11 €

Als Anlagen im Bau (AiB) werden die folgenden Maßnahmen mit den bis 31.12.2020 tatsächlich angefallenen Kosten bilanziert:

- AiB Neubau Rathaus/Bürgerzentrum
- AiB Versammlungsraum Aichhalden
- AiB Abwasserbeseitigung nach Altensteig
- AiB Trennsystem Otto-Kaltenbach-/Reutestraße
- AiB Baugebiet Farnweg
- AiB LSP Allg. Grunderwerb
- AiB FTTB Breitbandnetz – Ausbaugebiet 1
- AiB FTTB Ausbaugebiet 2 (Rest Feinplanung)

1.3 Finanzvermögen 3.979.37,57 €

Zum langfristigen Finanzvermögen gehören insbesondere Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Kapitaleinlage), Sondervermögen, Wertpapiere oder Ausleihungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen **2.227.894,93 €**

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Bei den Beteiligungen der Gemeinde Simmersfeld an verschiedenen Zweckverbänden (ZV Schwarzwaldwasserversorgung, Abwasserzweckverband Altensteig, ZV INTERKOM Enz Nagold, ZV 4IT) und an der Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR wurden die von dort jeweils mitgeteilten Ständen zum 31.12.2020 bzw. die Beträge aus den dortigen jeweiligen Jahresrechnungen übernommen.

Das Aktienvermögen (EnBW) der Gemeinde Simmersfeld wurde mit dem Wert angesetzt, den die Bilanz des BgA Wasserversorgung zum 31.12.2020 hierzu aufweist (die Aktien werden dort als gewillkürtes Betriebsvermögen geführt), nämlich mit 744.416,70 €.

1.3.4 Ausleihungen **750,00 €**

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Genossenschaftsanteile sind ebenfalls Ausleihungen. Erfasst wurde hier der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Nordschwarzwald in Höhe der Saldenmitteilung zum 31.12.2020.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen **436.293,82 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern begründet.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **195.576,05 €**

Diese entstehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

1.3.8 Liquide Mittel **1.118.792,77 €**

Dieser Wert entspricht dem tatsächlichen Bestand an Kassenmitteln (kurzfristig verfügbare Mittel). Im NKHR wird unterschieden in

- Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
- Kassenbestand
- Handvorschüsse

Es bestanden zum 31.12.2020 Girokonten bei der Sparkasse Pforzheim Calw und der Volksbank Nordschwarzwald sowie ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Pforzheim Calw.

2. Abgrenzungsposten **260.690,74 €**

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **17.046,00 €**

Die aktive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Auszahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits vermindert ist.

Der zugehörige Aufwand gehört jedoch in das Folgejahr und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mindernd auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Aktivposition erhöht werden; in diesem Fall der aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Hier wurden die Beamtenbezüge für Januar 2020 gebucht, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **243.644,74 €**

Investitionsumlagen an Zweckverbände sollen aktiviert und analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden.

Betroffen hiervon ist der investive Anteil der Umlagen an den Zweckverband Volkshochschule Oberes Nagoldtal.

Einen weitaus größeren Teil macht der geleistete Investitionszuschuss an die Stadtwerke Altensteig für den Gasnetzanschluss aus.

PASSIVA **40.448.282,27 €**

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, aus welchen Quellen die Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz finanziert wurden (Mittelherkunft, Eigen- oder Fremdkapital).

1. Eigenkapital **31.231.175,39 €**

1.1 Basiskapital **30.240.317,36 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

1.2 Rücklagen **990.858,03 €**

Dem Eigenkapital konnte hier das ordentliche Ergebnis von 369.283,47 Euro sowie das Sonderergebnis in Höhe von 198.324,97 Euro zugeführt werden.

2. Sonderposten **7.662.283,03 €**

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Gemeinde von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat, nämlich

- objektbezogen: Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Spenden für die Beschaffung / Herstellung eines bestimmten Vermögensgegenstands
- einrichtungsbezogen: Mittel können keinem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden, sondern dienen der Finanzierung einer öffentlichen Einrichtung in ihrer Gesamtheit (z.B. Anschlussbeiträge nach KAG).

Sonderposten werden in der Bilanz auf der Passivseite zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen aufgeführt. Das verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Die Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **3.457.382,58 €**

Insbesondere zweckgebundene Landes-/Bundeszuschüsse zur Finanzierung von Investitionen, z.B. für Kanalbaumaßnahmen, Breitbandnetz usw.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **1.685.065,63 €**

Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. und § 33 KAG, z.B. im Bereich Wasser, Abwasser, Erschließung von Straßen.

2.3 Sonstige Sonderposten **2.519.834,82 €**

Unter diese Position fallen sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, z.B. Geldspenden für Investitionen.

Hier wurden insbesondere die Zuweisungen für Anlagen im Bau verbucht.

4. Verbindlichkeiten **1.395.931,20 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **975.000,00 €**

Dies ist der Stand der Rückzahlungsverpflichtung des in 2020 aufgenommenen KfW-Kredits.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **229.660,50 €**

Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite bereits erfüllt sind, von der Kommune jedoch noch nicht (z.B. Rechnung noch nicht bezahlt).

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **90.910,40 €**

Unter Transferaufwendungen werden insbesondere gegebene Zuweisungen und Zuschüsse gebucht, z.B. auch Umlagen an Abwasserzweckverbände und Wasserversorgungsverbände.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **100.360,30 €**

Sammel- und Auffangposten, soweit keiner spezielleren Verbindlichkeitsposition zuzuordnen, z.B. im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (Umsatzsteuerzahllast).

3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **158.892,65 €**

Die passive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Einzahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits erhöht ist. Der zugehörige Ertrag gehört aber in die Folgejahre und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erhöhend auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Passivposition erhöht werden; in diesem Fall der passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Unter dieser Bilanzposition werden mit 90.258,96 Euro auch die **Grabnutzungsgebühren** erfasst, welche durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungszeit der Grabstätte von bis zu 30 Jahren einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

D Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den Vorschriften des § 52 GemHVO gegliedert.

Bilanz	
Mittelverwendung / Mittelherkunft	
Aktiva (Vermögen)	Passiva (Kapital)
- Immaterielles Vermögen	- Eigenkapital
- Sachvermögen	- Sonderposten
- Finanzvermögen	- Verbindlichkeiten

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Außerdem sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde nach den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO sowie dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg durchgeführt. Es erfolgte gegenüber dem Vorjahr keine Abweichung von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bewertet wird nach § 44 GemHVO grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (§ 46 GemHVO). Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. Bei einem hergestellten Vermögensgegenstand wurde für den konkreten Wertansatz die Untergrenze gewählt, das heißt ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Mögliche Vereinfachungsregeln wurden angewendet.

Empfangene Zuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten (Bruttomethode) in der Vermögensrechnung ausgewiesen (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).

Nach § 46 Abs. 1 S. 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist, maßgeblich. Die Gemeinde Simmersfeld hat sich hier überwiegend an den Empfehlungen zur Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle des aktuellen Bilanzierungsleitfadens orientiert.

2. Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eine zusätzliche Abbildung bei der Gemeinde ist nicht vorgesehen (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Stichtag 31.12.2020 ermittelte Anteil an der Rückstellung beträgt 1.137.656 €.

3. Vorbelastungen künftiger Haushalte

Gemäß §§ 53 Abs. 2 Ziffer 7, 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushalte wie z.B. Bürgschaften und Gewährleistungen unter der Bilanz zu vermerken.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen bei der L-Bank bzw. die Summe der Restschuld beträgt zum Stichtag 31.12.2020: **321.439,65 €**

Die Ausfallhaftung wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg übernommen und ist gesetzlich verankert. Die Haftung erstreckt sich hierbei auf 1/3 des Ausfalls, den die L-Bank aus der Darlehensgewährung erleidet.

4. Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung 2020
			€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.234.275,37 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	864.629,34 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 1.930.957,61 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	975.000,00 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 24.154,33 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.118.792,77 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	- €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.118.792,77 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Inv.fördermaßnahmen	- €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Inv.tätigkeit (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.118.792,77 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €
15	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (darunter z.B. Rückstellungen)	- €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.118.792,77 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	87.207,87 €

5. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01.2020	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12.2020
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zu- schreibungen	Abschreibungen	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	34.420.157,17 €						36.208.283,96 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	14.801.965,39 €	245.096,52 €	157.170,38 €	- €	20.871,98 €	- €	14.910.763,51 €
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	4.498.942,72 €	1.322.846,49 €	- €	815.475,81 €	- €	160.236,85 €	6.477.028,17 €
2.3 Infrastrukturvermögen	10.953.670,88 €	316.736,92 €	377,03 €	27.986,29 €	- €	409.942,76 €	10.888.074,30 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.750,31 €	- €	- €	- €	- €	690,22 €	31.060,09 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	241.406,06 €	10.114,68 €	- €	- €	- €	50.141,96 €	201.378,78 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.310,10 €	239.933,59 €	- €	- €	- €	22.083,69 €	287.160,00 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.823.111,71 €	469.169,50 €	- €	- 879.462,10 €	- €	- €	3.412.819,11 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.213.623,50 €						2.228.644,93 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.212.873,50 €	- €	20.978,57 €	36.000,00 €	- €	- €	2.227.894,93 €
3.3 Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Ausleihungen	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Insgesamt	36.633.780,67 €						38.436.928,89 €

6. Übersicht über den Stand der Rücklagen (§ 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
	€	€
1. Ergebnismrücklagen	423.249,59 €	990.858,03 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	224.262,64 €	593.546,11 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	198.986,95 €	397.311,92 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	423.249,59 €	990.858,03 €

7. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01.2020	zum 31.12.2020	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		€					
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	975.000,00 €	0	0	975.000,00 €	0
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	0	975.000,00 €	0	0	975.000,00 €	0
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	- €	975.000,00 €	- €	- €	975.000,00 €	- €

8. Interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

Die Salden der Produkte 11200000 EDV, 11250000 Bauhof und 11260000 Zentrale Dienstleistungen werden komplett intern verrechnet.

Beim Bauhof wird anhand der Stundenaufschriebe der Mitarbeiter der Zeitanteil ermittelt, zu dem die Mitarbeiter für die verschiedenen Bereiche tätig waren. Auf dieser Grundlage werden die Kosten anteilmäßig verteilt.

Für den Bereich EDV und Zentrale Dienstleistungen erfolgt die Verteilung auf die Sachgebiete anhand der Zeitanteile der diese besetzenden Beschäftigten.

Übersichten mit den verrechneten Summen aus 2020 finden sich auf der Folgeseite.

		Verrechnung 11250000 Bauhof
11240000	Gebäudemanagement	13.997,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	3.309,00 €
28100002	Festspielhaus	- €
36500103	Kindergarten	52.611,30 €
36500104	Kinderkrippe	22.547,10 €
42410001	Sportstätten allgemein	228,00 €
42410002	Albblickhalle	- €
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	2.511,00 €
53300000	Wasserversorgung	11.145,00 €
53700001	Abfallbeseitigung	8.634,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	3.423,00 €
54100001	Straßenunterhaltung	15.137,00 €
54100002	Straßenbeleuchtung	- €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	6.086,00 €
55100100	Park- und Gartenanlagen	16.393,00 €
55100200	Spielplätze	5.287,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.044,32 €
55500000	Forstwirtschaft	1.863,00 €
57300001	Schlachthäuser	609,00 €
57500000	Tourismus	9.356,00 €
Summe		193.180,72 €

		Verrechnung 11200000 EDV	Verrechnung 11260000 Zentrale Dienstleistungen
11100000	Steuerung	5.804,72 €	15.078,39
11110000	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	3.482,83 €	9.047,03
11210000	Personalwesen	2.321,89 €	6.031,36
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	11.899,68 €	30.910,74
12100000	Statistik und Wahlen	580,47 €	1.507,84
12200000	Ordnungswesen	1.160,94 €	3.015,67
12220000	Einwohnerwesen	6.965,66 €	18.094,08
12230000	Personenstandswesen	1.160,94 €	3.015,67
12600000	Brandschutz	290,24 €	753,92
52100000	Bauordnung	4.063,30 €	10.554,88
53300000	Wasserversorgung	2.902,36 €	7.539,20
Summe		40.633,03 €	105.548,78 €

9. Organe der Gemeinde Simmersfeld

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde (§ 23 GemO).
Zum 31.12.2020 waren dies:

Bürgermeister Jochen Stoll

Mitglieder des Gemeinderats

Wolfgang Bruder	Bernd Brüstle
Jan Gühring	Marianne Herter-Lutz
Jörg Kübler	Herbert Müller
Inge Münster	Herbert Roller
Martina Schubert	Werner Schwemmler
Dieter Steeb	Friedemann Waidelich
Frieder Waidelich	Norbert Wurster

10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens zum 31.12.2020

Fachbeamter für das Finanzwesen	Regina Schwarz
Kassenverwalterin	Margarete Kern
Weitere Kassenbedienstete	Stefanie Bruder

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Das Gesamtvermögen der Gemeinde Simmersfeld beim Jahresabschluss 2020 beträgt 40.187.591,53 € bei einem Schuldenstand von 975.000,00 Euro. Das Eigenkapital der Gemeinde beläuft sich auf 31.231.175,39 €.

Somit ergeben sich folgende Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage der Gemeinde:

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme): 77,21 %
Sie gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital bzw. am Gesamtvermögen an.
- Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme): 22,79 %
Dies ist der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Da keine Schulden vorhanden sind, sind dies ausschließlich die Sonderposten (Investitionszuschüsse und -beiträge).
- Goldene Bilanzregel (Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen): 105,2 %
Langfristiges Vermögen soll gemäß dieser Regel auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert soll 100% oder mehr betragen.
- Verschuldung – Betrag je Einwohner: 453,70 €

Eine ausführliche Auswertung findet sich auf den Folgeseiten.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	224.263	369.283	0	36.750	346.150-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	106,64	171,84	0,00	16,77	152,69-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	103,86	105,36	0,00	100,53	96,08
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.326.166	3.163.634	0	2.555.100	3.400.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.106,12	1.472,14	0,00	1.165,65	1.500,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,06	45,91	0,00	37,11	38,48
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.101.903	2.794.350	0	2.518.350	3.746.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	999,48	1.300,30	0,00	1.148,88	1.652,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,20	40,55	0,00	36,57	42,40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	198.987	198.325	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	423.250	567.608	0	36.750	346.150-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	451.946	864.629	0	499.250	237.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	214,91	402,34	0,00	227,76	104,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	25.000	0	100.000	80.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	451.946	839.629	0	399.250	157.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	214,91	390,71	0,00	182,14	69,59
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	105.532-	0	106.938-	117.476-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.845.622	1.234.275	1.118.793	0	271.550	2.393.793

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
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	30.663.320	31.231.175			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	30.240.070	30.240.317			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	79,35	77,21			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	20,65	22,79			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	104,89	105,20			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	975.000			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	453,70			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	975.000	0	3.900.000	1.920.000

E Anlagen (Zahlenteil)

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	0	8.367,16	8.367	0	0,00	8.367-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.932,75	2.000	3.407,20	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.519,06	53.900	58.386,91	4.487	0	0,00	4.487-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250,43	15.000	32.312,13	17.312	0	0,00	17.312-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84,20	0	109,39	109	0	0,00	109-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.934,76	3.600	15.991,66	12.392	0	0,00	12.392-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.088,36	74.500	118.574,45	44.074	0	0,00	44.074-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	509.043,95-	477.900-	516.691,98-	38.792-	0	0,00	38.792	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.078,42-	147.400-	149.693,93-	2.294-	0	0,00	2.294	0,00
15	-	Abschreibungen	51.230,37-	34.500-	52.150,61-	17.651-	0	0,00	17.651	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,20-	0	109,39-	109-	0	0,00	109	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.500,00-	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.661,37-	95.200-	110.162,19-	14.962-	0	0,00	14.962	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.098,31-	755.000-	842.308,10-	87.308-	0	0,00	87.308	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	717.009,95-	680.500-	723.733,65-	43.234-	0	0,00	43.234	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	334.999,41	341.800	346.899,03	5.099	0	0,00	5.099-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.251,28-	111.900-	115.134,57-	3.235-	0	0,00	3.235	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	50.243,04-	13.900-	64.082,98-	50.183-	0	0,00	50.183	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.505,09	216.000	167.681,48	48.319-	0	0,00	48.319	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.504,86-	464.500-	556.052,17-	91.552-	0	0,00	91.552	0,00	

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.655,28	74.500	119.210,33	44.710	0	0,00	44.710-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.134,84-	720.500-	788.250,68-	67.751-	0	0,00	67.751	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.479,56-	646.000-	669.040,35-	23.040-	0	0,00	23.040	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	0,00	112.000-	0	0,00	112.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	515.198,00	300.000	305.539,98	5.540	0	0,00	5.540-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.198,00	412.000	305.539,98	106.460-	0	0,00	106.460	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.515,97-	100.000-	436.292,72-	336.293-	0	0,00	336.293	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	3.586,52-	246.413	0	0,00	246.413-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.289,96-	14.500-	14.898,88-	399-	0	0,00	399	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.805,93-	364.500-	454.778,12-	90.278-	0	0,00	90.278	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	158.392,07	47.500	149.238,14-	196.738-	0	0,00	196.738	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	511.087,49-	598.500-	818.278,49-	219.778-	0	0,00	219.778	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	0	8.367,16	8.367	0	0,00	8.367-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.932,75	2.000	3.407,20	1.407	0	0,00	1.407-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.519,06	53.900	58.386,91	4.487	0	0,00	4.487-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250,43	15.000	32.312,13	17.312	0	0,00	17.312-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84,20	0	109,39	109	0	0,00	109-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.934,76	3.600	15.991,66	12.392	0	0,00	12.392-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.088,36	74.500	118.574,45	44.074	0	0,00	44.074-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	509.043,95-	477.900-	516.691,98-	38.792-	0	0,00	38.792	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.078,42-	147.400-	149.693,93-	2.294-	0	0,00	2.294	0,00
15	-	Abschreibungen	51.230,37-	34.500-	52.150,61-	17.651-	0	0,00	17.651	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,20-	0	109,39-	109-	0	0,00	109	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.500,00-	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.661,37-	95.200-	110.162,19-	14.962-	0	0,00	14.962	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.098,31-	755.000-	842.308,10-	87.308-	0	0,00	87.308	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	717.009,95-	680.500-	723.733,65-	43.234-	0	0,00	43.234	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
21	+	Erträge aus internen Leistungen	334.999,41	341.800	346.899,03	5.099	0	0,00	5.099-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.251,28-	111.900-	115.134,57-	3.235-	0	0,00	3.235	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.243,04-	13.900-	64.082,98-	50.183-	0	0,00	50.183	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.505,09	216.000	167.681,48	48.319-	0	0,00	48.319	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	528.504,86-	464.500-	556.052,17-	91.552-	0	0,00	91.552	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.891,84-	164.500-	173.430,79-	8.931-	0	0,00	8.931	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,32-	5.100-	6.305,57-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.189,14-	41.500-	42.354,97-	855-	0	0,00	855	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.441,30-	211.100-	222.091,33-	10.991-	0	0,00	10.991	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.441,30-	211.100-	222.091,33-	10.991-	0	0,00	10.991	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.165,40-	18.600-	20.883,11-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.165,40-	18.600-	20.883,11-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.606,70-	229.700-	242.974,44-	13.274-	0	0,00	13.274	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.752,75	500	2.832,20	2.332	0	0,00	2.332-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,14	100	168,45	68	0	0,00	68-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090,89	600	3.000,65	2.401	0	0,00	2.401-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.375,94-	40.900-	36.337,78-	4.562	0	0,00	4.562-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	430,00-	170	0	0,00	170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,72-	500-	723,34-	223-	0	0,00	223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.240,66-	42.000-	37.491,12-	4.509	0	0,00	4.509-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.149,77-	41.400-	34.490,47-	6.910	0	0,00	6.910-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.781,95-	11.200-	12.529,86-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.781,95-	11.200-	12.529,86-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.931,72-	52.600-	47.020,33-	5.580	0	0,00	5.580-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,94-	10.500-	7.279,47-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.959,94-	10.500-	7.279,47-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.959,94-	10.500-	7.279,47-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.959,94-	10.500-	7.279,47-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4		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	36.009,30-	35.000-	40.633,03-	5.633-	0	0,00	5.633	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.009,30-	36.000-	40.633,03-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.009,30-	36.000-	40.633,03-	4.633-	0	0,00	4.633	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.009,30	36.000	40.633,03	4.633	0	0,00	4.633-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.009,30	36.000	40.633,03	4.633	0	0,00	4.633-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.568,26-	15.800-	19.750,77-	3.951-	0	0,00	3.951	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,09-	2.000-	1.806,84-	193	0	0,00	193-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.356,35-	18.300-	21.557,61-	3.258-	0	0,00	3.258	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.356,35-	18.300-	21.557,61-	3.258-	0	0,00	3.258	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.274,43-	7.500-	8.353,25-	853-	0	0,00	853	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.274,43-	7.500-	8.353,25-	853-	0	0,00	853	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.630,78-	25.800-	29.910,86-	4.111-	0	0,00	4.111	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84,20	0	109,39	109	0	0,00	109-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.884,76	3.600	11.741,66	8.142	0	0,00	8.142-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.968,96	3.600	11.851,05	8.251	0	0,00	8.251-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	92.686,85-	85.200-	97.672,86-	12.473-	0	0,00	12.473	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,40-	700-	1.345,00-	645-	0	0,00	645	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,20-	0	109,39-	109-	0	0,00	109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885,35-	2.000-	2.606,69-	607-	0	0,00	607	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.315,80-	87.900-	101.733,94-	13.834-	0	0,00	13.834	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.346,84-	84.300-	89.882,89-	5.583-	0	0,00	5.583	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.139,08-	38.100-	42.810,42-	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.139,08-	38.100-	42.810,42-	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.485,92-	122.400-	132.693,31-	10.293-	0	0,00	10.293	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	0	8.367,16	8.367	0	0,00	8.367-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.180,00	1.500	575,00	925-	0	0,00	925	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.152,49	21.500	25.638,06	4.138	0	0,00	4.138-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.033,57	15.000	29.275,38	14.275	0	0,00	14.275-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.733,22	38.000	63.855,60	25.856	0	0,00	25.856-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.724,16-	19.700-	47.494,65-	27.795-	0	0,00	27.795	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.415,72-	36.300-	38.064,36-	1.764-	0	0,00	1.764	0,00
15	-	Abschreibungen	25.841,10-	2.000-	26.041,03-	24.041-	0	0,00	24.041	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,61-	4.500-	6.664,48-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.622,59-	62.500-	118.264,52-	55.765-	0	0,00	55.765	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.889,37-	24.500-	54.408,92-	29.909-	0	0,00	29.909	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.234,85	0	7.420,80	7.421	0	0,00	7.421-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.629,99-	22.800-	15.429,81-	7.370	0	0,00	7.370-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.880,17-	5.000-	9.576,12-	4.576-	0	0,00	4.576	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.275,31-	27.800-	17.585,13-	10.215	0	0,00	10.215-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.164,68-	52.300-	71.994,05-	19.694-	0	0,00	19.694	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,86	0	3.036,75	3.037	0	0,00	3.037-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371,86	2.000	3.086,75	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	118.316,65-	128.300-	123.802,41-	4.498	0	0,00	4.498-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.079,09-	37.200-	32.104,25-	5.096	0	0,00	5.096-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.839,33-	30.000-	20.559,65-	9.440	0	0,00	9.440-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736,58-	6.200-	6.411,37-	211-	0	0,00	211	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.971,65-	201.700-	182.877,68-	18.822	0	0,00	18.822-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	184.599,79-	199.700-	179.790,93-	19.909	0	0,00	19.909-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.441,29	211.400	193.180,72	18.219-	0	0,00	18.219	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.226,90-	2.800-	8.672,51-	5.873-	0	0,00	5.873	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.614,60-	8.900-	4.717,28-	4.183	0	0,00	4.183-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	184.599,79	199.700	179.790,93	19.909-	0	0,00	19.909	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	139,42	361-	0	0,00	361	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	139,42	361-	0	0,00	361	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.480,25-	23.500-	18.202,72-	5.297	0	0,00	5.297-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.594,65-	21.500-	23.532,25-	2.032-	0	0,00	2.032	0,00
15	-	Abschreibungen	5.549,94-	1.500-	5.549,93-	4.050-	0	0,00	4.050	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.682,16-	37.500-	49.394,50-	11.895-	0	0,00	11.895	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.307,00-	84.000-	96.679,40-	12.679-	0	0,00	12.679	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.307,00-	83.500-	96.539,98-	13.040-	0	0,00	13.040	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.313,97	94.400	105.664,48	11.264	0	0,00	11.264-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.033,53-	10.900-	6.455,61-	4.444	0	0,00	4.444-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	973,44-	0	778,75-	779-	0	0,00	779	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88.307,00	83.500	98.430,12	14.930	0	0,00	14.930-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.890,14	1.890	0	0,00	1.890-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.923,43	29.800	32.440,98	2.641	0	0,00	2.641-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.200,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.923,43	29.800	36.640,98	6.841	0	0,00	6.841-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.500,00-	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,72-	1.000-	200,00-	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.873,72-	1.000-	13.700,00-	12.700-	0	0,00	12.700	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.049,71	28.800	22.940,98	5.859-	0	0,00	5.859	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.774,83-	0	49.010,83-	49.011-	0	0,00	49.011	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.774,83-	0	49.010,83-	49.011-	0	0,00	49.011	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725,12-	28.800	26.069,85-	54.870-	0	0,00	54.870	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: EDV-Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
711240000112: Versammlungsraum Aichhalden										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	0,00	112.000-	0	0,00	112.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	0,00	112.000-	0	0,00	112.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	3.586,52-	246.413	0	0,00	246.413-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	3.586,52-	246.413	0	0,00	246.413-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000-	3.586,52-	134.413	0	0,00	134.413-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	3.586,52-	246.413	0	0,00	246.413-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71124000150: bew. Vermögen Bürgersaal Fünfbron									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.084,67-	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.084,67-	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.084,67-	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.084,67-	3.085-	0	0,00	3.085	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.289,96-	8.000-	1.699,53-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583,94-	8.000-	1.699,53-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.583,94-	8.000-	1.699,53-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.583,94-	8.000-	1.699,53-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
71125000011: Fuhrpark Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	10.114,68-	5.115-	0	0,00	5.115	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	10.114,68-	5.115-	0	0,00	5.115	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	10.114,68-	5.115-	0	0,00	5.115	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	10.114,68-	5.115-	0	0,00	5.115	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000300: Erwerb von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	302.903,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.903,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.221,99-	100.000-	436.292,72-	336.293-	0	0,00	336.293	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.221,99-	100.000-	436.292,72-	336.293-	0	0,00	336.293	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.318,99-	200.000	436.292,72-	636.293-	0	0,00	636.293	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	354.221,99-	100.000-	436.292,72-	336.293-	0	0,00	336.293	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000301: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	153.675,00	0	305.539,98	305.540	0	0,00	305.540-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.675,00	0	305.539,98	305.540	0	0,00	305.540-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.675,00	0	305.539,98	305.540	0	0,00	305.540-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	534.834,86	395.800	582.259,94	186.460	0	0,00	186.460-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.341,27	0	199.692,61	199.693	0	0,00	199.693-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606.315,09	629.000	814.666,99	185.667	0	0,00	185.667-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.977,42	418.200	372.795,13	45.405-	0	0,00	45.405	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.680,25	67.000	146.384,89	79.385	0	0,00	79.385-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.734,50	35.000	50.329,46	15.329	0	0,00	15.329-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.887,30	87.500	92.405,66	4.906	0	0,00	4.906-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.043.770,69	1.632.500	2.258.534,68	626.035	0	0,00	626.035-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	892.303,17-	998.200-	988.285,04-	9.915	0	0,00	9.915-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.544,48-	531.000-	482.707,73-	48.292	0	0,00	48.292-	0,00
15	-	Abschreibungen	568.008,78-	357.400-	596.500,43-	239.100-	0	0,00	239.100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	473.856,02-	260.850-	424.895,56-	164.046-	0	0,00	164.046	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.124,86-	748.950-	1.835.245,86-	1.086.296-	0	0,00	1.086.296	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.427.837,31-	2.896.400-	4.327.634,62-	1.431.235-	0	0,00	1.431.235	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.384.066,62-	1.263.900-	2.069.099,94-	805.200-	0	0,00	805.200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.265,65	110.100	141.856,26	31.756	0	0,00	31.756-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.013,78-	337.600-	373.620,72-	36.021-	0	0,00	36.021	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	444.998,10-	346.900-	396.623,87-	49.724-	0	0,00	49.724	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	683.746,23-	574.400-	628.388,33-	53.988-	0	0,00	53.988	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.067.812,85-	1.838.300-	2.697.488,27-	859.188-	0	0,00	859.188	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	1.736.294,71	1.632.500	2.045.492,08	412.992	0	0,00	412.992-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.687,93-	2.539.000-	3.723.015,34-	1.184.015-	0	0,00	1.184.015	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.393,22-	906.500-	1.677.523,26-	771.023-	0	0,00	771.023	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.137,49	2.699.500	342.300,00	2.357.200-	0	0,00	2.357.200	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.322,15	48.000	193.684,21	145.684	0	0,00	145.684-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.459,64	2.747.500	535.984,21	2.211.516-	0	0,00	2.211.516	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.391,99-	239.000-	21.389,20-	217.611	0	0,00	217.611-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.589,75-	5.195.200-	2.254.668,71-	2.940.531	0	0,00	2.940.531-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.645,97-	28.000-	41.645,77-	13.646-	0	0,00	13.646	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.627,71-	5.512.200-	2.317.703,68-	3.194.496	0	0,00	3.194.496-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	1.206.168,07-	2.764.700-	1.781.719,47-	982.981	0	0,00	982.981-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.398.561,29-	3.671.200-	3.459.242,73-	211.957	0	0,00	211.957-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.135,09	9.200	8.544,08	656-	0	0,00	656	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.437,60	0	8.437,60	8.438	0	0,00	8.438-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.208,90	12.500	13.198,12	698	0	0,00	698-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447,96	3.100	7.758,65	4.659	0	0,00	4.659-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.221,10	24.800	38.293,45	13.493	0	0,00	13.493-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.301,85-	81.300-	64.554,22-	16.746	0	0,00	16.746-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.251,98-	59.700-	56.768,04-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.617,11-	31.000-	37.617,11-	6.617-	0	0,00	6.617	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.293,48-	9.000-	1.011,86-	7.988	0	0,00	7.988-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.664,55-	34.200-	27.504,13-	6.696	0	0,00	6.696-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.128,97-	215.200-	187.455,36-	27.745	0	0,00	27.745-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.907,87-	190.400-	149.161,91-	41.238	0	0,00	41.238-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.958,73-	32.600-	38.778,88-	6.179-	0	0,00	6.179	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	8.864,37-	11.800-	7.091,50-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.823,10-	44.400-	45.870,38-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.730,97-	234.800-	195.032,29-	39.768	0	0,00	39.768-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.636,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.659,17-	5.700-	2.686,74-	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,15-	300-	293,33-	7	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.945,32-	6.100-	2.980,07-	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.308,77-	6.100-	2.980,07-	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.616,55-	1.800-	2.088,31-	288-	0	0,00	288	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.616,55-	1.800-	2.088,31-	288-	0	0,00	288	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.925,32-	7.900-	5.068,38-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498,95	0	98,50	99	0	0,00	99-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,43	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549,47	100	98,50	2-	0	0,00	2	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.318,35-	11.200-	5.373,41-	5.827	0	0,00	5.827-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888,56-	2.800-	2.318,29-	482	0	0,00	482-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,70-	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.852,61-	14.000-	7.771,70-	6.228	0	0,00	6.228-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.303,14-	13.900-	7.673,20-	6.227	0	0,00	6.227-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.353,45-	3.700-	5.382,80-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.353,45-	3.700-	5.382,80-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.656,59-	17.600-	13.056,00-	4.544	0	0,00	4.544-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.698,05	12.000	11.385,47	615-	0	0,00	615	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.706,05	12.000	11.391,47	609-	0	0,00	609	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.438,60-	48.700-	43.057,27-	5.643	0	0,00	5.643-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,48-	500-	200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.671,37-	9.000-	7.008,78-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.214,45-	58.200-	50.266,05-	7.934	0	0,00	7.934-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.508,40-	46.200-	38.874,58-	7.325	0	0,00	7.325-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.398,50-	22.400-	25.059,74-	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.398,50-	22.400-	25.059,74-	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.906,90-	68.600-	63.934,32-	4.666	0	0,00	4.666-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.011,90	500	1.714,15	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.011,90	500	1.714,15	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.810,32-	12.300-	10.156,79-	2.143	0	0,00	2.143-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,54-	600-	409,08-	191	0	0,00	191-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,14-	1.000-	3.357,93-	2.358-	0	0,00	2.358	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.223,00-	13.900-	13.923,80-	24-	0	0,00	24	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.211,10-	13.400-	12.209,65-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.849,62-	3.700-	4.176,61-	477-	0	0,00	477	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.849,62-	3.700-	4.176,61-	477-	0	0,00	477	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.060,72-	17.100-	16.386,26-	714	0	0,00	714-	0,00

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.150,00	9.200	8.544,08	656-	0	0,00	656	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.437,60	0	8.437,60	8.438	0	0,00	8.438-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374,53	3.000	7.752,65	4.753	0	0,00	4.753-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.317,13	12.200	25.089,33	12.889	0	0,00	12.889-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.075,41-	3.400-	3.280,01-	120	0	0,00	120-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.157,40-	55.700-	53.840,67-	1.859	0	0,00	1.859-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.617,11-	31.000-	37.617,11-	6.617-	0	0,00	6.617	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.293,48-	9.000-	1.011,86-	7.988	0	0,00	7.988-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750,19-	23.900-	16.764,09-	7.136	0	0,00	7.136-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.893,59-	123.000-	112.513,74-	10.486	0	0,00	10.486-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.576,46-	110.800-	87.424,41-	23.376	0	0,00	23.376-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.740,61-	1.000-	2.071,42-	1.071-	0	0,00	1.071	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.864,37-	11.800-	7.091,50-	4.709	0	0,00	4.709-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.604,98-	12.800-	9.162,92-	3.637	0	0,00	3.637-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	122.181,44-	123.600-	96.587,33-	27.013	0	0,00	27.013-	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,40	0	16.606,41	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.606,40	0	16.606,41	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545,20-	545-	0	0,00	545	0,00
15	-	Abschreibungen	27.970,42-	0	27.970,42-	27.970-	0	0,00	27.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.300,00-	155.200-	154.863,82-	336	0	0,00	336-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.270,42-	155.200-	183.379,44-	28.179-	0	0,00	28.179	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.664,02-	155.200-	166.773,03-	11.573-	0	0,00	11.573	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.517,93-	0	6.814,34-	6.814-	0	0,00	6.814	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.517,93-	0	6.814,34-	6.814-	0	0,00	6.814	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	176.181,95-	155.200-	173.587,37-	18.387-	0	0,00	18.387	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

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	16.606,40	0	16.606,41	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.606,40	0	16.606,41	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545,20-	545-	0	0,00	545	0,00
15	-	Abschreibungen	27.970,42-	0	27.970,42-	27.970-	0	0,00	27.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.300,00-	155.000-	154.863,82-	136	0	0,00	136-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.270,42-	155.000-	183.379,44-	28.379-	0	0,00	28.379	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.664,02-	155.000-	166.773,03-	11.773-	0	0,00	11.773	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.517,93-	0	6.814,34-	6.814-	0	0,00	6.814	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.517,93-	0	6.814,34-	6.814-	0	0,00	6.814	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	176.181,95-	155.000-	173.587,37-	18.587-	0	0,00	18.587	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.117,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.117,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.987,88-	5.800-	6.002,12-	202-	0	0,00	202	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.987,88-	5.800-	6.002,12-	202-	0	0,00	202	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.129,34	5.800-	6.002,12-	202-	0	0,00	202	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.129,34	5.800-	6.002,12-	202-	0	0,00	202	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.117,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.117,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.987,88-	5.800-	6.002,12-	202-	0	0,00	202	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.987,88-	5.800-	6.002,12-	202-	0	0,00	202	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.129,34	5.800-	6.002,12-	202-	0	0,00	202	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.129,34	5.800-	6.002,12-	202-	0	0,00	202	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.100,00	12.000	85.850,00	73.850	0	0,00	73.850-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.798,08	22.700	30.191,40	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.007,57	34.700	121.150,89	86.451	0	0,00	86.451-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	159.650,00-	37.400-	125.445,00-	88.045-	0	0,00	88.045	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.302,77-	1.700-	4.246,55-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.687,60-	39.100-	136.426,38-	97.326-	0	0,00	97.326	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.680,03-	4.400-	15.275,49-	10.875-	0	0,00	10.875	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.327,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.763,08-	0	2.210,47-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.090,08-	0	2.210,47-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.770,11-	4.400-	17.485,96-	13.086-	0	0,00	13.086	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.100,00	12.000	85.850,00	73.850	0	0,00	73.850-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.798,08	22.700	30.191,40	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.007,57	34.700	121.150,89	86.451	0	0,00	86.451-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	159.650,00-	37.400-	125.445,00-	88.045-	0	0,00	88.045	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.302,77-	1.700-	4.246,55-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.687,60-	39.100-	136.426,38-	97.326-	0	0,00	97.326	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.680,03-	4.400-	15.275,49-	10.875-	0	0,00	10.875	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.327,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.763,08-	0	2.210,47-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.090,08-	0	2.210,47-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.770,11-	4.400-	17.485,96-	13.086-	0	0,00	13.086	0,00

28100001

Musik und Theater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	4.550,00-	4.400-	8.595,00-	4.195-	0	0,00	4.195	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.550,00-	4.400-	8.595,00-	4.195-	0	0,00	4.195	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.550,00-	4.400-	8.595,00-	4.195-	0	0,00	4.195	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.550,00-	4.400-	8.595,00-	4.195-	0	0,00	4.195	0,00	

28100002

Festspielhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.100,00	12.000	85.850,00	73.850	0	0,00	73.850-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.798,08	22.700	30.191,40	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.007,57	34.700	121.150,89	86.451	0	0,00	86.451-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	155.100,00-	33.000-	116.850,00-	83.850-	0	0,00	83.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.302,77-	1.700-	4.246,55-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.137,60-	34.700-	127.831,38-	93.131-	0	0,00	93.131	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.130,03-	0	6.680,49-	6.680-	0	0,00	6.680	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.327,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.763,08-	0	2.210,47-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.090,08-	0	2.210,47-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.220,11-	0	8.890,96-	8.891-	0	0,00	8.891	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,72-	0	4.579,05-	4.579-	0	0,00	4.579	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.479,38-	6.700-	778,83-	5.921	0	0,00	5.921-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.456,10-	6.700-	5.357,88-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.456,10-	6.700-	5.357,88-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.456,10-	6.700-	5.357,88-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,72-	0	4.579,05-	4.579-	0	0,00	4.579	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.479,38-	6.700-	778,83-	5.921	0	0,00	5.921-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.456,10-	6.700-	5.357,88-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.456,10-	6.700-	5.357,88-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.456,10-	6.700-	5.357,88-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.358,21	0	2.416,30	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	1.000	126,00	874-	0	0,00	874	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.694,21	1.000	2.542,30	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.645,00-	4.000-	1.672,00-	2.328	0	0,00	2.328-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,24-	1.000-	2.112,63-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.378,24-	5.000-	3.784,63-	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315,97	4.000-	1.242,33-	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	315,97	4.000-	1.242,33-	2.758	0	0,00	2.758-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.891,87	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	1.000	126,00	874-	0	0,00	874	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336,00	1.000	2.017,87	1.018	0	0,00	1.018-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.109,00-	1.000-	40,00-	960	0	0,00	960-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,24-	1.000-	2.112,63-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842,24-	2.000-	2.152,63-	153-	0	0,00	153	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.506,24-	1.000-	134,76-	865	0	0,00	865-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.506,24-	1.000-	134,76-	865	0	0,00	865-	0,00

31400101

Arbeitskreis Seniorenbegegnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.891,87	1.892	0	0,00	1.892-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	1.891,87	1.392	0	0,00	1.392-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.891,87-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.891,87-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes 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	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

31400102

Allgemeine Seniorenbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	126,00	374-	0	0,00	374	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	126,00	374-	0	0,00	374	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	220,76-	279	0	0,00	279-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	220,76-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	94,76-	905	0	0,00	905-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	94,76-	905	0	0,00	905-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.358,21	0	524,43	524	0	0,00	524-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.358,21	0	524,43	524	0	0,00	524-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.536,00-	3.000-	1.632,00-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.536,00-	3.000-	1.632,00-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.822,21	3.000-	1.107,57-	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.822,21	3.000-	1.107,57-	1.892	0	0,00	1.892-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.565,30	211.000	248.498,19	37.498	0	0,00	37.498-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.193,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.209,00	85.100	59.750,28	25.350-	0	0,00	25.350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,70	0	1.790,37	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	4.871,79	1.872	0	0,00	1.872-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.777,01	299.100	314.910,63	15.811	0	0,00	15.811-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	442.618,51-	519.700-	530.634,47-	10.934-	0	0,00	10.934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.552,91-	33.000-	46.467,27-	13.467-	0	0,00	13.467	0,00
15	-	Abschreibungen	5.847,21-	22.500-	29.766,56-	7.267-	0	0,00	7.267	0,00
17	-	Transferaufwendungen	62.500,00-	11.200-	23.414,00-	12.214-	0	0,00	12.214	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.666,93-	18.400-	25.349,03-	6.949-	0	0,00	6.949	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.185,56-	604.800-	655.631,33-	50.831-	0	0,00	50.831	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.408,55-	305.700-	340.720,70-	35.021-	0	0,00	35.021	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	810,48	810	0	0,00	810-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.169,21-	15.100-	102.242,67-	87.143-	0	0,00	87.143	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	36.153,10-	36.153-	0	0,00	36.153	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.169,21-	15.100-	137.585,29-	122.485-	0	0,00	122.485	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	277.577,76-	320.800-	478.305,99-	157.506-	0	0,00	157.506	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.400,00-	11.200-	21.090,00-	9.890-	0	0,00	9.890	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,29-	1.600-	949,99-	650	0	0,00	650-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.209,29-	12.800-	22.039,99-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.209,29-	12.800-	22.039,99-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.209,29-	12.800-	22.039,99-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			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	13.400,00-	11.200-	21.090,00-	9.890-	0	0,00	9.890	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,29-	1.600-	949,99-	650	0	0,00	650-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.209,29-	12.800-	22.039,99-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.209,29-	12.800-	22.039,99-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.209,29-	12.800-	22.039,99-	9.240-	0	0,00	9.240	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.565,30	211.000	248.498,19	37.498	0	0,00	37.498-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.193,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.209,00	85.100	59.750,28	25.350-	0	0,00	25.350	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,70	0	1.790,37	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	4.871,79	1.872	0	0,00	1.872-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.777,01	299.100	314.910,63	15.811	0	0,00	15.811-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	442.618,51-	519.700-	530.634,47-	10.934-	0	0,00	10.934	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.552,91-	33.000-	46.467,27-	13.467-	0	0,00	13.467	0,00
15	-	Abschreibungen	5.847,21-	22.500-	29.766,56-	7.267-	0	0,00	7.267	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.100,00-	0	2.324,00-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857,64-	16.800-	24.399,04-	7.599-	0	0,00	7.599	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.976,27-	592.000-	633.591,34-	41.591-	0	0,00	41.591	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.199,26-	292.900-	318.680,71-	25.781-	0	0,00	25.781	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	810,48	810	0	0,00	810-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.169,21-	15.100-	102.242,67-	87.143-	0	0,00	87.143	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	36.153,10-	36.153-	0	0,00	36.153	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.169,21-	15.100-	137.585,29-	122.485-	0	0,00	122.485	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.368,47-	308.000-	456.266,00-	148.266-	0	0,00	148.266	0,00

36500103

Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.090,30	169.000	196.616,89	27.617	0	0,00	27.617-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.193,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.026,00	55.100	47.450,28	7.650-	0	0,00	7.650	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,70	0	745,00	745	0	0,00	745-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.374,59	875	0	0,00	875-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.999,01	225.600	247.186,76	21.587	0	0,00	21.587-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	379.729,33-	431.400-	457.844,04-	26.444-	0	0,00	26.444	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.308,08-	25.500-	35.977,28-	10.477-	0	0,00	10.477	0,00
15	-	Abschreibungen	5.847,21-	15.000-	20.422,45-	5.422-	0	0,00	5.422	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632,95-	14.900-	20.731,41-	5.831-	0	0,00	5.831	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.517,57-	486.800-	534.975,18-	48.175-	0	0,00	48.175	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.518,56-	261.200-	287.788,42-	26.588-	0	0,00	26.588	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	810,48	810	0	0,00	810-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.432,67-	15.100-	73.142,23-	58.042-	0	0,00	58.042	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.784,12-	24.784-	0	0,00	24.784	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.432,67-	15.100-	97.115,87-	82.016-	0	0,00	82.016	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	208.951,23-	276.300-	384.904,29-	108.604-	0	0,00	108.604	0,00	

36500104

Kinderkrippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.475,00	42.000	51.881,30	9.881	0	0,00	9.881-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.183,00	30.000	12.300,00	17.700-	0	0,00	17.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	1.045,37	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.092,00	408-	0	0,00	408	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.778,00	73.500	66.318,67	7.181-	0	0,00	7.181	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.889,18-	88.300-	72.790,43-	15.510	0	0,00	15.510-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,83-	7.500-	10.489,99-	2.990-	0	0,00	2.990	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	9.344,11-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,69-	1.900-	3.667,63-	1.768-	0	0,00	1.768	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.458,70-	105.200-	96.292,16-	8.908	0	0,00	8.908-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.680,70-	31.700-	29.973,49-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.736,54-	0	29.100,44-	29.100-	0	0,00	29.100	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.368,98-	11.369-	0	0,00	11.369	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.736,54-	0	40.469,42-	40.469-	0	0,00	40.469	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.417,24-	31.700-	70.442,91-	38.743-	0	0,00	38.743	0,00

36500200

Förderung priv. Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.405,20	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.405,20	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.324,00-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.324,00-	2.324-	0	0,00	2.324	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	918,80-	919-	0	0,00	919	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	918,80-	919-	0	0,00	919	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	0	24.737,25	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.940,00	16.000	17.240,00	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	141,55	358-	0	0,00	358	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.749,03	43.200	47.885,51	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.426,28	59.700	90.004,31	30.304	0	0,00	30.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.094,83-	51.300-	51.346,25-	46-	0	0,00	46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.281,34-	33.000-	19.923,67-	13.076	0	0,00	13.076-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.387,91-	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.750-	1.750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,87-	4.050-	1.712,03-	2.338	0	0,00	2.338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.213,95-	160.100-	129.119,86-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.787,67-	100.400-	39.115,55-	61.284	0	0,00	61.284-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.713,00-	800-	228,00-	572	0	0,00	572-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.301,32-	95.800-	47.441,06-	48.359	0	0,00	48.359-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.014,32-	96.600-	47.669,06-	48.931	0	0,00	48.931-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	126.801,99-	197.000-	86.784,61-	110.215	0	0,00	110.215-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.750-	1.750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,95-	450-	253,05-	197	0	0,00	197-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.026,95-	2.200-	2.003,05-	197	0	0,00	197-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.026,95-	2.200-	2.003,05-	197	0	0,00	197-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.026,95-	2.200-	2.003,05-	197	0	0,00	197-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	0	24.737,25	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.940,00	16.000	17.240,00	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	141,55	358-	0	0,00	358	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.749,03	43.200	47.885,51	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.426,28	59.700	90.004,31	30.304	0	0,00	30.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.094,83-	51.300-	51.346,25-	46-	0	0,00	46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.281,34-	33.000-	19.923,67-	13.076	0	0,00	13.076-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.387,91-	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,92-	3.600-	1.458,98-	2.141	0	0,00	2.141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.187,00-	157.900-	127.116,81-	30.783	0	0,00	30.783-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.760,72-	98.200-	37.112,50-	61.088	0	0,00	61.088-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.713,00-	800-	228,00-	572	0	0,00	572-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.301,32-	95.800-	47.441,06-	48.359	0	0,00	48.359-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.014,32-	96.600-	47.669,06-	48.931	0	0,00	48.931-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	124.775,04-	194.800-	84.781,56-	110.018	0	0,00	110.018-	0,00	

42410001

Sportstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.777,35-	8.000-	8.864,23-	864-	0	0,00	864	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.777,35-	8.000-	8.864,23-	864-	0	0,00	864	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.777,35-	8.000-	8.864,23-	864-	0	0,00	864	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	853,00-	800-	228,00-	572	0	0,00	572-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	853,00-	800-	228,00-	572	0	0,00	572-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.630,35-	8.800-	9.092,23-	292-	0	0,00	292	0,00

42410002

Albblickhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	0	24.737,25	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.940,00	16.000	17.240,00	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	141,55	358-	0	0,00	358	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.749,03	43.200	47.885,51	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.426,28	59.700	90.004,31	30.304	0	0,00	30.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.094,83-	51.300-	51.346,25-	46-	0	0,00	46	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.503,99-	25.000-	11.059,44-	13.941	0	0,00	13.941-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	70.000-	54.387,91-	15.612	0	0,00	15.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,92-	3.600-	1.458,98-	2.141	0	0,00	2.141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.409,65-	149.900-	118.252,58-	31.647	0	0,00	31.647-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.983,37-	90.200-	28.248,27-	61.952	0	0,00	61.952-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	860,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.301,32-	95.800-	47.441,06-	48.359	0	0,00	48.359-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.161,32-	95.800-	47.441,06-	48.359	0	0,00	48.359-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.144,69-	186.000-	75.689,33-	110.311	0	0,00	110.311-	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4		EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.249,26	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.836,95	0	2.851,30	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.086,21	75.000	2.851,30	72.149-	0	0,00	72.149	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.038,81-	41.000-	32.161,11-	8.839	0	0,00	8.839-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.740,20-	0	4.752,14-	4.752-	0	0,00	4.752	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.928,35-	30.000-	92.966,38-	62.966-	0	0,00	62.966	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.829,32-	83.500-	53.720,66-	29.779	0	0,00	29.779-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.536,68-	154.500-	183.600,29-	29.100-	0	0,00	29.100	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.450,47-	79.500-	180.748,99-	101.249-	0	0,00	101.249	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.224,51	0	6.712,55	6.713	0	0,00	6.713-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.883,23	0	6.712,55	6.713	0	0,00	6.713-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.567,24-	79.500-	174.036,44-	94.536-	0	0,00	94.536	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 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	79.249,26	75.000	0,00	75.000-	0	0,00	75.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.836,95	0	2.851,30	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.086,21	75.000	2.851,30	72.149-	0	0,00	72.149	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,93-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.740,20-	0	4.752,14-	4.752-	0	0,00	4.752	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.928,35-	30.000-	92.966,38-	62.966-	0	0,00	62.966	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.498,85-	80.000-	53.720,66-	26.279	0	0,00	26.279-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.404,33-	135.000-	151.439,18-	16.439-	0	0,00	16.439	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.318,12-	60.000-	148.587,88-	88.588-	0	0,00	88.588	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.224,51	0	6.712,55	6.713	0	0,00	6.713-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.883,23	0	6.712,55	6.713	0	0,00	6.713-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.434,89-	60.000-	141.875,33-	81.875-	0	0,00	81.875	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.801,88-	16.000-	32.161,11-	16.161-	0	0,00	16.161	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,47-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.132,35-	19.500-	32.161,11-	12.661-	0	0,00	12.661	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.132,35-	19.500-	32.161,11-	12.661-	0	0,00	12.661	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.132,35-	19.500-	32.161,11-	12.661-	0	0,00	12.661	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,00	2.000	375,00	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	817,00	2.000	375,00	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.089,44-	41.600-	30.427,18-	11.173	0	0,00	11.173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	298,00-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662,95-	900-	5.654,46-	4.754-	0	0,00	4.754	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.752,39-	42.800-	36.379,64-	6.420	0	0,00	6.420-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.935,39-	40.800-	36.004,64-	4.795	0	0,00	4.795-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.098,61-	16.700-	19.202,64-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.098,61-	16.700-	19.202,64-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.034,00-	57.500-	55.207,28-	2.293	0	0,00	2.293-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,00	2.000	375,00	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,00	2.000	375,00	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.089,44-	41.600-	30.427,18-	11.173	0	0,00	11.173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	298,00-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.239,44-	42.400-	30.725,18-	11.675	0	0,00	11.675-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.514,44-	40.400-	30.350,18-	10.050	0	0,00	10.050-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.165,41-	13.000-	14.618,18-	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.165,41-	13.000-	14.618,18-	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.679,85-	53.400-	44.968,36-	8.432	0	0,00	8.432-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,95-	400-	5.654,46-	5.254-	0	0,00	5.254	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.512,95-	400-	5.654,46-	5.254-	0	0,00	5.254	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.420,95-	400-	5.654,46-	5.254-	0	0,00	5.254	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.933,20-	3.700-	4.584,46-	884-	0	0,00	884	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.933,20-	3.700-	4.584,46-	884-	0	0,00	884	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.354,15-	4.100-	10.238,92-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.956,75	0	89.977,46	89.977	0	0,00	89.977-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.898,04	503.100	713.109,51	210.010	0	0,00	210.010-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.867,19	63.500	54.417,54	9.082-	0	0,00	9.082	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.734,50	35.000	50.329,46	15.329	0	0,00	15.329-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.415,08	87.500	92.050,66	4.551	0	0,00	4.551-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	778.871,56	689.100	999.884,63	310.785	0	0,00	310.785-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.432,04-	11.800-	20.055,33-	8.255-	0	0,00	8.255	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.157,16-	26.500-	30.782,89-	4.283-	0	0,00	4.283	0,00
15	-	Abschreibungen	263.161,20-	158.900-	264.662,49-	105.762-	0	0,00	105.762	0,00
17	-	Transferaufwendungen	164.177,93-	140.000-	178.000,00-	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.997,89-	166.200-	267.541,81-	101.342-	0	0,00	101.342	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.926,22-	503.400-	761.042,52-	257.643-	0	0,00	257.643	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.945,34	185.700	238.842,11	53.142	0	0,00	53.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	63.200	58.600,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.491,09-	77.800-	38.923,94-	38.876	0	0,00	38.876-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	260.977,44-	228.800-	211.631,91-	17.168	0	0,00	17.168-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	260.868,53-	243.400-	191.955,85-	51.444	0	0,00	51.444-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	165.923,19-	57.700-	46.886,26	104.586	0	0,00	104.586-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.790,84	5.100	5.328,41	228	0	0,00	228-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.184,05	68.000	73.698,67	5.699	0	0,00	5.699-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.974,89	73.100	79.027,08	5.927	0	0,00	5.927-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.269,93-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,00-	700-	119,40-	581	0	0,00	581-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.830,93-	5.500-	2.389,33-	3.111	0	0,00	3.111-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.143,96	67.600	76.637,75	9.038	0	0,00	9.038-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	870,14-	700-	696,11-	4	0	0,00	4-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	870,14-	700-	696,11-	4	0	0,00	4-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.273,82	66.900	75.941,64	9.042	0	0,00	9.042-	0,00

53101000

PV-Anlage Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.790,84	5.100	5.328,41	228	0	0,00	228-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.790,84	5.100	5.328,41	228	0	0,00	228-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.269,93-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	200-	119,40-	81	0	0,00	81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389,33-	5.000-	2.389,33-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.401,51	100	2.939,08	2.839	0	0,00	2.839-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	870,14-	700-	696,11-	4	0	0,00	4-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870,14-	700-	696,11-	4	0	0,00	4-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.531,37	600-	2.242,97	2.843	0	0,00	2.843-	0,00

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.184,05	68.000	73.698,67	5.699	0	0,00	5.699-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.184,05	68.000	73.698,67	5.699	0	0,00	5.699-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,60-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441,60-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.742,45	67.500	73.698,67	6.199	0	0,00	6.199-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.742,45	67.500	73.698,67	6.199	0	0,00	6.199-	0,00	

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

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.329,97	2.500	1.572,54	927-	0	0,00	927	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.329,97	2.500	1.572,54	927-	0	0,00	927	0,00
15	-	Abschreibungen	6.143,99-	5.500-	6.838,25-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	500-	1.428,00-	928-	0	0,00	928	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.036,49-	6.000-	8.266,25-	2.266-	0	0,00	2.266	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.706,52-	3.500-	6.693,71-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.781,40-	0	10.796,05-	10.796-	0	0,00	10.796	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.781,40-	0	10.796,05-	10.796-	0	0,00	10.796	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.487,92-	3.500-	17.489,76-	13.990-	0	0,00	13.990	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.062,36	0	6.379,16	6.379	0	0,00	6.379-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.836,25	153.000	166.864,50	13.865	0	0,00	13.865-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.137,69	17.500	17.717,39	217	0	0,00	217-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.734,50	35.000	50.329,46	15.329	0	0,00	15.329-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	12.878,39	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.770,80	222.500	254.168,90	31.669	0	0,00	31.669-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.632,88-	11.800-	11.911,33-	111-	0	0,00	111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.645,24-	15.500-	12.376,93-	3.123	0	0,00	3.123-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.614,17-	28.000-	53.572,13-	25.572-	0	0,00	25.572	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.251,87-	157.000-	153.800,72-	3.199	0	0,00	3.199-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.144,16-	212.300-	231.661,11-	19.361-	0	0,00	19.361	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.373,36-	10.200	22.507,79	12.308	0	0,00	12.308-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.883,41-	51.000-	24.337,18-	26.663	0	0,00	26.663-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	51.983,44-	43.500-	41.155,97-	2.344	0	0,00	2.344-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.866,85-	94.500-	65.493,15-	29.007	0	0,00	29.007-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	96.240,21-	84.300-	42.985,36-	41.315	0	0,00	41.315-	0,00	

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

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	6.186,68	0	6.195,36	6.195	0	0,00	6.195-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,70	10.000	11.006,95	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.597,38	10.000	17.202,31	7.202	0	0,00	7.202-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.146,70-	10.000-	21.596,73-	11.597-	0	0,00	11.597	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827,37-	500-	10.605,95-	10.106-	0	0,00	10.106	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.974,07-	10.500-	32.202,68-	21.703-	0	0,00	21.703	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.376,69-	500-	15.000,37-	14.500-	0	0,00	14.500	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.935,37-	15.600-	21.676,10-	6.076-	0	0,00	6.076	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.935,37-	15.600-	21.676,10-	6.076-	0	0,00	6.076	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	36.312,06-	16.100-	36.676,47-	20.576-	0	0,00	20.576	0,00

53600001 Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.186,68	0	6.195,36	6.195	0	0,00	6.195-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,70	10.000	11.006,95	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.597,38	10.000	17.202,31	7.202	0	0,00	7.202-	0,00
15	- Abschreibungen	20.146,70-	10.000-	21.596,73-	11.597-	0	0,00	11.597	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827,37-	500-	10.605,95-	10.106-	0	0,00	10.106	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.974,07-	10.500-	32.202,68-	21.703-	0	0,00	21.703	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.376,69-	500-	15.000,37-	14.500-	0	0,00	14.500	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	24.935,37-	15.600-	21.676,10-	6.076-	0	0,00	6.076	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.935,37-	15.600-	21.676,10-	6.076-	0	0,00	6.076	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.312,06-	16.100-	36.676,47-	20.576-	0	0,00	20.576	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.515,00	5.000	182.890,00	177.890	0	0,00	177.890-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.271,00	6.000	182.890,00	176.890	0	0,00	176.890-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,03-	3.500-	3.213,94-	286	0	0,00	286-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.513,33-	2.500-	94.805,22-	92.305-	0	0,00	92.305	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.134,36-	6.000-	98.019,16-	92.019-	0	0,00	92.019	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.136,64	0	84.870,84	84.871	0	0,00	84.871-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.198,90-	13.600-	9.577,64-	4.022	0	0,00	4.022-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.198,90-	13.600-	9.577,64-	4.022	0	0,00	4.022-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.062,26-	13.600-	75.293,20	88.893	0	0,00	88.893-	0,00

53700001

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,07-	1.000-	212,41-	788	0	0,00	788-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688,07-	1.000-	212,41-	788	0	0,00	788-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67,93	0	212,41-	212-	0	0,00	212	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.198,90-	3.600-	9.577,64-	5.978-	0	0,00	5.978	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.198,90-	3.600-	9.577,64-	5.978-	0	0,00	5.978	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.130,97-	3.600-	9.790,05-	6.190-	0	0,00	6.190	0,00

53700002

Erddeponie Dietersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.515,00	5.000	182.890,00	177.890	0	0,00	177.890-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.515,00	5.000	182.890,00	177.890	0	0,00	177.890-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,96-	2.500-	3.001,53-	502-	0	0,00	502	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.477,33-	2.500-	94.805,22-	92.305-	0	0,00	92.305	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.446,29-	5.000-	97.806,75-	92.807-	0	0,00	92.807	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.068,71	0	85.083,25	85.083	0	0,00	85.083-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.068,71	10.000-	85.083,25	95.083	0	0,00	95.083-	0,00

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

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	76.707,71	0	77.402,94	77.403	0	0,00	77.403-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.755,95	340.000	358.026,60	18.027	0	0,00	18.027-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.562,80	35.000	25.693,20	9.307-	0	0,00	9.307	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.901,06	0	3.901,06	3.901	0	0,00	3.901-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.927,52	375.000	465.023,80	90.024	0	0,00	90.024-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.799,16-	0	8.144,00-	8.144-	0	0,00	8.144	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.890,89-	5.000-	15.192,02-	10.192-	0	0,00	10.192	0,00
15	-	Abschreibungen	179.986,41-	113.100-	180.385,45-	67.285-	0	0,00	67.285	0,00
17	-	Transferaufwendungen	164.177,93-	140.000-	178.000,00-	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.951,82-	5.000-	6.782,52-	1.783-	0	0,00	1.783	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.806,21-	263.100-	388.503,99-	125.404-	0	0,00	125.404	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.121,31	111.900	76.519,81	35.380-	0	0,00	35.380	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	63.200	58.600,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.408,78-	13.200-	5.009,12-	8.191	0	0,00	8.191-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	170.407,09-	169.000-	137.307,68-	31.692	0	0,00	31.692-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.215,87-	119.000-	83.716,80-	35.283	0	0,00	35.283-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	87.094,56-	7.100-	7.196,99-	97-	0	0,00	97	0,00	

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.987,00	72.700	73.185,50	486	0	0,00	486-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.463,82	0	51.973,10	51.973	0	0,00	51.973-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.610,63	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.450,82	72.900	126.769,23	53.869	0	0,00	53.869-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.059,60-	192.600-	169.920,70-	22.679	0	0,00	22.679-	0,00
15	-	Abschreibungen	153.592,45-	60.000-	153.640,29-	93.640-	0	0,00	93.640	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.684,15-	252.600-	323.560,99-	70.961-	0	0,00	70.961	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.233,33-	179.700-	196.791,76-	17.092-	0	0,00	17.092	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.589,64-	120.400-	91.759,28-	28.641	0	0,00	28.641-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	98.331,97-	0	78.092,71-	78.093-	0	0,00	78.093	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	225.921,61-	120.400-	169.851,99-	49.452-	0	0,00	49.452	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.154,94-	300.100-	366.643,75-	66.544-	0	0,00	66.544	0,00

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.987,00	72.700	73.185,50	486	0	0,00	486-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.463,82	0	51.973,10	51.973	0	0,00	51.973-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.610,63	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.450,82	72.900	126.769,23	53.869	0	0,00	53.869-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.190,74-	72.600-	95.260,21-	22.660-	0	0,00	22.660	0,00
15	-	Abschreibungen	153.592,45-	60.000-	153.640,29-	93.640-	0	0,00	93.640	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.815,29-	132.600-	248.900,50-	116.301-	0	0,00	116.301	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.364,47-	59.700-	122.131,27-	62.431-	0	0,00	62.431	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.931,89-	108.400-	85.201,45-	23.199	0	0,00	23.199-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	98.331,97-	0	78.092,71-	78.093-	0	0,00	78.093	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	214.263,86-	108.400-	163.294,16-	54.894-	0	0,00	54.894	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378.628,33-	168.100-	285.425,43-	117.325-	0	0,00	117.325	0,00

54100001

Straßenunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.987,00	72.700	73.185,50	486	0	0,00	486-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.610,63	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.987,00	72.800	74.796,13	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.960,71-	32.600-	18.712,13-	13.888	0	0,00	13.888-	0,00
15	-	Abschreibungen	400,09-	50.000-	400,09-	49.600	0	0,00	49.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.392,90-	82.600-	19.112,22-	63.488	0	0,00	63.488-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.405,90-	9.800-	55.683,91	65.484	0	0,00	65.484-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.457,89-	107.700-	85.201,45-	22.499	0	0,00	22.499-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	292,81-	0	234,24-	234-	0	0,00	234	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.750,70-	107.700-	85.435,69-	22.264	0	0,00	22.264-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.156,60-	117.500-	29.751,78-	87.748	0	0,00	87.748-	0,00

54100002

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	44.230,03-	40.000-	76.548,08-	36.548-	0	0,00	36.548	0,00
15	-	Abschreibungen	517,58-	10.000-	565,41-	9.435	0	0,00	9.435-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.747,61-	50.000-	77.113,49-	27.113-	0	0,00	27.113	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.747,61-	49.900-	77.113,49-	27.213-	0	0,00	27.213	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	474,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	465,82-	0	410,92-	411-	0	0,00	411	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	939,82-	700-	410,92-	289	0	0,00	289-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.687,43-	50.600-	77.524,41-	26.924-	0	0,00	26.924	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.868,86-	120.000-	74.660,49-	45.340	0	0,00	45.340-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.868,86-	120.000-	74.660,49-	45.340	0	0,00	45.340-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.868,86-	120.000-	74.660,49-	45.340	0	0,00	45.340-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.657,75-	12.000-	6.557,83-	5.442	0	0,00	5.442-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.657,75-	12.000-	6.557,83-	5.442	0	0,00	5.442-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.526,61-	132.000-	81.218,32-	50.782	0	0,00	50.782-	0,00

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.440,00	15.900	163.765,87	147.866	0	0,00	147.866-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.017,65	10.000	10.670,58	671	0	0,00	671-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.320,89	326.800	275.905,39	50.895-	0	0,00	50.895	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	1.364,47	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.958,44	352.900	451.706,31	98.806	0	0,00	98.806-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	269.766,50-	292.500-	291.267,59-	1.232	0	0,00	1.232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.630,11-	137.100-	115.996,69-	21.103	0	0,00	21.103-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.267,23-	15.000-	16.278,46-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.708,13-	49.100-	39.054,79-	10.045	0	0,00	10.045-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.371,97-	493.700-	462.597,53-	31.102	0	0,00	31.102-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.413,53-	140.800-	10.891,22-	129.909	0	0,00	129.909-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.665,65	46.900	82.445,78	35.546	0	0,00	35.546-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.058,78-	66.700-	69.227,60-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.878,98-	10.500-	12.631,32-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.272,11-	30.300-	586,86	30.887	0	0,00	30.887-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	166.685,64-	171.100-	10.304,36-	160.796	0	0,00	160.796-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	375,54-	0	751,80-	752-	0	0,00	752	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.283,93-	13.700-	12.060,23-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
15	-	Abschreibungen	341,75-	0	4.331,71-	4.332-	0	0,00	4.332	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.001,22-	14.200-	17.143,74-	2.944-	0	0,00	2.944	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.001,22-	14.200-	17.143,74-	2.944-	0	0,00	2.944	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.592,19-	42.100-	41.108,88-	991	0	0,00	991-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	289,81-	0	1.738,87-	1.739-	0	0,00	1.739	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.882,00-	42.100-	42.847,75-	748-	0	0,00	748	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.883,22-	56.300-	59.991,49-	3.691-	0	0,00	3.691	0,00

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.726,95-	11.700-	8.794,17-	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
15	-	Abschreibungen	143,70-	0	597,78-	598-	0	0,00	598	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.870,65-	12.200-	9.391,95-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.870,65-	12.200-	9.391,95-	2.808	0	0,00	2.808-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.728,13-	36.700-	24.297,40-	12.403	0	0,00	12.403-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	191,61-	0	209,46-	209-	0	0,00	209	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.919,74-	36.700-	24.506,86-	12.193	0	0,00	12.193-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.790,39-	48.900-	33.898,81-	15.001	0	0,00	15.001-	0,00

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	375,54-	0	751,80-	752-	0	0,00	752	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,98-	2.000-	3.266,06-	1.266-	0	0,00	1.266	0,00	
15	-	Abschreibungen	198,05-	0	3.733,93-	3.734-	0	0,00	3.734	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.130,57-	2.000-	7.751,79-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.130,57-	2.000-	7.751,79-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.864,06-	5.400-	16.811,48-	11.411-	0	0,00	11.411	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	98,20-	0	1.529,41-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.962,26-	5.400-	18.340,89-	12.941-	0	0,00	12.941	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.092,83-	7.400-	26.092,68-	18.693-	0	0,00	18.693	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.017,65	10.000	10.670,58	671	0	0,00	671-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.366,60	10.000	8.901,20	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.564,15	20.200	19.751,68	448-	0	0,00	448	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.565,11-	4.400-	9.774,35-	5.374-	0	0,00	5.374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,53-	13.400-	12.428,67-	971	0	0,00	971-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.562,64-	7.800-	7.583,91-	216	0	0,00	216-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.672,27-	9.500-	8.873,68-	626	0	0,00	626-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.746,55-	35.100-	38.660,61-	3.561-	0	0,00	3.561	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.182,40-	14.900-	18.908,93-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.901,69	0	3.711,12	3.711	0	0,00	3.711-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.466,59-	24.500-	26.255,72-	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.883,80-	9.500-	9.528,16-	28-	0	0,00	28	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.448,70-	34.000-	32.072,76-	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.631,10-	48.900-	50.981,69-	2.082-	0	0,00	2.082	0,00

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.440,00	15.900	163.765,87	147.866	0	0,00	147.866-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.954,29	316.800	267.004,19	49.796-	0	0,00	49.796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.184,57	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.394,29	332.700	431.954,63	99.255	0	0,00	99.255-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	257.825,85-	288.100-	280.741,44-	7.359	0	0,00	7.359-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.399,65-	110.000-	91.507,79-	18.492	0	0,00	18.492-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.362,84-	7.200-	4.362,84-	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.035,86-	39.100-	30.181,11-	8.919	0	0,00	8.919-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.624,20-	444.400-	406.793,18-	37.607	0	0,00	37.607-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.229,91-	111.700-	25.161,45	136.861	0	0,00	136.861-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.763,96	46.900	78.734,66	31.835	0	0,00	31.835-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	1.863,00-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.705,37-	1.000-	1.364,29-	364-	0	0,00	364	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.058,59	45.800	75.507,37	29.707	0	0,00	29.707-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.171,32-	65.900-	100.668,82	166.569	0	0,00	166.569-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316,50	300	323,50	24	0	0,00	24-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.305,60	400	853,60	454	0	0,00	454-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.114,77	20.600	92.263,12	71.663	0	0,00	71.663-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.736,87	21.300	93.440,22	72.140	0	0,00	72.140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,85-	7.800-	5.265,11-	2.535	0	0,00	2.535-	0,00
15	-	Abschreibungen	690,22-	0	690,22-	690-	0	0,00	690	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.444,00-	15.000-	6.144,63	21.145	0	0,00	21.145-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.527,11-	234.700-	1.253.485,95-	1.018.786-	0	0,00	1.018.786	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.257,18-	257.500-	1.253.296,65-	995.797-	0	0,00	995.797	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	286.520,31-	236.200-	1.159.856,43-	923.656-	0	0,00	923.656	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.266,44-	7.500-	13.257,71-	5.758-	0	0,00	5.758	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.587,52-	0	1.270,01-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.853,96-	7.500-	14.527,72-	7.028-	0	0,00	7.028	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.374,27-	243.700-	1.174.384,15-	930.684-	0	0,00	930.684	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.114,77	20.600	92.158,16	71.558	0	0,00	71.558-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.114,77	20.700	92.158,16	71.458	0	0,00	71.458-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.444,00-	15.000-	6.144,63	21.145	0	0,00	21.145-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.496,24-	229.400-	1.250.449,99-	1.021.050-	0	0,00	1.021.050	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.940,24-	244.400-	1.244.305,36-	999.905-	0	0,00	999.905	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	279.825,47-	223.700-	1.152.147,20-	928.447-	0	0,00	928.447	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.825,47-	223.700-	1.152.147,20-	928.447-	0	0,00	928.447	0,00

57100001 Interkom Enz-Nagold

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.114,77	20.600	92.158,16	71.558	0	0,00	71.558-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.114,77	20.700	92.158,16	71.458	0	0,00	71.458-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.444,00-	15.000-	6.144,63	21.145	0	0,00	21.145-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.496,24-	229.400-	1.250.449,99-	1.021.050-	0	0,00	1.021.050	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.940,24-	244.400-	1.244.305,36-	999.905-	0	0,00	999.905	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.825,47-	223.700-	1.152.147,20-	928.447-	0	0,00	928.447	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.825,47-	223.700-	1.152.147,20-	928.447-	0	0,00	928.447	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316,50	300	323,50	24	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316,50	300	323,50	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,67-	3.800-	1.078,52-	2.721	0	0,00	2.721-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,68-	300-	152,93-	147	0	0,00	147-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014,35-	4.100-	1.231,45-	2.869	0	0,00	2.869-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	697,85-	3.800-	907,95-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	379,00-	500-	609,00-	109-	0	0,00	109	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	379,00-	500-	609,00-	109-	0	0,00	109	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.076,85-	4.300-	1.516,95-	2.783	0	0,00	2.783-	0,00

57300001

Schlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316,50	300	323,50	24	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316,50	300	323,50	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,67-	3.800-	1.078,52-	2.721	0	0,00	2.721-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,68-	300-	152,93-	147	0	0,00	147-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014,35-	4.100-	1.231,45-	2.869	0	0,00	2.869-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697,85-	3.800-	907,95-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	379,00-	500-	609,00-	109-	0	0,00	109	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379,00-	500-	609,00-	109-	0	0,00	109	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.076,85-	4.300-	1.516,95-	2.783	0	0,00	2.783-	0,00

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.305,60	300	853,60	554	0	0,00	554-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	104,96	105	0	0,00	105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.305,60	300	958,56	659	0	0,00	659-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,18-	4.000-	4.186,59-	187-	0	0,00	187	0,00
15	-	Abschreibungen	690,22-	0	690,22-	690-	0	0,00	690	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.884,19-	5.000-	2.883,03-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.302,59-	9.000-	7.759,84-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.996,99-	8.700-	6.801,28-	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.887,44-	7.000-	12.648,71-	5.649-	0	0,00	5.649	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.587,52-	0	1.270,01-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.474,96-	7.000-	13.918,72-	6.919-	0	0,00	6.919	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.471,95-	15.700-	20.720,00-	5.020-	0	0,00	5.020	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Brandschutz bew. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101100: Neubau Kinderbetreuungsstandort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0,00	270.000-	0	0,00	270.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.164,10-	1.000.000-	1.346.453,30-	346.453-	0	0,00	346.453	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.164,10-	1.000.000-	1.346.453,30-	346.453-	0	0,00	346.453	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	641.164,10-	730.000-	1.346.453,30-	616.453-	0	0,00	616.453	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	641.164,10-	1.000.000-	1.346.453,30-	346.453-	0	0,00	346.453	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: Landessanierungsprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.137,49	647.400	0,00	647.400-	0	0,00	647.400	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.492,40	20.000	12.382,00	7.618-	0	0,00	7.618	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.629,89	667.400	12.382,00	655.018-	0	0,00	655.018	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	597.888,67-	239.000-	35.219,02-	203.781	0	0,00	203.781-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.808,38-	790.000-	170.692,31-	619.308	0	0,00	619.308-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.697,05-	1.079.000-	205.911,33-	873.089	0	0,00	873.089-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	316.067,16-	411.600-	193.529,33-	218.071	0	0,00	218.071-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	606.697,05-	1.079.000-	205.911,33-	873.089	0	0,00	873.089-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75320000200: Gaserschließung Simmersfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.503,32-	0	15.503,32	15.503	0	0,00	15.503-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.014,93-	18.015-	0	0,00	18.015	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.750,44-	0	2.511,61-	2.512-	0	0,00	2.512	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.750,44-	0	2.511,61-	2.512-	0	0,00	2.512	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	266.750,44-	0	2.511,61-	2.512-	0	0,00	2.512	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75330000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.991,50	8.000	22.698,20	14.698	0	0,00	14.698-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991,50	8.000	22.698,20	14.698	0	0,00	14.698-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	17.861,22-	10.861-	0	0,00	10.861	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	17.861,22-	10.861-	0	0,00	10.861	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.991,50	1.000	4.836,98	3.837	0	0,00	3.837-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	17.861,22-	10.861-	0	0,00	10.861	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.900	0,00	121.900-	0	0,00	121.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.900	0,00	121.900-	0	0,00	121.900	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.400-	4.806,28-	147.594	0	0,00	147.594-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.400-	4.806,28-	147.594	0	0,00	147.594-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500-	4.806,28-	25.694	0	0,00	25.694-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	152.400-	4.806,28-	147.594	0	0,00	147.594-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000-	38.287,38-	28.713	0	0,00	28.713-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	38.287,38-	28.713	0	0,00	28.713-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	38.287,38-	28.713	0	0,00	28.713-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	67.000-	38.287,38-	28.713	0	0,00	28.713-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
753300000240: Baugebiet Paradiesweg (Wasser)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	67.000-	0,00	67.000	0	0,00	67.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600001200: Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	674.000	200.000,00	474.000-	0	0,00	474.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	674.000	200.000,00	474.000-	0	0,00	474.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.271,34-	938.000-	283.385,50-	654.615	0	0,00	654.615-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.271,34-	938.000-	283.385,50-	654.615	0	0,00	654.615-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.271,34-	264.000-	83.385,50-	180.615	0	0,00	180.615-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.271,34-	938.000-	283.385,50-	654.615	0	0,00	654.615-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000120: RRB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.838,25	20.000	47.650,39	27.650	0	0,00	27.650-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.838,25	20.000	47.650,39	27.650	0	0,00	27.650-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.018,93-	10.000-	15.445,73-	5.446-	0	0,00	5.446	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.018,93-	10.000-	15.445,73-	5.446-	0	0,00	5.446	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.180,68-	10.000	32.204,66	22.205	0	0,00	22.205-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.018,93-	10.000-	15.445,73-	5.446-	0	0,00	5.446	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000207: Auflösung KA Köllbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.000,00	72.000	142.300,00	70.300	0	0,00	70.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000,00	72.000	142.300,00	70.300	0	0,00	70.300-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.906,79-	100.000-	177.717,28-	77.717-	0	0,00	77.717	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.906,79-	100.000-	177.717,28-	77.717-	0	0,00	77.717	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.093,21	28.000-	35.417,28-	7.417-	0	0,00	7.417	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	363.906,79-	100.000-	177.717,28-	77.717-	0	0,00	77.717	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	914.200	0,00	914.200-	0	0,00	914.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	914.200	0,00	914.200-	0	0,00	914.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.142.800-	6.409,27-	1.136.391	0	0,00	1.136.391-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.142.800-	6.409,27-	1.136.391	0	0,00	1.136.391-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	228.600-	6.409,27-	222.191	0	0,00	222.191-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.142.800-	6.409,27-	1.136.391	0	0,00	1.136.391-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000-	66.272,06-	31.728	0	0,00	31.728-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	66.272,06-	31.728	0	0,00	31.728-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	66.272,06-	31.728	0	0,00	31.728-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	98.000-	66.272,06-	31.728	0	0,00	31.728-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
75380000240: Baugebiet Paradiesweg (Abwasser)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	98.000-	0,00	98.000	0	0,00	98.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000410: Kapitalumlage AZA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000200: allgemeine Straßenverbesserung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	110.953,62	110.954	0	0,00	110.954-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.953,62	110.954	0	0,00	110.954-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	110.953,62	160.954	0	0,00	160.954-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000201: Feldwege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000239: Farnweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000-	99.469,07-	45.531	0	0,00	45.531-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	99.469,07-	45.531	0	0,00	45.531-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	99.469,07-	45.531	0	0,00	45.531-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	145.000-	99.469,07-	45.531	0	0,00	45.531-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000240: Baugebiet Paradiesweg (Straße)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000-	0,00	145.000	0	0,00	145.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	0,00	145.000	0	0,00	145.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	0,00	145.000	0	0,00	145.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	145.000-	0,00	145.000	0	0,00	145.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000010: Ausstattung Kinderspielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.765,97-	0	20.030,84-	20.031-	0	0,00	20.031	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.765,97-	25.000-	20.030,84-	4.969	0	0,00	4.969-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.765,97-	25.000-	20.030,84-	4.969	0	0,00	4.969-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.765,97-	25.000-	20.030,84-	4.969	0	0,00	4.969-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75510000011: Ausstattung Grün- und Parkanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.880,00-	0	3.600,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,00-	0	3.600,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.880,00-	0	3.600,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.880,00-	0	3.600,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000010: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.673,50-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,50-	0	1.673,50-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.673,50-	0	1.673,50-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.673,50-	0	1.673,50-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,59-	5.000-	27.869,31-	22.869-	0	0,00	22.869	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,59-	5.000-	27.869,31-	22.869-	0	0,00	22.869	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.499,59-	5.000-	27.869,31-	22.869-	0	0,00	22.869	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.499,59-	5.000-	27.869,31-	22.869-	0	0,00	22.869	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.737.095,32	2.681.900	3.836.791,15	1.154.891	0	0,00	1.154.891-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.154.302,90	945.819	1.046.138,41	100.319	0	0,00	100.319-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43,81	500	42,92	457-	0	0,00	457	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.891.442,03	3.628.219	4.882.972,48	1.254.753	0	0,00	1.254.753-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870,12-	20.500-	1.559,64-	18.940	0	0,00	18.940-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.565.232,70-	1.651.711-	1.719.295,78-	67.585-	0	0,00	67.585	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.566.102,82-	1.672.211-	1.720.855,42-	48.644-	0	0,00	48.644	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.325.339,21	1.956.008	3.162.117,06	1.206.109	0	0,00	1.206.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.325.339,21	1.956.008	3.162.117,06	1.206.109	0	0,00	1.206.109-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	3.904.577,67	3.628.219	4.842.677,97	1.214.459	0	0,00	1.214.459-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.759,02-	1.672.211-	1.631.485,02-	40.726	0	0,00	40.726-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.818,65	1.956.008	3.211.192,95	1.255.185	0	0,00	1.255.185-	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	2.313.818,65	1.956.008	3.211.192,95	1.255.185	0	0,00	1.255.185-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4		EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.737.095,32	2.681.900	3.836.791,15	1.154.891	0	0,00	1.154.891-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.154.302,90	945.819	1.046.138,41	100.319	0	0,00	100.319-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43,81	500	42,92	457-	0	0,00	457	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.891.442,03	3.628.219	4.882.972,48	1.254.753	0	0,00	1.254.753-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870,12-	20.500-	1.559,64-	18.940	0	0,00	18.940-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.565.232,70-	1.651.711-	1.719.295,78-	67.585-	0	0,00	67.585	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.566.102,82-	1.672.211-	1.720.855,42-	48.644-	0	0,00	48.644	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.325.339,21	1.956.008	3.162.117,06	1.206.109	0	0,00	1.206.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.325.339,21	1.956.008	3.162.117,06	1.206.109	0	0,00	1.206.109-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.737.095,32	2.681.900	3.836.791,15	1.154.891	0	0,00	1.154.891-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.154.302,90	945.819	1.046.138,41	100.319	0	0,00	100.319-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.891.398,22	3.627.719	4.882.929,56	1.255.211	0	0,00	1.255.211-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.565.232,70-	1.651.711-	1.719.295,78-	67.585-	0	0,00	67.585	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.565.232,70-	1.651.711-	1.719.295,78-	67.585-	0	0,00	67.585	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.326.165,52	1.976.008	3.163.633,78	1.187.626	0	0,00	1.187.626-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.326.165,52	1.976.008	3.163.633,78	1.187.626	0	0,00	1.187.626-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43,81	500	42,92	457-	0	0,00	457	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43,81	500	42,92	457-	0	0,00	457	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870,12-	20.500-	1.559,64-	18.940	0	0,00	18.940-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870,12-	20.500-	1.559,64-	18.940	0	0,00	18.940-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	826,31-	20.000-	1.516,72-	18.483	0	0,00	18.483-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826,31-	20.000-	1.516,72-	18.483	0	0,00	18.483-	0,00